CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 12 08 2002 преко поште
дана . Предато на пошту дана NP
препоручено дана 07.08.2002
Број 5884 Број Form 5 DOO CRPSEVP

FORMULAR ZA REGISTRACIJU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

POČETNA REGISTRACIJA [✓]
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv društva	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG-Novi		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 07.07.1992.g. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 07.07.1992.	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) lično ime /naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 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 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAČ [✓] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv OPŠTINA HERCEG-Novi 2.Adresa/sjedište odno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 02008459 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv "KOBILA CORPORATION" 2.Adresa/sjedište odno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 2656124 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjedište odno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

Primio
27.09.02

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjedište 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjedište 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjedište 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	HERCEG-Novi TRG MARŠALA TITA br. 2.		
6. Adresa za prijem službene pošte	HERCEG-Novi TRG MARŠALA TITA BR 2		
7. Šifra djelatnosti	5510 HOTELI I MOTELI SA RESTORANIMA		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEOGRANIČENO		
9. Lično ime i MB izvrsnog direktora	TOMAŠEVIĆ KRSTO		

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	TOMAŠEVIĆ KRSTO ..... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [√] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) _____ _____ ..... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) _____ _____ Direktori .....su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) _____ _____
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	TOMAŠEVIĆ KRSTO
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 mašinski ili ručno ŠTAMPANIM 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 ovlašćenog 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 ovlašćeni 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 iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi,Trg Maršala Tita 2

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 26.06.2003 преко поште
дана _____, Предато на пошту дана _____
преповерено дана, _____.
Број: _____ Број примерака _____ Накнада. Такса ЕУР _____

BILANS USPJEHA-BU(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12.2002 god.

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod	S T75(a)		
2	Ostali poslovni dobici			
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljen roba i potrošni	S1 T80	(353)	
6	Troškovi zaposlenih	S1 T80	(3164)	
7	Amortizacija	S1 T80	(698)	
8	Ostali poslovni rashodi	S1 T80	(2268)	
	Profit od poslovnih aktivnosti			
9	Neto finansijski trošak			
10	Dobitak od pridruženih preduzaća			
11	Porez na dobitak	S1 T75(e)		
	Profit poslije oporezivanja			
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti			
13	Vanredne stavke			
	Neto profit (gubitak) za obračunski period		(6483)	0

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV DIrektive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U _____

dana 30 JUN 2003

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
KRSTO SPAIĆ
CERTIFIKAT Br. 3000022/98

M P

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
	5-0106080/002	1. _____ 2. _____

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi,Trg Maršala Tita 2

BILANS STANJA-BS(PD)

na dan 31.12.2002 god.

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		**1396**	
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina	S1 T66(b)	1396	
4	Dugoročni finansijski plasmani	S1 T66(b)		
5	Ostala dugoročna potraživanja			
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		**942**	
7	Zalihe	S1 T66(e)		
8	Potraživanja od kupaca	S1 T66(f)		
9	Sopstvene akcije			
10	Kratkoročni plasmani			
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	S1 T66(g)	942	
12	Unaprijed plaćeni troškovi	S1 T66(j)		
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			
14	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		**2338**	
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		**1695**	
15	Upisani kapital	S1 T66(m)	8178	
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva			
18	Ostale rezerve			
19	Neraspoređeni dobitak / gubitak	S1 T66(m)	(6483)	
	Dugoročne obaveze			
20	Dugoročne obaveze			
21	Odloženi porezi			
22	Odloženi prihodi			
23	Ostale dugoročne obaveze			
	Kratkoročne obaveze		**643**	
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	S1 T66(x)	142	
25	Kratkoročne finansijske obaveze	S1 T66		

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
26	Obaveze za poreze	S1 T66(j)	249	
27	Obračunate obaveze	S1 T66(x)	252	
	Ukupna pasiva		**2338**	

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV DIrektive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U _____

dana 30 JUN 2003

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

BOSTJAN
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA
CERTIFIKAT Br. 3000022/98

M P

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____
		2. _____

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi,Trg Maršala Tita 2

BILANS NOVČANIH TOKOVA-BNT(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12.2002 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od kupaca			
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(5142)	
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		(5142)	
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odlivi po osnovu kupovine imovine postrojenja i opreme		(2094)	
Odlivi po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(2094)	
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Prilivi od povećanja kapitala		8178	
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		8178	
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		942	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda			
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		942	

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U _____

dana 30 JUN 2003

Lice odgovorno

za sastavljanje finansijskih izvještaja

KRSTO STANIĆ

OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

CERTIFIKAT Br. 3000022/98

M P

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____
		2. _____

Izvještaj direktora

1. OSNOVNI PODACI

RT MIMOZA"DOO

Trg Maršala Tita 2

Herceg-Novi

registrovano kod CRPS Podgorica, **5-0106080/00**

matični broj: **02121000**

Šifra i naziv djelatnosti **55110** **HOTELI MOTELI S RESTORANOM**

Objekti, radne jedinice kancelarija,

Privredno društvo nema poslovnih jedinica u inostranstvu

Broj radnika 31.12.2001. **0**

Broj radnika 31.12.2002. **1**

Gubitak poslovne godine: 6483

Upisani kapital privrednog društva: 8178

Finansijski iskazi su autorizovani od strane direktora Tomašević Krsto

datum štampe 16.06.2003

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi,Trg Maršala Tita 2

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK (PD)

za godinu završenu 31.12.2002

Opis stanja	UPISANI KAPITAL	KUMULAT. GUBITAK	KUM. NERASPOROĐENA DOBIT	UKUPNO
Početno stanje na dan: 01.01.2002				
Promjene u toku poslovne godine	8178.31	6482.94		**1695.37**
Stanje na dan: 31.12.2002	**8178.31**	**6482.94**		**1695.37**

Obrazac je urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i MRS-1 parag. 86

U _____

dana 30 JUN 2003

Lice odgovorno

Knežević Ljiljana Dilanse
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA
CERTIFIKAT Br. 3000022/98

M P

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____ 2. _____

Napomene uz finansijske iskaze

S1 T 102	**1. OSNOVNI PODACI**
S1 T 102 AB	**RT MIMOZA"DOO** **Trg Maršala Tita 2** **Herceg-Novi** registrovano kod CRPS Podgorica, **5-0106080/00** matični broj: **02121000** Šifra i naziv djelatnosti **55110** **HOTELI MOTELI S RESTORANOM** Objekti, radne jedinice kancelarija, Privredno društvo nema poslovnih jedinica u inostranstvu
S1 T46(B)	Broj radnika 31.12.2001. **0** Broj radnika 31.12.2002. **1**
	Finansijski iskazi su autorizovani od strane direktora Tomašević Krsto datum štampe 16.06.2003
S1 T 97	**2. PRIMJENJENE RAČUNOVODTVENE POLITIKE**
S1 T 11	**2.1. Osnov prikazivanja**
S1 T 11	Finansijski iskazi su pripremljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) 1,2,7,8,10,11,12,15,16,17,18,23,24,25,28,30,31,38
S1 T 46(D) i (E	Iznosi u finansijskim izvještajima iskazani su u € u cijelim iznosim bez decimala
S1 T 97 (A)	**2.2. Pravila procjenjivanja**
S1 T 97 (A)	Osnovno pravilo procjenjivanja bilansnih pozicija je primjena nabavnih cijena i cijene koštanja
S21 T9	**2.3. Iznosi u stranoj valuti**
S21 T9	Poslovne promjene u stranim valutama preračunavaju se u € po kursu na dan promjene.
S21 T11	Prihodi i rashodi od realizovanih kursnih razlika prikazuju se u bilansu uspjeha.
S16 T60 (A)i	**2.4. Nekretnine, postrojenja i oprema**
S16 T60 (A)i	Nekretnine, postrojenja i oprema se početno iskazuju po nabavnoj vrijednosti i otpisuju se proporcionalnom metodom prema procijenjenom vijeku trajanja.
S16 T60 (C)	Stope amortizacije su zasnovane na procijenjenom vijeku upotrebe sredstva za: opremu tri do pet godina za zgrade do dvadeset godina
S2 T34 (A)	**2.5. Zalihe**
S2 T34 (A)	Zalihe se vrednuju po nižem iznosu, troška ili neto vrijednosti. Zalihe materijala po Fifo metodi. Zalihe trgovačke robe se evidentiraju po metodi trgovine na malo.
S1 T99 (A)	**2.6. Kratkoročna potraživanja i priznava**

S1 T99 (A)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom, što se obično podudara sa vremenom isporuke.	

S7 T45	**2.7. Gotovina i gotovinski elementi**	
S7 T45	U Bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se salda na računima kod drugih banaka i deponovana sredstva.	

S1 T66	**3.1. Osnovna sredstva**	
S1 T66	Građevinski objekti:	
S16 T60	Nabavna vrijednost	
S 16 T60	Ispravka vrijednosti	
S16 T60	Oprema:	
S16 T60	Nabavna vrijednost	**2094**
S16 T60	Ispravka vrijednosti	**698**

S2 T34	**3.2. Zalihe**	
S2 T34	Zalihe materijala (k-to 1000)	
S2 T34 (A,B,C)	Zalihe trg. robe na veliko (1300)	
S1 T73 (C)	Zalihe trg. robe na malo (1302)	

S1 T66 (F)	**3.3. Kratkoročna potraživanja**	
S1 T66 (F)	Kupci (2010)	
S1 T73 (B)	Ostala potraživanja (21-23)	

S1 T66 (G)	**3.4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**	

S1 T66 (G)	Gotovina u iznosu od (24)	**942**
S1 T66 (G)	Iskazani podaci se odnose na stanje novčanih sredstava koja se nalaze na žiro računu.	

S1 T66 (X)	**3.5. Kratkoročne obaveze**

S1 T66 (X)	Obaveze po osnovu kredita (42)	
S1 T66 (X)	Dobavljači (43)	**142**
S1 T66 (X)	Neto zarade (45)	**251**
S1 T66 (X)	Obaveze po osnovu javnih prihoda (46)	**249**

S1 T66 (X)	**3.6. Poslovni prihodi**

S1 T66 (X)	Prihodi od prodaje robe (60)
S1 T66 (X)	Prihodi od prodaje proizv. i usluga (61)
S1 T66 (X)	Ostali prihodi (62-68)

S12 T81 (C)	**3.7. Porez na dobit**
S12 T81 (C)	Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Procijenjeni akontacioni iznosi poreza utvrđeni od strane poreskog organa plaćaju se mjesečno. Porez na dobit je obračunat po stopi 15% .

Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR
Broj_____

Datum: 12.08.2002

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 12.08.2002, pod registarskim brojem 5-0106080/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG -NOVI, TRG MARŠALA TITA BR 2 HERCEG NOVI.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 07.07.1992 a datum usvajanja Statuta je 07.07.1992. Lica u društvu su: OPŠTINA HERCEG NOVI OSNIVAČ ,KOBILA CORPORATION OSNIVAČ ,TOMAŠEVIĆ KRSTO IZVRŠNI DIREKTOR ,OVLAŠĆENI ZASTUPNIK. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Registrator

DRAŠKOVIĆ SONJA

ОКР. 27. 03. 107.

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ
Број. 04-2-479/02
Х.Нови. 8.08. 2002 год.

Na osnovu čl. 64 Zakona o privrednim društvima i u skladu sa odredbama Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA« d.o.o. osnivači Društva su dana 05.08.2002. godine donijeli:

S T A T U T
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT MIMOZA"d.o.o. Herceg-Novi

Čl.1
Opšte odredbe

»RT MIMOZA« d.o.o. je registrovano kod Privrednog suda u Podgorici u registraskom ulošku br.1-5666-00.

Društvo sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA« d.o.o. Herceg-Novi je Društvo koje su osnovali slijedeći osnivači:

1. Opština Herceg-Novi sa sjedištem u Herceg-Novom,Trg Maršala Tita br.2 kao domaći partner

I

2. »KOBILA CORPORATION« sa sjedištem u Montrealu, Kanada, 184 St-Joseph Blvd East kao strani parner.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge »RT MIMOZA« doo Herceg-Novi /u daljem tekstu: društvo/ je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Čl. 2
Firma i sjedište

Društvo posluje pod firmom: Društvo sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA« d.o.o. Herceg-Novi.

Skraćeni naziv je: "RT MIMOZA« doo Herceg-Novi

Sjedište društva je: Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2.

Firmu i sjedište mogu saglasno mijenjati osnivači.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika.

Čl.3.

Zajednički ciljevi
Domaći partner raspolaže sa gradskim gradjevinskim zemljištem na području Rta Kobile, površine 28,2 hektara, koje će Opština prostornim planom opredijeliti za gradnju turističkog kompleksa »RT MIMOZA«, a »Korporacija« kao strani ulagač obezbijediti sredstva i organizaciju izgradnje istog naselja.Domaći partner pored zemljišta i djelimično obezbijedjene infrastrukture raspolaže prirodnim pretpostavkama za razvoj turizma , dok strani partner pored novčanih sredstava ima medjunarodno iskustvo i poslovni ugled u poslovanju i upravljanju gradnje i korišćenja hotelskih kompleksa.Ocjena je da postoje svi realni uslovi za izgradnju i vodjenje ovako modernog kompleksa na ovakvom privrednom i kulturnom području, te da bi u obostranom interesu ulaganjem u ovaj zajednički poduhvat mogli postići i posebne ciljeve:
-Svrsishodno i unosno uložiti finansijska i druga sredstva i ostvariti postojan poslovni uspjeh i podsticajnu dobit.
-Ohrabriti i privući ekskluzivnu klijentelu visokim standardima , posebnim pogodnostima i kvalitetom usluga i uticati povoljno na dalji razvoj medjunarodnog turizma u postojećoj regiji.
Preduzeće će izgraditi na Rtu Kobila hotelsko-stambeno naselje od cca 35.000 m2 u prvoj fazi i cca 15.000 m2 u drugoj fazi stambene površine i hotel visoke kategorije od cca 10.000 m2 površine sa pratećim sadržajem (bazeni,tereni za rekreaciju, kockarnice,prodavnice, restorani, uslužni centar i sl...)
Hotelski stanovi će se uglavnom prodavati na inostranom tržištu i izdavaće se uz saglasnost vlasnika, kao hotelski prostor preko hotelsko-turističke organizacije koja će biti u sastavu preduzeća »RT MIMOZA«:

Čl.3. Djelatnost Društva

Društvo se registruje za obavljanje slijedećih djelatnosti:

452lo grubi gradjevinski radovi i specifični radovi niskogradnja
455lo rušenje i razbijanje objekata , zemljišni radovi
4523o izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
4524o izgradnja hidrogradjevinskih objekata
454lo malterisanje
4542o ugradnja stolarije
4543o ostavljanje podnih i zidnih obloga

4544o bojenje i zastaklivanje
4545o ostali završni radovi
52llo trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52l2o ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
522lo trgovina na malo voćem i povrćem
5227o ostala trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
524lo trgovina na malo tekstilom
5242o trgovina na malo odećom
5243o trgovina na malo obućom i predmetima od kože
5248o trgovina na malo u specijalizovanm prodavnicama osim oružja i municije
55loo hoteli i moteli sa restoranima
55l2o hoteli i moteli bez restorana
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
553oo restorani
554oo barovi
6321l4 usluge u drumskom saobraćaju
7ol2o kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
7o2oo iznajmljivanje nekretnina
7o3lo agencije za nekretnine
7o32o upravljanje nekretninama za tudj račun
7l22o iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
7l32o iznajmljivanje mašina i opreme za gradjevinarstvo
744o2 ostale usluge reklame i propagande
7484o ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
927lo kockanje i kladjenje
9272o ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
452oo montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
4525o ostali gradjevinski radovi uključujući i specijalizovane radove
453lo ostavljanje električnih instalacija i opreme
4532o izolacioni radovi
4533o postavljanje cijevnih instalacija
4534o ostali instalacioni radovi
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora;pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
70110 razvoj projekata o nekretninama
74140 konsalting i menadžment poslovi
74202 projektovanje gradjevinskih i drugih objekata
74203 inženjering

čl.4.

Društvo se registruje i za obavljanje spoljno trgovinske djelatnosti u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar i to:

- Poslovi spoljno-trgovinskog prometa,
- Uvoz-izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti
- Predstavljanje i zastupanje stranih firmi
- Medjunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju
- Medjunarodna špedicija , ugostiteljstvo i turističke usluge
- Prodaja strane robe na konsignaciji i reeksport
- Vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja.

PRAVA I OBAVEZE PARTNERA

Partneri imaju pravo I obaveze da:

- učestvuju u upravljanju poslovanja preduzeća
- - učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu preduzeća
- - učestvuju u raspodjeli imovine preduzeća po njegovom prestanku srazmjerno svom udjelu u preduzeću

PRAVA I OBAVEZE OPŠTINE

a. Opština će upozorti "KORPORACIJU" na sve promjene Zakona kao I na druge državne odluke I propise koji bi mogli imati uticaja na reallizaciju projekta I kasnije poslovanje Društva "RT MIMOZA"

B. Opština se obavezuje da u slučaju neizgradnje ovog naselja iz razloga više sile ili drugih razloga, otkupi cjelokupnu dokumentaciju ovog projekta po minimalnoj cijeni koštanja

b. Opština se obavezuje da će po završetku izgradnje ovog naselja dati prednosti "KORPORACIJI" ZA angažovanjena izgradnji sličnih turističkih poduhvata na teritoriji Opštine Herceg- Novi.

PRAVA I OBAVEZE KORPORACIJE

a.Da projekat na osnovu kojeg se izdaje odobrenje za gradnju prezentira nadležnim službama do zajednički utvrdjenog datuma

c. da izgradi hotelsko-turistički kompleks najmanje 3 godine od izdavanja odobrenja za gradnju
d. c. da izvrši trensfer u inostranstvo svog dijela dobiti ili ga reinvestira u skladu sa domaćim propisima
e. da repartrira svoj dio imovine preduzeća poslije njegovog prestanka
f. da "KORPORACIJA" redovno izvještava Opštinu o svim fazama odvijanja projekta a najmanje jedan put mjesečno, sve dok se ne završi izgradnja objekta, preduzeće stavi u funkciju I izaberu organe društva
g. "KORPORACIJA" se obavezuje da u slučaju neizgradnje Rta KOBILA iz razoga više sile ili drugih razloga, ustupi Opštini cjelokupnu dokumentaciju ovog

projekta po minimalnoj cijeni koštanja, kao I da pravo korišćenja zemljišta u potpunosti vrati Opštini

Član 5
Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje Ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru
svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač snosi rizik poslovanja društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivač odgovara za obaveze društva u
slučajevima i pod uslovima propisanim zakom o privrednim društvima.

Član 6.iznos početnog kapitala

Partneri obezbijedjuju za osnivanje i početak rada Društva početni novčani kapital u ukupnom iznosu od 100 eura.Osnivači su saglasni da uplate novčana sredstva za osnivanje i početak rada Društva u slijedećoj srazmjeri:
Domaći partner 15 Eu odnosno 15 %
Strani partner 85 Eu odnosno 85 %

Na osnovu prethodnog stava utvrdjuju se odnosi partnera u kapitalu preduzeća:
-Domaći partner 15 %
-Strani partner 85%
3.4. Ako osnivači odluče, preko organa Društva ili dopunom ovog ugovora , da je društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala , sredstva će biti obezbijedjena na slijedeći način i u slijedećem redosledu, osim ako se osnivači drugačije ne dogovore.
-iz nerasporedjene dobiti
-iz kredita osnivača srazmjerno njihovim osnovnim ulozima
-putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njihovim osnovnim ulozima

3.5. Za sve što nije posebno uredjeno ovim Statutom primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 7
Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom kojeg donose osnivači na predlog Izvršnog direktora ili nekog od partnera.

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direkor.
Pored Izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odrede osnivači.

Član 8
Organi društva

Organ društva je izvršni direktor i on čini upravu društva.

čl.9.
IZVRŠNI DIREKTOR

Izvršni direktor ima sledeća ovlašćenja i obaveze:
- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva
- odgovoran je za zakonitost društva
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima
- podnosi izvještaj o razultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu
- stara se o zaštiti na radu
- potpisuje finansijska dokumenta
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja društva

U ostvarivanju obaveza iz prethodnog stava, izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva. Za izvršnog direktora imenuje se Tomašević Krsto iz Herceg-Novog.

Član 10
Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisima i u zakonski propisanom roku.

Bilans imovine i bilans društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu.
Iz neto dobiti se izvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit.
Preostali iznos je dobit za raspodjelu izmedju osnivača, koja se vrši u srazmjeri sa njihovim udjelima u ukupnom kapitalu Društva. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestira u razvoj.

Član 11
Kontrola aktivnosi društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane priznate firme za reviziju.

Član 12
Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo
za pokriće gubitaka.
Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Član 13
Statusne promjene i promjene oblika društva

Prenos udjela
Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti, opteretiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez izričite pismene saglasnosti drugog osnivača.
Osnivači mogu jedan drugom ustupati svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača.
Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.
Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju partneri društva.
Pravni sledbnik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

Statusne promjene
Društvo se može, spojiti sa drugim društvom / spajanje/, podjeliti na dva ili više društava /podjela/ i promjeniti oblik /promjena oblika društva/ u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama donosi osnivač.

Promjena oblika društva
Društvo može promjeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene zakonom o privrednim društvima.

Član 14

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvrenje odluke o osnivanju i ovog
statuta će se primjenivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 15
Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva kojeg donose osnivači.
Predlog za izmjene i dopune mogu dati:osnivači, i izvršni direktor društva.

Druga opšta akta donosi osnivač, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i odlukom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Član 16
Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društa u registar Privrednog suda u Podgorici.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

O S N I V A Č I

OPŠTINA HERCEG-NOVI

»KOBILA CORPORATION«

"RT MIMOZA" D.O.O.
Herceg-Novi

O V L A Š Ć U J E

"BENCOM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Herceg-Novi, ul.Topalska br. 1, ispred koga po odobrenju direktora društva, Spaić Krsta, istupa Spaić Mina, da u cjelosti zastupa u svim pravnim poslovima i preduzima sve potrebne pravne radnje u ime i za račun, "RT MIMOZA" doo koga zastupa izvršni direktor, Tomašević Krsto.

Obim ovlašćenja obuhvata istupanje pred Privrednim sudom u Podgorici, Osnovnim sudovima, prema mjestu nadležnosti, organima uprave i trećim licima, kao i da ovlašćeno lice, obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove i druge pravne poslove u okviru svoje djelatnosti.

Takođe se ovlašćuje da obavlja sve potrebe radnje oko registracije, transformacije preduzeća, zatvaranja firmi, registracije novih poslovnih jedinica u okviru postojećeg Preduzeća, kao i istupanje i učestvovanje u kontrolama Finansijske policije, Tržišne inspekcije, Sanitarne inspekcije, Inspekcije rada i drugih kontrola koje prate rad i poslovanje Preduzeća.

Ovlašćenje se daje za vremenski neograničen period, a prestaje:
- opozivom davaoca ovlašćenja
- otkazom ovlašćenog lica
- u slučaju prestanka potrebe za obavljanjem pravnih poslova i radnji, zbog kojih je ovlašćenje dato.

Za preduzete pravne poslove i radnje Spaić Mina odgovara direktoru, "BENCOM" d.o.o Spaić Krstu, a direktor "BENCOM" d.o.o. odgovara direktoru, "RT MIMOZA"doo Herceg-Novi, Tomašević Krstu.

DAVALAC OVLAŠĆENJA

Mješovito preduzeće "RT MIMOZA" d.o.o. Herceg-Novi

.....
Tomašević Krsto

Herceg-Novi
07.08.2002.

Ov.br. 131/02

Ovim se potvrđuje da je prednje ovlašćenje svojeručno potpisano od strane direktora firme "RT MIMOZA" D.O.O., Tomašević Krsta iz Herceg-Novog l.k.br. 6348/96 CB Herceg-Novi.

U Herceg-Novom
dana 07.08.2002.

Ovlašćeno lice

Advokat, Marić Tamara

ADVOKAT
Marić Tamara

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ
Број 01-2-579/02
Х.Нови. 26.09.2002 год.

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI
tel. 067/302-033

UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU »RT MIMOZA« d.o.o. Herceg-Novi

Zaključen u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02) i u skladu sa odredbama Zakona o stranim ulaganjima dana 03.08.2002.g. u Herceg-Novom izmedju:

1. **»Opštine Herceg-Novi** sa sjedištem u Herceg-Novom,Trg Maršala Tita br.2 kao domaći partner

i

2. **»KOBILA CORPORATION«**, sa sjedištem u Montrealu, Kanada, 184 St-Joseph Blvd East kao strani partner

čl.1. Osnivanje društva

Osnivači su se saglasili da osnuju Društvo sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA« D.O.O. Herceg-Novi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim pratećim propisima.

Strane ovim ugovorom osnivaju i saglasne su da preduzmu sve neophodne mjere za registraciju Društva u Podgorici, kao Društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa zakonima RCG.Navedene mjere će uključiti:

- podnošenje ovog ugovora , te drugih dokumenata koji mogu biti traženi zakonom ili drugim propisima nadležnom registarskom sudu radi upisa u registar preduzeća;
- podnošenje zahtjeva nadležnom registarskom sudu da izvrši upis u registar preduzeća

Osnivači će snositi zajednički troškove u vezi sa postupkom osnivanja Društva.

Društvo se osniva i traje na neodredjeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljenje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Firma, sjedište, status i odgovornost

Čl.2.

Firma Društva je: **Društvo sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA« d.o.o.Herceg-Novi.**
Skraćena oznaka za firmu je:

»RT MIMOZA« D.O.O.Herceg-Novi

Sjedište Društva je Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2.

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI
tel 067/302-033

Firmu i sjedište mogu saglasno mijenjati osnivači.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika.

Čl.3.

Zajednički ciljevi
Domaći partner raspolaže sa gradskim gradjevinskim zemljištem na području Rta Kobile, površine 28,2 hektara, koje će Opština prostornim planom opredijeliti za gradnju turističkog kompleksa »RT MIMOZA«, a »Korporacija« kao strani ulagač obezbijediti sredstva i organizaciju izgradnje istog naselja.Domaći partner pored zemljišta i djelimično obezbijedjene infrastrukture raspolaže prirodnim pretpostavkama za razvoj turizma , dok strani partner pored novčanih sredstava ima medjunarodno iskustvo i poslovni ugled u poslovanju i upravljanju gradnje i korišćenja hotelskih kompleksa.Ocjena je da postoje svi realni uslovi za izgradnju i vodjenje ovako modernog kompleksa na ovakvom privrednom i kulturnom području, te da bi u obostranom interesu ulaganjem u ovaj zajednički poduhvat mogli postići i posebne ciljeve:
-Svrsishodno i unosno uložiti finansijska i druga sredstva i ostvariti postojan poslovni uspjeh i podsticajnu dobit.
-Ohrabriti i privući ekskluzivnu klijentelu visokim standardima , posebnim pogodnostima i kvalitetom usluga i uticati povoljno na dalji razvoj medjunarodnog turizma u postojećoj regiji.
Preduzeće će izgraditi na Rtu Kobila hotelsko-stambeno naselje od cca 35.000 m2 u prvoj fazi i cca 15.000 m2 u drugoj fazi stambene površine i hotel visoke kategorije od cca 10.000 m2 površine sa pratećim sadržajem (bazeni,tereni za rekreaciju, kockarnice,prodavnice, restorani, uslužni centar i sl...)
Hotelski stanovi će se uglavnom prodavati na inostranom tržištu i izdavaće se uz saglasnost vlasnika, kao hotelski prostor preko hotelsko-turističke organizacije koja će biti u sastavu preduzeća »RT MIMOZA«:

Čl.3. Djelatnost Društva
Društvo se registruje za obavljanje slijedećih djelatnosti:

4521o grubi gradjevinski radovi i specifični radovi niskogradnja
4551o rušenje i razbijanje objekata , zemljišni radovi
4523o izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
4524o izgradnja hidrogradjevinskih objekata
4541o malterisanje
4542o ugradnja stolarije
4543o ostavljanje podnih i zidnih obloga

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI

4544o bojenje i zastaklivanje
4545o ostali završni radovi
52llo trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52l2o ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
522lo trgovina na malo voćem i povrćem
5227o ostala trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
524lo trgovina na malo tekstilom
5242o trgovina na malo odećom
5243o trgovina na malo obućom i predmetima od kože
5248o trgovina na malo u specijalizovanm prodavnicama osim oružja i municije
55loo hoteli i moteli sa restoranima
55l2o hoteli i moteli bez restorana
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
553oo restorani
554oo barovi
632l4 usluge u drumskom saobraćaju
7ol2o kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
7o2oo iznajmljivanje nekretnina
7o3lo agencije za nekretnine
7o32o upravljanje nekretninama za tudj račun
7l22o iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
7l32o iznajmljivanje mašina i opreme za gradjevinarstvo
744o2 ostale usluge reklame i propagande
7484o ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
927lo kockanje i kladjenje
9272o ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
452oo montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
4525o ostali gradjevinski radovi uključujući i specijalizovane radove
453lo ostavljanje električnih instalacija i opreme
4532o izolacioni radovi
4533o postavljanje cijevnih instalacija
4534o ostali instalacioni radovi
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora;pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
70110 razvoj projekata o nekretninama
74140 konsalting i menadžment poslovi
74202 projektovanje gradjevinskih i drugih objekata
74203 inženjering

čl.4.

Društvo se registruje i za obavljanje spoljno trgovinske djelatnosti u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar i to:

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI
tel. 067/302-033

- Poslovi spoljno-trgovinskog prometa,
- Uvoz-izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti
- Predstavljanje i zastupanje stranih firmi
- Medjunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju
- Medjunarodna špedicija , ugostiteljstvo i turističke usluge
- Prodaja strane robe na konsignaciji i reeksport
- Vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja.

PRAVA I OBAVEZE PARTNERA

Partneri imaju pravo I obaveze da:

- učestvuju u upravljanju poslovanja preduzeća
- - učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu preduzeća
- - učestvuju u raspodjeli imovine preduzeća po njegovom prestanku srazmjerno svom udjelu u preduzeću

PRAVA I OBAVEZE OPŠTINE

a. Opština će upozorti "KORPORACIJU" na sve promjene Zakona kao I na druge državne odluke I propise koji bi mogli imati uticaja na reallizaciju projekta I kasnije poslovanje Društva "RT MIMOZA"

B. Opština se obavezuje da u slučaju neizgradnje ovog naselja iz razloga više sile ili drugih razloga, otkupi cjelokupnu dokumentaciju ovog projekta po minimalnoj cijeni koštanja

b. Opština se obavezuje da će po završetku izgradnje ovog naselja dati prednosti "KORPORACIJI" ZA angažovanjena izgradnji sličnih turističkih poduhvata na teritoriji Opštine Herceg- Novi.

PRAVA I OBAVEZE KORPORACIJE

a.Da projekat na osnovu kojeg se izdaje odobrenje za gradnju prezentira nadležnim službama do zajednički utvrdjenog datuma

c. da izgradi hotelsko-turistički kompleks najmanje 3 godine od izdavanja odobrenja za gradnju
d. c. da izvrši trensfer u inostranstvo svog dijela dobiti ili ga reinvestira u skladu sa domaćim propisima
e. da repartrira svoj dio imovine preduzeća poslije njegovog prestanka
f. da "KORPORACIJA" redovno izvještava Opštinu o svim fazama odvijanja projekta a najmanje jedan put mjesečno, sve dok se ne završi izgradnja objekta, preduzeće stavi u funkciju I izaberu organe društva
g. "KORPORACIJA" se obavezuje da u slučaju neizgradnje Rta KOBILA iz razoga više sile ili drugih razloga, ustupi Opštini cjelokupnu dokumentaciju ovog

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI
tel. 067/302-033

projekta po minimalnoj cijeni koštanja, kao I da pravo korišćenja zemljišta u potpunosti vrati Opštini

Član 5
Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje Ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru
svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač snosi rizik poslovanja društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivač odgovara za obaveze društva u
slučajevima i pod uslovima propisanim zakom o privrednim društvima.

Član 6.iznos početnog kapitala

Partneri obezbijedjuju za osnivanje i početak rada Društva početni novčani kapital u ukupnom iznosu od 100 eura.Osnivači su saglasni da uplate novčana sredstva za osnivanje i početak rada Društva u slijedećoj srazmjeri:

Domaći partner	15 Eu odnosno 15 %
Strani partner	85 Eu odnosno 85 %

Na osnovu prethodnog stava utvrdjuju se odnosi partnera u kapitalu preduzeća:

-Domaći partner	15 %
-Strani partner	85%

3.4. Ako osnivači odluče, preko organa Društva ili dopunom ovog ugovora , da je društvu potreban obrtni kapital, preko iznosa uplaćenog kapitala , sredstva će biti obezbijedjena na slijedeći način i u slijedećem redosledu, osim ako se osnivači drugačije ne dogovore.
-iz nerasporedjene dobiti
-iz kredita osnivača srazmjerno njihovim osnovnim ulozima
-putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njihovim osnovnim ulozima

3.5. Za sve što nije posebno uredjeno ovim [illegible] primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 7
Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom kojeg donose osnivači na predlog Izvršnog direktora ili nekog od partnera.

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direkor.
Pored Izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odrede osnivači.

Član 8
Organi društva

Organ društva je izvršni direktor i on čini upravu društva.

čl.9.
IZVRŠNI DIREKTOR

Izvršni direktor ima sledeća ovlašćenja i obaveze:
- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva
- odgovoran je za zakonitost društva
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima
- podnosi izvještaj o razultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu
- stara se o zaštiti na radu
- potpisuje finansijska dokumenta
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja društva

U ostvarivanju obaveza iz prethodnog stava, izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva. Za izvršnog direktora imenuje se Tomašević Krsto iz Herceg-Novog.

Član 10
Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisima i u zakonski propisanom roku.

Bilans imovine i bilans društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu.
Iz neto dobiti se izvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit.
Preostali iznos je dobit za raspodjelu izmedju osnivača, koja se vrši u srazmjeri sa njihovim udjelima u ukupnom kapitalu Društva. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestira u razvoj.

Član 11
Kontrola aktivnosi društva

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane priznate firme za reviziju.

Član 12
Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo
za pokriće gubitaka.
Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Član 13
Statusne promjene i promjene oblika društva

Prenos udjela
Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti, opteretiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez izričite pismene saglasnosti drugog osnivača.
Osnivači mogu jedan drugom ustupati svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača.
Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.
Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju partneri društva.
Pravni sledbnik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

Statusne promjene
Društvo se može, spojiti sa drugim društvom / spajanje/, podjeliti na dva ili više društava /podjela/ i promjeniti oblik /promjena oblika društva/ u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama donosi osnivač.

Promjena oblika društva
Društvo može promjeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene zakonom o privrednim društvima.

Član 14

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI
tel. 067/303-033

Društvo se osniva sa neograničenim rokom trajanja.
Ovaj ugovor se može raskinuti.
-ako društvo padne pod stečaj odnosno na drugi način postane nesposobno za vodjenje poslova,
-ako jedan od osnivača padne pod stečaj ili na drugi način postane nesposoban za poslovanje.
Ovaj ugovor automatski prestaje da važi ako jedan od parnera postane vlasnik svih udjela u preduzeću.
Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumečenje ili izvršenje ovog ugovora biće primjenjeni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Čl.15.

Ovaj ugovor čini potpuni sporazum medju partnerima i može se promijeniti aneksom koji će biti potpisan od strane ovlašćenih predstavnika osnivača.

Čl.16.Rješavanje sporova

Partneri prihvataju princip da je brzo i pravilno rješavanje sporova koji proisteknu iz ovog ugovora obostrano korisno i u najboljem interesu društva.Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sva razmimoilaženja i sporove putem saradnje i savjetovanja.Svaki spor, razlike odnosno pitanja koja iskrsnu medju partnerima u pogledu tumačenja,značenja ili domašaja ovog ugovora, a koji partneri ne mogu riješiti sporazumno, biće konačno riješeni od nadležnog suda.

Čl.17.Donošenje statuta

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, biće uredjena odredbama statuta društva.Osnivači su dužni da pripreme i usvoje statut Društva u roku od 30 dana od dana upisa u sudski registar.

Čl.18.Stupanje na snagu

Ovaj ugovor počinje da proizvodi pravno dejstvo kada se ispune sve pravne formalnosti i zahtjevi propisani važećim zakonima i drugim propisima.Po stupanju ugovora na snagu , društvo će biti registrovano u Podgorici kod Privrednog suda.Društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost po upisu u sudski registar.

Čl.19.Izmjene i dopune ugovora

Izmjene i dopune ovog ugovora se mogu vršiti samo pismenim putem.Biće punovažne i obaveziveće ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI
tel. 067/302-033

strane sporazumno sačinile u pismenoj formi i to lično ili od strane za to ovlašćenih lica.
Pod pismenim sporazumom iz prethodnog stava, smatraju se i sporazumi izmedju predstavnika ugovornih strana postignuti razmjenom telegrama,teleksa ili telegrama.

Čl.20.Završne odredbe

Zaključenjem ovog ugovora,ranija prepiska i dokumentacija u vezi sa ovim ugovorom izmedju stranaka gubi pravnu važnost.
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka.
Svaka od ugovornih strana može za svoje potrebe vršiti fotokopitanje i prevodjenje, ali su autentični samo primjerci ugovora koje su stranke svojeručno potpisale.

U Herceg-Novom, dana 08.08.2002.g.

OSNIVAČI:

OPŠTINA HERCEG-NOVI

»KOBILA CORPORATION«

NAZIV PRAVNOG LICA "RT MIMOZA" doo Reg. br: 5-0106080/001

MJESTO HERCEG NOVI

OPŠTINA HERCEG NOVI

ŠIFRA DJELATNOSTI 55110

MATIČNI BROJ 02121000

BROJ ŽIRO RAČUNA 55720-601-1-39196

NAZIV REVIZORA

KOMPLET OBRAZACA ZA GODIŠNJE RAČUNE

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12. 2003. GODINE

RAČUN SASTAVIO: **"BENCOM" doo - Herceg Novi**
tel.: 088/50-411, 50-412, 332-302

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi,Trg Maršala Tita 2

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено на руке дана ____ Послато поштом дана 22.04.2004
Предато на пошту дана ____
препоручено дана ____
Број ____ Број прилога ____ прилога Такса EVP ____

BILANS USPJEHA-BU(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12.2003 god.

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod	S T75(a)	11594	
2	Ostali poslovni dobici			
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljen roba i potrošni	S1 T80	(12101)	(353)
6	Troškovi zaposlenih	S1 T80	(17048)	(3164)
7	Amortizacija	S1 T80	(698)	(698)
8	Ostali poslovni rashodi	S1 T80	(17346)	(2268)
	Profit od poslovnih aktivnosti			
9	Neto finansijski trošak			
10	Dobitak od pridruženih preduzaća			
11	Porez na dobitak	S1 T75(e)		
	Profit poslije oporezivanja			
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti			
13	Vanredne stavke			
	Neto profit (gubitak) za obračunski period		(35599)	(6483)

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U H. NOVOM

dana 29 MAR 2004

Lice odgovorno

KRSTA ĐAIĆ
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA
CERTIFIKAT Br. 3000022/98

Mladovilo preduzeće d.o.o. "RM MIMOZA" Herceg-Novi

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. ____
		2. ____

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi,Trg Maršala Tita 2

BILANS STANJA-BS(PD)

na dan 31.12.2003 god.

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		**68598**	**1396**
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina	S1 T66(b)	68598	1396
4	Dugoročna potraživanja	S1 T66(b)		
5	Dugoročni finansijski plasmani	S1 T66(b)		
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		**140880**	**942**
7	Zalihe	S1 T66(e)	448	
8	Potraživanja od kupaca	S1 T66(f)		
9	Kratkoročni finansijski plasmani		31170	
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	S1 T66(g)	97080	942
11	Unaprijed plaćeni troškovi	S1 T66(j)	12182	
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			
13	Ostala obrtan imovina			
	Ukupna aktiva		**209478**	**2338**
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		**208751**	**1695**
14	Upisani kapital	S1 T66(m)	250833	8178
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva			
17	Ostale rezerve			
18	Neraspoređeni dobitak / gubitak	S1 T66(m)	(42082)	(6483)
	Dugoročne obaveze		**60**	
19	Dugoročne obaveze		60	
20	Odloženi porezi			
21	Ostale dugoročne obaveze			
22	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze		**667**	**643**
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	S1 T66(x)	668	142
24	Kratkoročne finansijske obaveze	S1 T66		
25	Obaveze za poreze	S1 T66(j)		249

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
26	Obračunate obaveze	S1 T66(x)	(1)	252
	Ukupna pasiva		**209478**	**2338**

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV DIrektive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U H. Novom

dana 29 MAR 2004

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja
KRSTO SRAIĆ
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA
CERTIFIKAT Br. 3000022/98

Mješovito preduzeće d.o.o. "RT MIMOZA" Herceg-Novi

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____
		2. _____

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi,Trg Maršala Tita 2

BILANS NOVČANIH TOKOVA-BNT(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12.2003 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovnih aktivnosti		14260	
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(92877)	(5142)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		(78617)	(5142)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odlivi po osnovu kupovine imovine postrojenja i opreme		(67900)	(2094)
Odlivi po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(67900)	(2094)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Prilivi od emitovanja akcijskog kapitala		242655	8178
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		242655	8178
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		96138	942
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		942	
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		97080	942

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV DIrektive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U H. NOVOM

dana 29 MAR 2004

Lice odgovorno

OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA
CERTIFIKAT Br. 3000022/98

Mješovito preduzeće d.o.o. M P "RT MIMOZA" Herceg-Novi

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____
		2. _____

Matični broj: 02121000 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA"DOO

Sjedište privrednog društva Herceg-Novi, Trg Maršala Tita 2

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK (PD)

za godinu završenu 31.12.2003

Opis stanja	UPISANI KAPITAL	KUMULAT. GUBITAK	KUM. NERASPOROĐENA DOBIT	UKUPNO
Početno stanje na dan: 01.01.2003	8178.31	6482.94		**1695.37**
Promjene u toku poslovne godine	242654.55	35599.05		**207055.50**
Stanje na dan: 31.12.2003	**250832.86**	**42081.99**		**208750.87**

Obrazac je urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i MRS-1 parag. 86

U H. Novom

dana 29 MAR 2004

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvještaja
KRSTO ŠPAIĆ
OVLAŠĆENI REVIZOR
CERTIFIKAT Br. 3000022/99

Mješovito preduzeće d.o.o. "RT MIMOZA" Herceg-Novi M.P.

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____ 2. _____

Napomene uz finansijske iskaze

S1 T 102	**1. OSNOVNI PODACI**
S1 T 102 AB	**RT MIMOZA"DOO** **Trg Maršala Tita 2** **Herceg-Novi** registrovano kod CRPS Podgorica, **5-0106080/00** matični broj: **02121000** Šifra i naziv djelatnosti **55110** **HOTELI MOTELI S RESTORANOM** Objekti, radne jedinice RESTORAN, Privredno društvo nema poslovnih jedinica u inostranstvu
S1 T46(B)	Broj radnika 31.12.2002. **1** Broj radnika 31.12.2003. **3**
	Finansijski iskazi su autorizovani od strane direktora Tomašević Krsto datum štampe 20.03.2004
S1 T 97	**2. PRIMJENJENE RAČUNOVODTVENE POLITIKE**
S1 T 11	**2.1. Osnov prikazivanja**
S1 T 11	Finansijski iskazi su pripremljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) 1,2,7,8,10,11,12,15,16,17,18,23,24,25,28,30,31,38
S1 T 46(D) i (E	Iznosi u finansijskim izvještajima iskazani su u € u cijelim iznosim bez decimala
S1 T 97 (A)	**2.2. Pravila procjenjivanja**
S1 T 97 (A)	Osnovno pravilo procjenjivanja bilansnih pozicija je primjena nabavnih cijena i cijene koštanja
S21 T9	**2.3. Iznosi u stranoj valuti**
S21 T9	Poslovne promjene u stranim valutama preračunavaju se u € po kursu na dan promjene.
S21 T11	Prihodi i rashodi od realizovanih kursnih razlika prikazuju se u bilansu uspjeha.
S16 T60 (A)i	**2.4. Nekretnine, postrojenja i oprema**
S16 T60 (A)i	Nekretnine, postrojenja i oprema se početno iskazuju po nabavnoj vrijednosti i otpisuju se proporcionalnom metodom prema procijenjenom vijeku trajanja.
S16 T60 (C)	Stope amortizacije su zasnovane na procijenjenom vijeku upotrebe sredstva za: opremu tri do pet godina za zgrade do dvadeset godina
S2 T34 (A)	**2.5. Zalihe**
S2 T34 (A)	Zalihe se vrednuju po nižem iznosu, troška ili neto vrijednosti. Zalihe materijala po Fifo metodi. Zalihe trgovačke robe se evidentiraju po metodi trgovine na malo.
S1 T99 (A)	**2.6. Kratkoročna potraživanja i priznava**

S1 T99 (A)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom, što se obično podudara sa vremenom isporuke.	
S7 T45	**2.7. Gotovina i gotovinski elementi**	
S7 T45	U Bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se salda na računima kod drugih banaka i deponovana sredstva.	
S1 T66	**3.1. Osnovna sredstva**	
S1 T66	Građevinski objekti:	
S16 T60	Nabavna vrijednost	
S 16 T60	Ispravka vrijednosti	
S16 T60	Oprema:	
S16 T60	Nabavna vrijednost	**2094**
S16 T60	Ispravka vrijednosti	**1396**
S2 T34	**3.2. Zalihe**	
S2 T34	Zalihe materijala (k-to 1000)	
S2 T34 (A,B,C)	Zalihe trg. robe na veliko (1300)	
S1 T73 (C)	Zalihe trg. robe na malo (1302)	**448**
S1 T66 (F)	**3.3. Kratkoročna potraživanja**	
S1 T66 (F)	Kupci (2010)	
S1 T73 (B)	Ostala potraživanja (21-23)	**31170**
S1 T66 (G)	**3.4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**	

S1 T66 (G)	Gotovina u iznosu od (24)	**97080**
S1 T66 (G)	Iskazani podaci se odnose na stanje novčanih sredstava koja se nalaze na žiro računu.	

S1 T66 (X)	**3.5. Kratkoročne obaveze**

S1 T66 (X)	Obaveze po osnovu kredita (42)	
S1 T66 (X)	Dobavljači (43)	**668**
S1 T66 (X)	Neto zarade (45)	
S1 T66 (X)	Obaveze po osnovu javnih prihoda (46)	

S1 T66 (X)	**3.6. Poslovni prihodi**

S1 T66 (X)	Prihodi od prodaje robe (60)	**11589**
S1 T66 (X)	Prihodi od prodaje proizv. i usluga (61)	
S1 T66 (X)	Ostali prihodi (62-68)	**5**

S12 T81 (C)	**3.7. Porez na dobit**
S12 T81 (C)	Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Procijenjeni akontacioni iznosi poreza utvrđeni od strane poreskog organa plaćaju se mjesečno. Porez na dobit je obračunat po stopi 15% .

Mješovito preduzeće d.o.o. "RT MIMOZA" Herceg-Novi

Izvještaj direktora

1. OSNOVNI PODACI

RT MIMOZA"DOO
Trg Maršala Tita 2
Herceg-Novi

registrovano kod CRPS Podgorica, **5-0106080/00**

matični broj: **02121000**

Šifra i naziv djelatnosti **55110** **HOTELI MOTELI S RESTORANOM**

Objekti, radne jedinice RESTORAN,

Privredno društvo nema poslovnih jedinica u inostranstvu

Broj radnika 31.12.2002. **1**

Broj radnika 31.12.2003. **3**

Gubitak poslovne godine: 35599

Upisani kapital privrednog društva: 250833

Finansijski iskazi su autorizovani od strane direktora Tomašević Krsto

datum štampe 20.03.2004

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: kokotskin@cg.yu

12.03.04

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
P o d g o r i c a

Poštovana gospodo,

U tom Registru je uredno upisano DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RT MIMOZA" HERCEG NOVI.
Prilikom upisa Društva kod tog Registra deponovana su i zakonom predvidjena dokumenta, medju kojima je i Ugovor o osnivanju DOO "Rt Mimoza" Herceg Novi.
Pošto Doo"RT Mimoza" radi na obezbjedjenju jednog inostranog kredita, davalac kredita traži da se, uz zahtjev za kredit podnese i Ugovor o osnivanju Društva, u originalu ili sudski ovjerenoj kopiji.
Imajući navedeni zahtjev u vidu, a u nedostatku tog Ugovora, molimo Vas da nam pozajmite taj Ugovor na samo jedan dan, kako bismo ga fotokopirali i ovjerili kod Opštinskog suda, a tom Registru odmah zatim vratili pozajmljeni primjerak Ugovora.
Očekujemo da ćete nam učiniti traženu uslugu.
Srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: kokotskin@cg.yu

dr Nenad M. Novaković, adv.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-675; 069 014 757
e-mail: koknistkin@cg.yu

O V L A Š Ć E N J E

Ovim ovlašćujem gosp. Ivana Ulića, iz Podgorice, direktora Agencije "Kompas" u Podgorici, da u ime ove Kancelarije preuzme primjerak originalnog Ugovora o osnivanju DOO "RT MIMOZA" Herceg-novi, kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, kako bi ga fotokopirao i vratio tom Registru.

Podgorica,
12.03.04

dr Nenad M. Novaković, adv.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-675; 069 014 757
e-mail: koknistkin@cg.yu

IZVRSIO FOTOKOPIRANJE SPISA
ULIĆ IVAN
12.03.04

Broj registarskog uloška registarskog suda	1-5666-00

Oznaka i broj upisnika suda	Fi.br.2963/92

PRIVREDNI SUD PODGORICA

(Naziv i sedište suda)

Predlagač: (Firma i sedište preduzeća ili drugog subjekta upisa)	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT M I M O Z A" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2

Predmet prijave:	Osnivanje preduzeća

Uz prijavu prilažemo sledeće isprave i dokaze:

1) Ugovor o osnivanju preduzeća /1+1/ na srpskom i engleskom jeziku
2) Saglasnost Saveznog komiteta za ekonomske odnose sa inostranstvom na ugovor
3)
4) Dokaz o uplati sudske takse
5) Odluka o postavljenju vršioca dužnosti direktora
6) Ovjeren potpis osnivača Fi.2963/92
7) Tekst oglasa ПРИВРЕДНИ СУД У ТИТОГРАДУ Примљено на рук.-преко поште-дана 24.08.92
8) Предато на пошту обично-препор. дана
9) Бр. Ер. прилога
10) Такса Н. дин. 70.000 Примио,
11)

Predlažemo da se na osnovu ove prijave i priloženih isprava i dokaza donese rešenje o upisu u sudski registar i rešenje dostavi predlagaču.

Potpuno rješenje 25. III. 92.

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Tomašević Krsto

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161450

1. Prijava za sud

Privredni sud u Podgorici kao registarski sud, po sudiji

pojedincu Tomislav Vukićević

u predmetu upisa u sudski registar, kako je to označeno na strani 1. prijave, na osnovu odredaba iz čl. 5, 24, 45.-47. Zakona o postupku za

upis u sudski registar, dana 25.08.1992. god. doneo je

REŠENJE

Da se u sudski registar registarskog suda upiše: Osnivanje Mješovitog preduzeća "RT MIMCZA"

sa o.o. Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2.

s podacima navedenim u prilozima uz rešenje broj 1,2,3,4,5,6 i 7, koji su sastavni deo ovog rešenja.

Privredni sud u Podgorica

Podgorica, 25.08.1992. godine

(mesto i datum)

Protiv ovog rešenja zainteresovana strana može izjaviti žalbu nadležnom drugostepenom sudu, preko ovog suda, u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.

Sudija,

Tomislav Vukićević

2. Izvornik rešenja

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz prijavu broj	1

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

U vezi s prijavom za upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

daju se sledeći podaci:

1	Firma i sedište preduzeća ili drugog subjekta upisa

MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o.
HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2

2	Ostali upisi

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Sledi nastavak broj:

1. Prilog uz prijavu za sud

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz prijavu broj 1**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161520

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Registarski list broj	1

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.08.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

sa sledećim podacima:

1	Firma i sedište preduzeća ili drugog subjekta upisa

MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o.
HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2

2	Ostali upisi

Sudija

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: 2. Registarski list

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: Registarski list broj 1

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz rešenje broj	1

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.08.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Osnivanje preduzeća

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar .....

..... sa sledećim podacima:

1	Firma i sedište preduzeća ili drugog subjekta upisa

MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o.
HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2

2	Ostali upisi

Sudija,
Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj:	3. Prilog uz izvornik rešenja

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: Prilog uz rešenje broj 1

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz prijavu broj	2

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

U vezi s prijavom za upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

daju se sledeći podaci:

Red. br.	Naziv i sedište osnivača odnosno prebivalište ulagača	Broj i datum akta o osnivanju	Datum pristupanja
1	2	3	4
1	OPŠTINA HERCEG-NOVI HERCEG-NOVI Trg Maršala Tita br.2	Ugovor o osnivanju preduzeća broj o1-835/1-92 o7.o7.92	
2	"KOBILA CORPORATION" Montreal, Kanada 184 St-joseph Blvd East	Ugovor o osnivanju preduzeća broj o1-835/1-92 od o7.o7.1992 godine	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

1. Prilog uz prijavu za sud

OBRAZAC: **Prilog uz prijavu broj 2**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161530

Red. br.	Ukupan iznos sredstava osnivača i svakog ulagača	Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjekta upisa	Datum istupanja
5	6	7	8.
1	Novčana sredstva u iznosu od 90.000 dinara(prilog specifikacija) OPŠTINA HERCEG-NOVI	Uloženim sredstvima	
2	Novčana sredstva u iznosu od 510.000 dinara (prilog specifikacija) KOBILA CORPORATION Montreal - Kanada	Uloženim sredstvima	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

1. Prilog uz prijavu za sud

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Registarski list broj	2

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-00 Podgorica

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

..... sa sledećim podacima:

Red. br.	Naziv i sedište osnivača odnosno prebivalište ulagača	Broj i datum akta o osnivanju	Datum pristupanja
1	2	3	4
1	OPŠTINA HERCEG-NOVI [illegible] HERCEG-NOVI Trg Maršala Tita br.2	Ugovor o osnivanju preduzeća broj 01-835/1-92 07.07.92	
2	"KOBILA CORPORATION" Montreal, Kanada 184 St-joseph Blvd East	Ugovor o osnivanju preduzeća broj 01-835/1-92 od 07.07.1992 godine	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

2. Registarski list

OBRAZAC: Registarski list broj 2

Red. br.	Ukupan iznos sredstava osnivača i svakog ulagača	Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjekta upisa	Datum istupanja
5	6	7	8
1	Novčana sredstva u iznosu od 90.000 dinara(prilog specifikacija) OPŠTINA HERCEG-NOVI	Uloženim sredstvima	
2	Novčana sredstva u iznosu od 510.000 dinara (prilog specifikacija) KOBILA CORPORATION Montreal - Kanada	Uloženim sredstvima	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Sudija,

Tomislav Vukićević

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

2. Registarski list

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz rešenje broj	2

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Osnivanje preduzeća

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar .....

..... sa sledećim podacima:

Red. br.	Naziv i sedište osnivača odnosno prebivalište ulagača	Broj i datum akta o osnivanju	Datum pristupanja
1	2	3	4
1	OPSTINA HERCEG-NOVI HERCEG-NOVI Trg Maršala Tita br.2	Ugovor o osnivanju preduzeća broj o1-835/1-92 o7.o7.92	
2	"KOBILA CORPORATION" Montreal, Kanada 184 St-joseph Blvd East	Ugovor o osnivanju preduzeća broj o1-835/1-92 od o7.o7.1992 godine	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

3. Prilog uz izvornik rešenja

OBRAZAC: **Prilog uz rešenje broj 2**

Red. br.	Ukupan iznos sredstava osnivača i svakog ulagača	Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjekta upisa	Datum istupanja
5	6	7	8
1	Novčana sredstva u iznosu od 90.000 dinara(prilog specifikacija) OPŠTINA HERCEG-NOVI	Uloženim sredstvima	
2	Novčana sredstva u iznosu od 510.000 dinara (prilog specifikacija) KOBILA CORPORATION Montreal - Kanada	Uloženim sredstvima	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Sudija:

Tomislav Vukićević

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

3. Prilog uz izvornik rešenja

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz prijavu broj	3

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

U vezi sa prijavom za upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

daju se sledeći podaci:

1 Delatnosti odnosno poslovi subjekta upisa čija je firma navedena u prilogu uz prijavu broj 1.

o5 - Građevinarstvo
o5o1-o5o1o-o5o1oo - Visokogradnja
o5o2-o5o2o- - Niskogradnja i hidrogradnja
o5o2o1 - Izgradnja saobraćajnih objekata
o5o2o2 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata
o5o2o9 - Izgradnja ostalih objekata niskogradnje
o5o3-o5o3o - Instalacioni i završni radovi u građevinarstvu
o5o3o1 - Postavljanje i opravka građevinskih instalacija
o5o3o2 - Završni i zanatski radovi u građevinarstvu
o7 - TRGOVINA
o7o1 - Trgovina na malo
o7o11 - Trgovina na malo prehrambenim proizvodima
o7o111 - Hleb,peciva,mlijeko i mliječni proizvodi
o7o112 - Povrće,voće i prerađevine
o7o113 - Meso,živina riba i mesne prerađevine
o7o114 - Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
o7o12 - Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima
o7o121 - Tekstil i konfekcija
o7o122 - Obuća,koža,guma i plastika
o7o123 - Metalna i elektrotehnička roba
o7o124 - Ogrev i građevinski materijal
o7o125 - Namještaj
o7o126 - Keramika,staklo i porcelan
o7o127 - Boje,lakovi hemikalije
o7o128 - Knjige,kancelarijski materijal i pribor
o7o129 - Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
o7o132 - Ostala trgovina mješovitom robom
o7o14o - Trgovina na malo vozilima i djelovima
o7o15o - Trgovina na malo derivatima nafte

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Sledi nastavak broj: | 1. Prilog uz prijavu za sud

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz prijavu broj 3**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161540

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Registarski list broj	3

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.o8.1992.god.	Fi.br.2963/92	1	Privrednisud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

sa sledećim podacima:

1	Delatnosti odnosno poslovi subjekta upisa čija je firma upisana u registarski list broj 1.

o5 - Građevinarstvo
o5o1-o5o1o-o5o1oo - Visokogradnja
o5o2- o5o2o- - Niskogradnja i hidrogradnja
o5o2o1 - Izgradnja saobraćajnih objekata
o5o2o2 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata
o5o2o9 - Izgradnja ostalih objekata niskogradnje
o5o3-o5o3o - Instalacioni i završni radovi u građevinarstvu
o5o3o1 - Postavljanje i opravka građevinskih instalacija
o5o3o2 - Završni i zanatski radovi u građevinarstvu
o7 - TRGOVINA
o7o1 - Trgovina na malo
o7o11 - Trgovina na malo prehrambenim proizvodima
o7o111 - Hleb,peciva,mlijeko i mliječni proizvodi
o7o112 - Povrće,voće i prerađevine
o7o113 - Meso,živina riba i mesne prerađevine
o7o114 - Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
o7o12 - Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima
o7o121 - Tekstil i konfekcija
o7o122 - Obuća,koža,guma i plastika
o7o123 - Metalna i elektrotehnička roba
o7o124 - Ogrev i građevinski materijal
o7o125 - Namještaj
o7o126 - Keramika,staklo i porcelan
o7o127 - Boje,lakovi hemikalije
o7o128 - Knjige,kancelarijski materijal i pribor
o7o129 - Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
o7o132 - Ostala trgovina mješovitom robom
o7o14o - Trgovina na malo vozilima i djelovima
o7o15o - Trgovina na malo derivatima nafte

Sudija

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: 2. Registarski list

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Registarski list broj 3**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz rešenje broj	3

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.o8.1992.god.	Fi.br.2963/92	1	Privrednisud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća sa sledećim podacima:

1	Delatnosti odnosno poslovi subjekta upisa čija je firma navedena u prilogu uz izvornik rešenja broj 1.

o5 - Građevinarstvo
o5o1-o5o1o-o5o1oo - Visokogradnja
o5o2- o5o2o- - Niskogradnja i hidrogradnja
o5o2o1 - Izgradnja saobraćajnih objekata
o5o2o2 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata
o5o2o9 - Izgradnja ostalih objekata niskogradnje
o5o3-o5o3o - Instalacioni i završni radovi u građevinarstvu
o5o3o1 - Postavljanje i opravka građevinskih instalacija
o5o3o2 - Završni i zanatski radovi u građevinarstvu
o7 - TRGOVINA
o7o1 - Trgovina na malo
o7o11 - Trgovina na malo prehrambenim proizvodima
o7o111 - Hleb,peciva,mlijeko i mliječni proizvodi
o7o112 - Povrće,voće i prerađevine
o7o113 - Meso,živina riba i mesne prerađevine
o7o114 - Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
o7o12 - Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima
o7o121 - Tekstil i konfekcija
o7o122 - Obuća,koža,guma i plastika
o7o123 - Metalna i elektrotehnička roba
o7o124 - Ogrev i građevinski materijal
o7o125 - Namještaj
o7o126 - Keramika,staklo i porcelan
o7o127 - Boje,lakovi hemikalije
o7o128 - Knjige,kancelarijski materijal i pribor
o7o129 - Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
o7o132 - Ostala trgovina mješovitom robom
o7o14o - Trgovina na malo vozilima i djelovima
o7o15o - Trgovina na malo derivatima nafte

Sudija

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: | 3. Prilog uz izvornik rešenja

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz rešenje broj 3**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Nastavak priloga uz prijavu broj	3

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-2963-oo Podgorica

Nastavak: strana 2

o7o21 Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima
-o7o211- Žitarice i mlinski proizvodi
o7o212- Povrće,voće i prerađevine
o7o213- Alkoholna pića
o7o214- Stoka i živina
o7o219- Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
o7o22 - Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima
o7o221- Tekstil i konfekcija
o7o222- Sirova koža,vuna i sl.
o7o223- Metalna i elektrotehnička roba
o7o224- Građevinski,sanitarni i instalacioni materijal
o7o225- Hemijski proizvodi,boje i lakovi
o7o226- Papir,kancelarijski materijal i pribor
o7o2299 Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
o7o23o- Trgovina na veliko vozilima,djelovima i priborom
o7o25o- Trgovina na veliko mješovitom robom
o7o3 - Spoljna trgovina
-o7o31-o7o31o- Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
-o7o32-o7o32o- Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
o8 - Ugostiteljstvo i turizam
o8o1- - Ugostiteljstvo
o8o11 - Ugostiteljske usluge smještaja
-o8o111- Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa sezonskim kakarkterom
o8o112- Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa cjelogodišnjim poslovanjem
o8o119- Ostale usluge smještaja
o8o12- Ugostiteljske usluge ishrane
o8o121- Restorani sa uslužívanjem
o8o122- Restorani sa samouslužívanjem
o8o129- Ostale usluge ishrane /poslastičarnice/
o8o19o- Ostale ugostiteljske usluge
o8o2-o8o2o-o8o2o1- Turističke agencije
o8o2o2- Turistički biroi
o9o2-o9o2o-o9o2o9- Ostale usluge (Zabavne igre i igre na sreću)
11o3-11o3o-11o3o2- Usluge reklame i ekonomske propagande
11o3o9- Nepomenute usluge u oblasti prometa
11o4-11o4o-11o4o2- Projektovanje građevinskih objekata
11o4o3- Ostalo projektovanje
11o4o4- Inženjering

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Sledi nastavak broj:	1. Nastavak priloga uz prijavu za sud

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Nastavak priloga uz prijavu**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161610

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Nastavak registarskog lista broj	3
Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-2963-oo Podgorica		
Nastavak: strana 2			

o7o21 Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima
-o7o211- Žitarice i mlinski proizvodi
o7o212- Povrće,voće i prerađevine
o7o213- Alkoholna pića
o7o214- Stoka i živina
o7o219- Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
o7o22 - Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima
o7o221- Tekstil i konfekcija
o7o222- Sirova koža,vuna i sl.
o7o223- Metalna i elektrotehnička roba
o7o224- Građevinski,sanitarni i instalacioni materijal
o7o225- Hemijski proizvodi,boje i lakovi
o7o226- Papir,kancelarijski materijal i pribor
o7o2299 Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
o7o23o- Trgovina na veliko vozilima,djelovima i priborom
o7o25o- Trgovina na veliko mješovitom robom
o7o3 - Spoljna trgovina
-o7o31-o7o31o- Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
-o7o32-o7o32o- Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
o8 - Ugostiteljstvo i turizam
o8o1- - Ugostiteljstvo
o8o11 - Ugostiteljske usluge smještaja
-o8o111- Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa sezonskim kakarkterom
o8o112- Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa cjelogodišnjim poslovanjem
o8o119- Ostale usluge smještaja
o8o12- Ugostiteljske usluge ishrane
o8o121- Restorani sa uslužívanjem
o8o122- Restorani sa samouslužívanjem
o8o129- Ostale usluge ishrane /poslastičarnice/
o8o19o- Ostale ugostiteljske usluge
o8o2-o8o2o-o8o2o1- Turističke agencije
o8o2o2- Turistički biroi
o9o2-o9o2o-o9o2o9- Ostale usluge (Zabavne igre i igre na sreću)
11o3-11o3o-11o3o2- Usluge reklame i ekonomske propagande
11o3o9- Nepomenute usluge u oblasti prometa
11o4-11o4o-11o4o2- Projektovanje građevinskih objekata
11o4o3- Ostalo projektovanje
11o4o4- Inženjering

Sudija,

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: 2. Nastavak registarskog lista

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Nastavak registarskog lista**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Nastavak registarskog lista broj	3

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-2963-oo Podgorica

Nastavak: strana 2

o7o21	Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima
-o7o211-	Žitarice i mlinski proizvodi
o7o212-	Povrće,voće i prerađevine
o7o213-	Alkoholna pića
o7o214-	Stoka i živina
o7o219-	Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
o7o22 -	Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima
o7o221-	Tekstil i konfekcija
o7o222-	Sirova koža,vuna i sl.
o7o223-	Metalna i elektrotehnička roba
o7o224-	Građevinski,sanitarni i instalacioni materijal
o7o225-	Hemijski proizvodi,boje i lakovi
o7o226-	Papir,kancelarijski materijal i pribor
o7o2299	Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
o7o23o-	Trgovina na veliko vozilima,djelovima i priborom
o7o25o-	Trgovina na veliko mješovitom robom
o7o3 -	Spoljna trgovina
-o7o31-o7o31o-	Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
-o7o32-o7o32o-	Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
o8 -	Ugostiteljstvo i turizam
o8ol- -	Ugostiteljstvo
o8oll -	Ugostiteljske usluge smještaja
-o8olll-	Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa sezonskim kakarkterom
o8oll2-	Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa cjelogodišnjim poslovanjem
o8oll9-	Ostale usluge smještaja
o8ol2-	Ugostiteljske usluge ishrane
o8ol2l-	Restorani sa uslužiavanjem
o8ol22-	Restorani sa samouslužiavanjem
o8ol29-	Ostale usluge ishrane /poslastičarnice/
o8ol9o-	Ostale ugostiteljske usluge
o8o2-o8o2o-o8o2ol-	Turističke agencije
o8o2o2-	Turistički biroi
o9o2-o9o2o-o9o2o9-	Ostale usluge (Zabavne igre i igre na sreću)
llo3-llo3o-llo3o2-	Usluge reklame i ekonomske propagande
llo3o9-	Nepomenute usluge u oblasti prometa
llo4-llo4o-llo4o2-	Projektovanje građevinskih objekata
llo4o3-	Ostalo projektovanje
llo4o4-	Inženjering

Sudija

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj:

3. NASTAVAK PRILOGA UZ IZVORNIK REŠENJA

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Nastavak registarskog lista**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz prijavu broj	4

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

U vezi s prijavom za upis u sudski registar ..... Osnivanje preduzeća

..... daju se sledeći podaci:

1	Poslovi spoljnotrgovinskog prometa subjekta upisa čija je firma navedena u prilogu uz prijavu broj 1.

o7o3-o7o31-o7o31o-Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
o7o32-o7o32o-Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
11o3-11o3o-11o3o9-Nepomenute usluge u oblasti prometa
/Usluge unutrašnje i međunarodne špedicije, posredništva,vršenja komisionih poslova u oblasti prometa roba i saobraćaja i sl/.

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Sledi nastavak broj: | 1. Prilog uz prijavu za sud

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz prijavu broj 4**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161560

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Registarski list broj	4

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.o8.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća sa sledećim podacima:

1	Poslovi spoljnotrgovinskog prometa subjekta upisa čija je firma upisana u registarski list broj 1.

o7o3-o7o31-o7o31o-Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
o7o32-o7o32o-Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
11o3-11o3o-11o3o9-Nepomenute usluge u oblasti prometa
/Usluge unutrašnje i međunarodne špedicije, posredništva, vršenja komisionih poslova u oblasti prometa roba i saobraćaja i sl/.

Sudija.

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: 2. Registarski list

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list

OBRAZAC: **Registarski list broj 4**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz rešenje broj	4

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.o8.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Osnivanje preduzeća

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar .....

..... sa sledećim podacima:

1	Poslovi spoljnotrgovinskog prometa subjekta upisa čija je firma navedena u prilogu uz izvornik rešenja broj 1.

o7o3-o7o31-o7o31o-Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
o7o32-o7o32o-Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
11o3-11o3o-11o3o9-Nepomenute usluge u oblasti prometa
/Usluge unutrašnje i međunarodne špedicije, posredništva, vršenja komisionih poslova u oblasti prometa roba i saobraćaja i sl/.

Sudija,

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj:	2. Prilog uz izvornik rešenja

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu; a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz rešenje broj 4**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz prijavu broj	5

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

U vezi s prijavom za upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

..... daju se sledeći podaci:

1	Ovlašćenje subjekta upisa u pravnom prometu sa trećim licima čija je firma navedena u prilogu uz prijavu broj 1.

U pravnom prometu sa trećim licima preduzeće istupa u svoje ime i za svoj račun

2	Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjekta upisa u pravnom prometu sa trećim licima i vrsta i obim odgovornosti za obaveze drugih subjekata

Za svoje obaveze preduzeće odgovara svim svojim sredstvima. a osnivači uloženim sredstvima.

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Sledi nastavak: 1. Prilog uz prijavu za sud

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz prijavu broj 5**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161560

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Registarski list broj	5

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.o8.1992.god.	Fi.br. 2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća
sa sledećim podacima:

1	Ovlašćenje subjekta upisa u pravnom prometu sa trećim licima, čija j firma upisana u registarski list broj 1.

U pravnom prometu sa trećim licima preduzeće istupa u svoje ime i za svoj račun

2	Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjketa upisa u pravnom prometu sa trećim licima i vrsta i obim odgovornosti za obaveze drugih subjekata

Za svoje obaveze preduzeće odgovara svim svojim sredstvima.
a osnivači uloženim sredstvima.

Sudija
Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: 2. Registarski list

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Registarski list broj 5**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz rešenje broj	5

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-00 Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.08.1992.god.	Fi.br. 2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

sa sledećim podacima:

1	Ovlašćenje subjekta upisa u pravnom prometu sa trećim licima, čija je firma upisana u prilog uz izvornik rešenja broj 1.

U pravnom prometu sa trećim licima preduzeće istupa u svoje ime i za svoj račun

2	Vrsta i obim odgovornosti za obaveze subjekta upisa u pravnom prometu sa trećim licima i vrsta i obim odgovornosti za obaveze drugih subjekata

Za svoje obaveze preduzeće odgovara svim svojim sredstvima. a osnivači uloženim sredstvima.

Sudija

Tomislav Vukčević

Sledi nastavak: 3. Prilog uz izvornik rešenja

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz rešenje broj 5**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz prijavu broj	6

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

U vezi s prijavom za upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

..... daju se sledeći podaci:

1	Imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa i granice njihovih ovlašćenja čija je firma navedena u prilogu uz prijavu broj 1.

Tomašević Krsto v.d. direktor
preduzeće zastupa bez ograničenja

Miljević Dobro predsjednik korporacije "KOBILA CORPORATION"
preduzeće zastupa bez ograničenja

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Sledi nastavak: | 1. Prilog uz prijavu za sud

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz prijavu broj 6**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161570

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Registarski list broj	6

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-00 Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.08.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Osnivanje preduzeća

sa sledećim podacima:

1 Imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa i granice njihovih ovlašćenja čija je firma upisana u registarski list broj 1.

Tomašević Krsto v.d. direktor
preduzeće zastupa bez ograničenja

Miljević Dobro predsjednik korporacije "MOBILA CORPORATION"
preduzeće zastupa bez ograničenja

Sudija,

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: 2. Registarski list

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Registarski list broj**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz rešenje broj	6

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.08.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar Ogpivanje preduzeća

..... sa sledećim podacima:

1 — Imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa i granice njihovih ovlašćenja čija je firma navedena u prilogu uz izvornik rešenja broj 1.

Tomašević Krsto v.d. direktor
preduzeće zastupa bez ograničenja

Miljević Dobro predsjednik korporacije "KOBILA CORPORATION"
preduzeće zastupa bez ograničenja

Sudija,

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak:	3. Prilog uz izvornik rešenja

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz rešenje broj 6**

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz prijavu broj	7

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

U vezi s prijavom za upis u sudski registar ..... Osnivanje preduzeća

..... daju se sledeći podaci:

1	Imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa u vršenju poslova spoljnotrgovinskog prometa i granice njihovih ovlašćenja čija je firma navedena u prilogu uz prijavu broj 1.

Tomašević Krsto v.d. direktor
u spoljnotrgovinskom prometu preduzeće zastupa bez ograničenja
Miljević Dobro predsjednik korporacije "KOBILA CORPORATION"
u spoljnotrgovinskom prometu preduzeće zastupa bez ograničenja

Ime i potpis ovlašćenog lica,

Mr.ecc Krsto Tomašević

Sledi nastavak: 1. Prilog uz prijavu za sud

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz prijavu broj 7**

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za porudžbinu: Obr. br. 161560

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Registarski list broj	7

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.08.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	Privredni sud u Podgorici

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar: Osnivanje preduzeća

sa sledećim podacima:

1 Imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa u vršenju poslova spoljnotrgovinskog prometa i granice njihovih ovlašćenja čija je firma upisana u registarski list broj 1.

Tomašević Krsto v.d. direktor
u spoljnotrgovinskom prometu preduzeće zastupa bez ograničenja
Miljević Dobro predsjednik korporacije "KOBILA CORPORATION"
u spoljnotrgovinskom prometu preduzeće zastupa bez ograničenja

Sudija,

Tomislav Vukićević

Sledi nastavak broj: 2. Registarski list

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: Registarski list broj 7

Firma i sedište subjekta	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" ss o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2	Prilog uz rešenje broj	7

Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	1-5666-oo Podgorica

Datum upisa	Oznaka i broj rešenja	Broj upisa	Naziv suda
25.08.1992.god.	Fi.br.2963/92	1.	~~Privredni sud u~~ Podgorici

Osnivanje preduzeća

Na osnovu rešenja registarskog suda izvršen je upis u sudski registar .....

..... sa sledećim podacima:

1	Imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa u vršenju poslova spoljnotrgovinskog prometa i granice njihovih ovlašćenja čija je firma navedena u prilogu uz izvornik rešenja broj 1.

Tomašević Krsto v.d. direktor
u spoljnotrgovinskom prometu preduzeće zastupa bez ograničenja
Miljević Dobro predsjednik korporacije "KOBILA CORPORATION"
u spoljnotrgovinskom prometu preduzeće zastupa bez ograničenja

Sudija
Tomislav Vukićević

Sledi nastavak:	3. Prilog uz izvornik rešenja

Ovlašćeno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija prilog uz rešenje i registarski list.

OBRAZAC: **Prilog uz rešenje broj 7**

Naziv i sedište suda	Oznaka i broj rešenja suda	Datum
PRIVREDNI SUD PODGORICA -	Fi.br.2963/92	25.08.1992.

Firma, odnosno naziv i sedište stranke i bliža adresa	MJEŠOVITO PREDUZEĆE "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2

SLUŽBENI LIST SRJ
(naziv i sedište službenog lista)

U BEOGRAD

Na osnovu člana 186. Zakona o preduzećima, molimo vas da objavite niže navedeni oglas, na trošak stranke

OGLAS GLASI:

Privredni sud Podgorica rešenjem br. Fi.br.2963/92
(naziv i sedište suda)

upisao je u sudski registar ovog suda osnivanje mješovitog preduzeća u registarskom ulošku

1-b5666-00 sledeće podatke:
(firma i sedište subjekta upisa)

Mješovito preduzeće "RT MIMOZA" Herceg-Novi,Trg M.Tita br.2 Djelatnosti:Visokogradnja,Izgradnja saobraćajnih objekata,Izgradnja hidrograđevinskih objekata,Izgradnja ostalih objekata niskogradnje Instalacioni i završni radovi u građevinarstvu,Popravka i opravka građevinskih instalacija,Zanatski i završni radovi u građevinarstvu Trgovina na malo:Hleb peciva mlijeko i mliječni proizvodi,Povrće voće i prerađevine,Meso živina riba i mesne prerađevine,Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe,Tekstil i konfekcija,Obuća koža guma i plastika,Metalna i elektrotehnička roba,Ogrev i građevinski materijal,Namještaj,Keramika staklo i porcelan,Boje lakovi i hemikalije Knjige kancelarijski materijal i pribor,Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi,Ostala trgovina mješovitom robom,Trgovina na malo vozilima djelovima i priborom,Trgovina na malo derivatima nafte,Trgovina na veliko:Žitarice i mlinski proizvodi,Povrće voće i prerađevine, Alkoholna pića,Stoka i živina,Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe,Tekstil i konfekcija,Sirova koža vuna i sl.Metalna i elektrotehnička roba,Građevinski sanitarni i instalacioni materijal Hemijski proizvodi boje i lakovi,Papir,kancelarijski materijal i pribor Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi,Trgovina na veliko vozilima djelovima i priborom,Trgovina na veliko mješovitom robom,Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima,Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima,Ugostiteljske usluge smještaja:Hoteli moteli pansioni i turistička naselja sa sezonskim karakterom,Hoteli moteli pansioni turistička naselja sa cjelogidišnjim poslovanjem

Sud a.

27-01 94

Izdavač: NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Štampa: Poreska uprava, Obr. br. 161660

Ostale usluge smještaja,Restorani sa uslуživanjem,Restorani sa samouslуživanjem,Ostale usluge ishrane(poslastičarnice),Ostale ugostiteljske usluge,Turističke agencije,Turistički biroi,Ostale usluge (Zabavne igre i igre na sreću),Usluge reklame i ekonomske propagande,Nepomenute usluge u oblasti prometa,Projektovanje građevinskih objekata,Ostalo projektovanj Inženjering.

U pravnom prometu sa trećim licima preduzeće istupa u svoje ime i za svoj račun,Za svoje obaveze preduzeće odgovara svim svojim sredstvima a osnivači uloženim sredstvima.Preduzeće zastupaju bez ograničenja Mr.ecc Tomašević Krsto v.d. direktor i Miljević Dobroj.U spoljnotrgovinskom prometu preduzeće zastupaju bez ograničenja v.d.direktor Mr.ecc Krsto Tomašević i Miljević Dobro

S u d i j a

Tomislav Vukićević

SOKO TRANSLATION AGENCY INC.

We Stand Behind Our Words!

Социјалистичка Република Црна Гора
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЕРЦЕГ-НОВИ
ХЕРЦЕГ-НОВИ

Примљено: 7-07-1992				
Орган. јед.	Број	Арх. знак Шифра	Прилог	Вриједно
01	835/1-92			

AFFIDAVIT

I, Artem Djukic, translator for SOKO TRANSLATION AGENCY INC., of Rexdale, in the Province of Ontario, make oath and say:

1. I understand both the Serbo-Croatian and the English languages;

2. I have carefully compared the annexed translation from Serbo-Croatian into English with the Contract for establishing a limited company "Mimosas Cape" in Herceg Novi dated May 7th, 1992;

3. The said translation is, to the best of my knowledge and ability, a true and correct translation of the said document in every respect;

SWORN before me at the City of Mississauga, in the Regional Municipality of Peel, this 15th day of June, A.D. 1992.

Artem Djukić

A Notary Public in and for the Province of Ontario

18 Panorama Court, Suite 1408, Rexdale, Ontario M9V 3Z8
Telephone: (416) 748-0266 • Facsimile: (416) 748-5915

According to article 14. of the Law of Foreign Investments (Yugoslav Official Register, number 77/88) and articles 82. and 104. of the Business Laws (Yugoslav Official Register, number 77/88, 40/89 and 46/90) and article 16. of the Regulations of Registration in Court Records of Companies and Other Persons who perform economic activity (Yugoslav Official Register, number 74/90).

1. DOMESTIC INVESTOR

Municipality of Herceg-Novi with the head office in Herceg-Novi, Trg Marsala Tita No. 2, Yugoslavia, in further text referred to as "MUNICIPALITY"

2. FOREIGN INVESTOR

"KOBILA CORPORATION"

with the head office in Montreal, Canada, 184 St. Joseph Blvd. East, in further text referred to as "CORPORATION".

HAVE AGREED TO ESTABLISH A JOINT VENTURE LIMITED COMPANY "MIMOSAS CAPE" IN JOINT OWNERSHIP

JOINT GOALS

Domestic partner, the Municipality of Herceg-Novi owns building land in the district of Cape Kobila, the area of 82,2 hectares, which will be set aside for building the tourist complex "MIMOSAS CAPE" by the Municipality area plan, and the "Corporation" will provide financing and the organization of building that complex. Domestic partner possesses natural conditions for expanding tourism besides owning the land and securing partial infrastructure, and foreign partner besides financing possesses international experience and business reputation in operating and managing of building and using hotel complexes. It is estimated that there are real conditions for building and managing this kind of modern complex in the economic and cultural district such as this and in the mutual interest by investing in this joint project specific goals can be achieved:

- Appropriately and profitably invest financial and other funds and realize stable business success and stimulative profit;

- Encourage and attract exclusive clientele with high standard, special favours and quality service and favourably influence on further development of international tourism in that region.

Company will build on Cape Kobila, a hotel-residence complex of approximately 35,000 m^2 in the First Phase, and approximately 15,000 m^2 in the Second Phase for residential use, and a high category hotel of approximately 10,000 m^2 with all the amenities (swimming pool, recreational courts, casino, stores, restaurants, service centre etc.).

Hotel condominiums will be sold mainly to foreign investors and will be rented out, with the approval of the owners, as hotel space through the hotel-tourist organization which will be part of "MIMOSAS CAPE".

According to this, the partners agree to the following:

DEFINITIONS

Article 1

CONTRACTUAL PARTIES :	Both partners whose representatives have signed this Contract
CONTRACTUAL PARTY :	One of the contractual parties, domestic or foreign partner
"MIMOSAS CAPE" COMPANY :	The company that is being formed by this Contract between the "CORPORATION" and "MUNICIPALITY"
OPERATIONAL ACTIVITY :	Operational activity of this joint business will be managed according to article 4 of this Contract
COMPANY CAPITAL :	"MIMOSAS CAPE" assets will include ownership of land, structures, documentation as well as the contents of the services and stores
PROFIT :	The amount which is left to "MIMOSAS CAPE" after all expenses have been paid according to article 10 of this Contract
LOSS :	The amount which "MIMOSAS CAPE" owes and was not able to cover with its operating income, in other words by its reserve fund
COMPLETION TIME :	Time frame from signing of this Contract until this hotel-tourist complex becomes operational, during which time the building of this complex is organized and paid for by the "CORPORATION", but it must not be longer than two years from obtaining complete investment-technical

documentation and building permits.

START-UP DATE : The day when all construction is complete and "MIMOSAS CAPE" becomes operational

THE SUBJECT OF THE CONTRACT

Article 2

The subject of this contract is to establish the joint company in the form of the Joint Venture Limited Company for the purpose of taking the activities which refer to or are in connection with or make possible attaining goals previously mentioned, as well as arranging all the problems in connection with the establishment of the company.

ESTABLISHING THE COMPANY

Article 3

The partners will establish the company for the purpose of building and managing the tourist complex "MIMOSAS CAPE" and agree that immediately after signing this contract they should take all the necessary steps for registration of this company according to the laws of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

The responsibilities of the partners include the following:

a) Submitting the request to the competent Federal Administrative Committee for estimating the agreement between the contract and the Constitution and laws of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia,

b) Paying the participation share of the partners in the initial capital according to this contract,

c) Submitting this contract and the other documents which could be requested by the regulations, to the competent court for the purpose of registering the company in the court records.

Both partners will bear their expenses according to the procedure of establishing the company. Domestic partner will bear the expenses of the registration (taxes).

The partners agree that Krsto Tomasevic will act as a temporary representative for the purpose of constituting the company.

NAME, HEAD OFFICE, BYLAWS AND RESPONSIBILITY

Article 4

The company operates under the name "RT MIMOZA" / "MIMOSAS CAPE" (in English language), Joint Venture with Limited Responsibility.

The short name of the company is "RT MIMOZA" / "MIMOSAS CAPE" (in English language).

The Head Office of the company is in Herceg-Novi, Yugoslavia, Trg Marsala Tita No. 2.

The company will be responsible for its obligations with its whole property.

ACTIVITY OF THE COMPANY

Article 5

The subject of the operating activity, according to Uniform classification of activities in Socialist Federal Republic of Yugoslavia is:

CODE	ACTIVITY
050	– Building, sale and rental of the residential, tourist and other units;
080	– Tourist services and attractions;
130	– Recreation, rehabilitation and the services of sport recreational activities;
050	– Building investment consulting;
080	– Tourism consulting;
120	– Organization of internal satellite T.V. system;
110	– Construction, furnishing and management of casino;
070	– Import/export of goods, servicing and representing foreign companies;
070	– Store;

050 - Construction and management of marina;

- All other functions, which are according to management decision and with the permission of the appropriate authorities;

Article 6

The activity of the company must not be changed in 6 months, after its estblishment.

The Administrative Committee decides about the changes in company activities, according to the regulations of the company Bylaws.

Company can make contracts and deal with the other jobs of import/export of services and goods, only in the scope of registered activity from the previous article of this contract.

In some instances, without registration in the court records, the company can operate also other activites, for the purpose of realising the activity which is registered in court records.

According to previous paragraph, if the company makes the contract out of the scope of activities for which it is registered in the court records, the contract is legally valid.

Article 7

During its operation the company can perform all kinds of Bylaw changes, approved by Yugoslavian regulations.

The Administrative Committee of the company decides about Bylaw changes.

EXISTANCE OF THE COMPANY

Article 8

The company is established for an indefinite period of time, which will be no less than 5 years' lenght.

INVESTMENT OF THE PARTNERS AND NOMINAL CAPITAL

Article 9

The Company's initial founding capital will amount to 600,000 dinars (3,000 USD).

I. The foreign partner will invest 2,250 USD, (510,000 dinars):

- 100 USD (20,000 dinars) in the form of an initial deposit,
- 2.450 USD (490.000 dinars), in the company's first year of business, to cover the costs of a part of the project's technical documentation.

II. The domestic partner will investment in capital 90,000 dinars (450 USD), to cover the costs of the partial resolution of all real estate and legal obligations related to the project terrain in the company;s first year of business, as well as the costs of securing offices space for the company's first year of operation.

On the basis of the proceeding investments, the partners' rate in the company's capital will be:

- domestic partner 15%
- foreign partner 85%

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTNERS

Article 10

The partners have the rights and obligations to:

a) Take part in managing company activities;

b) Take part in sharing proportionally to their shares in the company capital;

c) Take part in sharing company property after the company ceases operations, proportionally to their shares in the company.

Rights and obligations of the "MUNICIPALITY"

a) The "MUNICIPALITY" will warn the "CORPORATION" of all changes in the law and other Federal decisions which could have an effect on the completition of this project and operation of "MIMOSAS CAPE";

b) The "MUNICIPALITY" is taking it upon itself, that in case this project is not completed for unforseen reasons, it will buy the complete documentation of this project at the lowest possible cost;

c) The "MUNICIPALITY" is taking it upon itself, that after this complex is built, it will give priority to the "CORPORATION" for building similar projects on the territory of Herceg-Novi;

Rights and obligations of the "CORPORATION"

a) It is obliged to present the project on which basis is issued the building permit to appropriate authorities by the jointly agreed upon date;

b) To build the hotel-tourist complex in less than three years for which the building permit is issued;

c) To transfer its share of profit abroad or to reinvest it according to Yugoslav regulations;

d) To repatriate its share of the company property, after its cessation;

e) The "CORPORATION" will inform the "MUNICIPALITY" on a regular basis concerning all development phases, at least once a month, until construction is completed, the company is operational and the Directors and Committees are elected;

f) The "CORPORATION" is taking it upon itself, in the case that this project is not completed on Cape Kobila for unforseen reasons, that it will give the "MUNICIPALITY" the complete documentation regarding this project at the lowest possible cost.

COMPANY COMMITTEES, BUSINESS POLICY, OPERATING AND MANAGING

Article 11

The business policy and development of the company are fixed by the partners. The partners agree that the company operates according to Yugoslav Regulations and sound business and financial principles.

Administrative organ of the company is the Administrative Committee, unless it is differently fixed by the company Bylaws.

The managing function in the company is performed by the General Manager according to the company Bylaws and to the Business laws.

All other questions in connection with the Management Committee of the company, especially in regard to the method of operation and decision-making, are fixed by the Company Bylaws.

Employment, rights and obligations of workers and cessation of employment in the company, are fixed according to the law and Collective Work Agreement.

EVIDENCE, BALANCES AND PROFIT

Article 12

Evidence and accountancy in the company are done according to Yugoslav Regulations.

According to Yugoslav Regulations the company fulfils the obligations in regard to taxes, contributions and other duties, settles the amortization and states the results of its operation.

Article 13

The company prepares the annual reports, including balance of the standing of property and balance of success, which will be approved by the Administrative Committee.

Profit for distribution is determined for every business year according to current regulations and it will be shared between the partners proportionally to their shares in the normal company capital.

The Administrative Committee of the company will determine if the share of the profit for distribution, on which partners have right according to the previous paragraph, will be reinvested or payed back to the partners within 30 days from the end of the business year.

Transfer of the profits will be made no later than sixty (60) days from the end of the fiscal year.

Transfer of the profits will be made in U.S. dollars, Canadian dollars or German marks.

Article 14

The partners agree that, if paying for damage is needed, they will decide if the loss will be covered from company property funds by reducing main principal, from the reserve, from the

funds obtained by raising a loan or in any other way, respecting Yugoslav regulations and rights of the third party.

Article 15

The partners can inspect offices and the operation of the company at any time and at their own expense.

The partners have the right to obtain quarterly statements of operating and balance of success within 30 (thirty) days from the end of the quarter of the business year.

The Administrative Committee of the company can decide that operation of the company will be inspected by the external inspector or by the approved firm for the production of balances.

Article 16

The time frame from the signing of this contract until this hotel–tourist complex becomes operational, will be consider as the building period.

Article 17

The profit will be calculated according to the revenue generated by the operation of "MIMOSAS CAPE", such as:

- Sale of apartments;
- Leasing of office space;
- Rental of hotel rooms and other tourist attractions;
- Sale of goods and services inside the complex;
- Casino revenue;
- Tourist, sport and recreational activities;
- Import/export of goods;
- Investment consulting;

- Other goods and services according to article 6 of this contract.

Article 18

"CORPORATION" has the right to withdraw its share of the profit of the "MIMOSAS CAPE", as well as to exchange part of its profit from dinars into a foreign currency and transfer these funds abroad.

"CORPORATION" and "MUNICIPALITY" will consolidate closer scopes for payments depending on conditions for repatriation. Funds will be transferred in US dollars, Canadian dollars or German marks.

Article 19

Partners are in agreement to open the appropriate foreign currency and dinar accounts in Yugoslavia with a authorized bank. All payments and deposits in Yugoslavia and abroad concerning "MIMOSAS CAPE" would be handled through this bank.

COMPANY BYLAWS

Article 20

Founders agree to prepare Company Bylaws together.

In the case that some Bylaw regulations are opposite to the regulations of this Contract, regulation of the Contract will apply.

EXISTENCE, BREAKING OF A CONTRACT

Article 21

The company is established for an indefinite period of time. Regardless of the regulation from previous paragraph any Partner has the right to break the Contract:

a) In case of unforeseen circumstances which would permanently disable

the partners from fulfilling the terms of this contract.

b) For not fulfilling any part of the financial obligations according to this contract, if the same does not fulfil all the requirements set out by the contract within sixty (60) days.

c) If one of the partners go bankrupt or in any other way become incapable to operate.

Unforeseen circumstances mentioned in this contract are considered any event which could not be predicted nor avoided, which by its nature or its consequence to Partner, which is referencing to that event, cannot be avoided nor superseded and which was not the result of the Partner's omission, and which cause impossibly, partial or complete, temporary or final, accomplishment of contract obligations.

TRANSFER OF THE SHARE

Article 22

None of the partners can transfer, pawn, charge or in any other way alienate his share in the company, without explicit written approval by the other partner.

The partners are in agreement that in case they should decide to sell their share of "MIMOSAS CAPE" they will inform each other and will be given the option to buy out one another before offering it to any third party. The price will be mutually agreed upon according to the market value of the Company.

New investors can join the Company under conditions regulated by the Bylaws.

BUSINESS SECRET

Article 23

The partners obligate themselves to keep as a business secret all confidential information which they found out during the establishing and operating of the

company.

Commercial, technical, financial and other information is considered confidential if they are presented as such or by their nature are present circumstances should be considered confidential.

AUTHORITATIVE LAW AND ARBITRATION

Article 24

On all questions which refer to validity, contents or carrying out of contract, Yugoslav law will be applied.

All possible conflicts, which could appear from or in connection with this contract, the partners will try to resolve with discussions.

If the partners cannot reach an agreeing solution for that conflict, they will be referred to the jurisdiction of foreign-trade arbitration of the Yugoslavian Chamber of Commerce, which will resolve the conflict according to regulations of that arbitration. The language of this procedure is Serbian.

THE COMPLETE CONTRACT

Article 25

This contract with enclosures represents the complete agreement of the partners and all their written and other correspondence before signing the Contract, preceding documents, statements, protocols and similar, which refer to the subject of the contract will be considered void.

CORRESPONDENCE OF THE PARTNERS

Article 26

All announcements, statements and other correspondence between partners

will be done in Serbian or English language, by registered air mail, telex or facsimile.

Partners indicate the following addresses for international correspondence:

1. Domestic partner Municipality Herceg–Novi, Yugoslavia, Trg Marsala Tita No. 2;

2. Foreign partner KOBILA CORPORATION, Montreal, Canada, 184 St. Joseph Blvd East;

Each partner will inform the other about changes in above mentioned addresses.

GOING INTO EFFECT

Article 27

This contract goes into effect when appropriate signatures are affixed to it and by obtaining the decision of the Appropriate Federal Administrative Committee for economic relations with foreign countries, which establish the facts that the contract agreed with the Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or if 30 days from the day after submitting this contract for evaluation by that committee expires, and no decision is made.

CHANGES AND ANNEXES OF THE CONTRACT

Article 28

Changes and annexes of this contract can be made only in written form.

Only those changes which the partners accepted in agreement in written form and which are signed by authorized person will be in effect and taken as an obligation for the contract parties.

FINAL REMARKS

Article 29

Subsequent contributions, annexes, protocols composed after the contract is made can supplement or change the contents of some regulations of this contract, depending on contents, under the condition that they are signed by authorized persons from both partners.

Change of Laws and other Acts in SFRY cannot change the relationship between Partners.

If there are any changes in the Law, the more appropriate solution for "MIMOSAS CAPE" will be used.

LANGUAGE AND COPIES OF THE CONTRACT

Article 30

This contract is signed in the Serbian language in 6 copies, for every Partner in 3 copies.

With its signature authorized representatives of the Partners ratifies that this text of contract is accepted by the management committee of the represented company.

FOR DOMESTIC PARTNER

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ-НОВИ СКУПШТИНА • ХЕРЦЕГ-НОВИ

FOR FOREIGN PARTNER

(CANADA)

MONTREAL - CANADA

Na osnovu clana 14. Zakona o stranim ulaganjima ("Sluzbeni list SFRJ", broj 77/88) i clana 82. i 104. Zakona o preduzecima ("Sluzbeni list SFRJ" broj 77/88, 40/89 i 46/90) i clana 16. Uredbe o upisu u sudski registar preduzeca i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu djelatnost (" Sluzbeni list SFRJ", br. 74/90).

1. DOMACI ULAGAC

Opstina Herceg-Novi sa sjedistem u Herceg-Novom, Trg Marsala Tita br. 2, Jugoslavija, u daljem tekstu "Opstina"

2. STRANI ULAGAC

"KOBILA CORPORATION"
sa sjedistem u Montrealu, Kanada, 184 St-Joseph Blvd East, u daljem tekstu "KORPORACIJA".

ZAKLJUCUJU UGOVOR O OSNIVANJU DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU "RT MIMOZA" U MJESOVITOJ SVOJINI

ZAJEDNICKI CILJEVI

Domaci partner, Opstina Herceg-Novi raspolaze sa gradskim gradjevinskim zemljistem na podrucju Rta Kobile, povrsine 28,2 hektara, koje ce opstina prostornim planom opredjeliti za gradnju turistickog kompleksa "RT MIMOZA", a "Korporacija" obezbjediti novcana sredstva i organizaciju izgradnje istog naselja. Domaci partner pored zemljista i djelimicno obezbjedjene infrastrukture raspolaze prirodnim pretpostavkama za razvoj turizma dok strani partner pored novcanih sredstava ima medjunarodno iskustvo i poslovni ugled u poslovanju i upravljanju gradnje i koristenja hotelskih kompleksa. Ocjena je da postoje svi realni uslovi za izgradnju i vodjenje ovako modernog kompleksa na ovakvom privrednom i kulturnom podrucju, te da bi u obostranom interesu ulaganjem u ovaj zajednicki poduhvat mogli postici i posebne ciljeve:

- Svrsishodno i unosno uloziti finansijska i druga sredstva i ostvariti postojan poslovni uspjeh i podsticajnu dobit;

- Ohrabriti i privuci ekskluzivnu klijentelu visokim standardima, posebnim pogodnostima i kvalitetom usluga i uticati povoljno na dalji razvoj medjunarodnog turizma u postojecoj regiji.

Preduzece izgradice na Rtu Kobila hotelsko-stambeno naselje od cca 35.000 m2, u prvoj fazi, i cca 15.000 m2, u drugoj fazi stambene povrsine i hotel visoke kategorije od cca 10.000 m2 povrsine, sa pratecim sadrzajem (bazeni, tereni za rekreaciju, kockarnice, prodavnice, restorani, usluzni centar, i sl.).

Hotelski stanovi ce se uglavnom prodavati na inostranom trzistu i izdavace se, uz saglasnost vlasnika, kao hotelski prostor preko hotelsko-turisticke organizacije koja ce biti u sastavu preduzeca "RT MIMOZA".

U skladu sa navedenim, Partneri su se saglasili o sledecem:

DEFINICIJE

Clan 1.

UGOVORNE STRANE:	Oba partnera ciji su ovlasceni predstavnici potpisali Ugovor
UGOVORNA STRANA:	Jedna od strana ugovornica bilo domaci, bilo inostrani partner
PREDUZECE "RT MIMOZA":	Preduzece koje su ovim Ugovorom formirali "KORPORACIJA" i "OPSTINA"
PREDMET POSLOVANJA - DELATNOST:	Delatnost zajednickog - mesovitog preduzeca u smislu clana 4. ovog Ugovora
KAPITAL PREDUZECA:	Imovina preduzeca "RT MIMOZA" koja se izrazava kroz vlasnistvo nad prostorom, objektima, dokumentacijom, kao i sadrzaji u uslugama i radnjama
DOBIT:	Iznos koji ostane preduzecu "RT MIMOZA" nakon podmirenja svih troskova u smislu clana 10. ovog Ugovora
GUBITAK:	Onaj iznos koji preduzece "RT MIMOZA" duguje i koji nije uspelo da pokrije iz redovnog prihoda, odnosno iz rezervnog fonda

PERIOD IZGRADNJE: Vremenski period od potpisivanja Ugovora do pustanja u pogon hotelsko-turistickog kompleksa u kom periodu se izgradnja objekta vrsi u organizaciji i na racun "KORPORACIJE" a najduze dvije godine od pribavljanja kompletne investicione - tehnicke dokumentacije i izdavanja odobrenja za gradjenje

STAVLJANJE PREDUZECA U FUNKCIJU: Onaj dan kad se zavrsi izgradnja i preduzece "RT MIMOZA" pocne da prima goste.

PREDMET UGOVORA

Clan 2.

Predmet ovog ugovora je osnivanje mjesovitog preduzeca u formi drustva sa ogranicenom odgovornoscu radi preduzimanja svih radnji koje se odnose ili su u vezi ili omogucuju postizanje naprijed navedenih ciljeva, kao i uredjivanje svih pitanja u vezi sa osnivanjem i poslovanjem preduzeca.

OSNIVANJE PREDUZECA

Clan 3.

Partneri osnivaju preduzece radi izgradnje i gazdovanja turistickog kompleksa "RT MIMOZA" i saglasni su da po potpisivnju ovog ugovora preduzmu neophodne mjere za registracije ovog preduzeca u skladu sa Zakonima SFRJ.

Obaveze partnera obuhvataju narocito:

a) Podnosenje zahtjeva nadleznom saveznom organu uprave za ocjenu saglasnosti ugovora sa ustavom i zakonima SFRJ,

b) Uplata udjela, ucesca Partnera u pocetnom kapitalu u skladu sa ugovorom,

c) Podnosenje ovog ugovora, te drugih dokumenata koji mogu biti trazeni propisima, nadleznom sudu radi upisa preduzeca u sudski registar.

Svaki Partner ce snositi svoje troskove u vezi sa postupkom osnivanja preduzeca. Troskove registracije (takse) snosice domaci partner.

Partneri odredjuju da ce za svrhu konstituisanja preduzeca privremeni zastupnik preduzeca biti Krsto Tomasevic.

FIRMA, SJEDISTE, STATUS I ODGOVORNOST

Clan 4.

Preduzece posluje pod firmom "RT MIMOZA" / "MIMOSAS CAPE" (na engleskom jeziku), drustvo sa ogranicenom odgovornoscu.

Skracena oznaka firme je: "RT MIMOZA" / "MIMOSAS CAPE (na engleskom jeziku).

Sjediste preduzeca je u Herceg-Novom, Jugoslavija, Ul. Trg Marsala Tita br. 2.

Preduzece ce odgovarati za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

DJELATNOST PREDUZECA

Clan 5.

Predmet poslovanja preduzeca, prema Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti u SFRJ je:

SIFRA	D J E L A T N O S T
050	- Izgradnja, prodaja i izdavanje stambenih, turistickih i drugih objekata;
080	- Turisticki promet i pruzanje turistickih i ugostiteljskih usluga;
130	- Rekreacija, rehabilitacija i usluge sportsko-rekreativnog karaktera;
050	- Konsulting u oblasti investicione izgradnje;
080	- Konsulting u oblasti turizma;
120	- Organizacija internog satelitskog TV sistema
110	- Izgradnja, opremanje i rukovodjenje kockarnicom;
070	- Spoljnotrgovinski promet i usluge i zastupanja inostranih firmi;

MJEŠOVITO PREDUZEĆE
"RT "M I M O Z A" sa o.o.
H e r c e g-N o v i

DEFINISANJE član 5 ugovora
o osnivanju preduzeća

05		GRAĐEVINARSTVO
0501-05010-050100		Visokogradnja
0502-05020-		Niskogradnja i hidrogradnja
	050201	Izgradnja saobraćajnih objekata
	050202	Izgradnja hidrograđevinskih objekata
	050209	Izgradnja ostalih objekata niskogradnje
0503-05030		Instalacioni i završni radovi u građevinarstvu
	050301	Postavljanje i opravka građevinskih instalacija
	050302	Završni i zanatski radovi u građevinarstvu
07		TRGOVINA
0701		Trgovina na malo
07011		Trgovina na malo prehrambenim proizvodima
	070111	Hleb,peciva,mlijeko i mliječni proizvodi
	070112	Povrće,voće i prerađevine
	070113	Meso,živina,riba i mesne prerađevine
	070114	Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
07012		Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima
	070121	Tekstil i konfekcija
	070122	Obuća,koža,guma i plastika
	070123	Metalna i elektrotehnička roba
	070124	Ogrev i građevinski materijal
	070125	Namještaj
	070126	Keramika,staklo i porcelan
	070127	Boje,lakovi i hemikalije
	070128	Knjige,kancelarijski materijal i pribor
	070129	Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
	070132	Ostala trgovina mješovitom robom
	070140	Trgovina na malo vozilima i djelovima
	070150	Trgovina na malo derivatima nafte
0702		Trgovina na veliko
07021		Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima
	070211	Žitarice i mlinski proizvodi
	070212	Povrće,voće i prerađvine
	070213	Alkoholna pića
	070214	Stoka i živina
	070219	Razne životne namirnice i proizvodi za kućne potrebe
07022		Trgovina na veliko neprehrambenim robama
	070221	Tekstil i konfekcija
	070222	Sirova koža,vuna i sl.
	070223	Metalna i elektrotehnička roba
	070224	Građevinski,sanitarni i instalacioni materijal
	070225	Hemijski proizvodi,boje i lakovi
	070226	Papir,kancelarijski materijal i pribor
	070229	Duvan i ostali neprehrambeni proizvodi
	070230	Trgovina na veliko vozilima,djelovima i priborom
	070250	Trgovina na veliko mješovitom robom
0703		SPOLJNA TRGOVINA
07031-070310		Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima
07032-070320		Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima
08		UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
0801		Ugostiteljstvo
08011		Ugostiteljske usluge smještaja
	080111	Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa sezonskim poslovanjem

	080112	Hoteli,moteli,pansioni i turistička naselja sa cjelogodišnjim poslovanjem
	080119	Ostale usluge smještaja
08012		Ugostiteljske usluge ishrane
	080121	Restorani sa uslužívanjem
	080122	Restorani sa samouslužívanjem
	080129	Ostale usluge ishrane
	080190	Ostale ugostiteljske usluge
0802-08020		Turističko posredovanje
	080201	Turističke agencije
	080202	Turistički biroi
0902-09020		Lične usluge i usluge domaćinstvima
	090209	Ostale lične usluge i usluge domaćinstvima (Zabavne igre i igre na sreću)
1103-11030		Usluge u oblasti prometa
	110302	Usluge reklame i ekonomske propagande
	110309	Nepomenute usluge u oblasti prometa /Usluge unutrašnje i međunarodne špedicija,posredništva vršenja komisionih poslova u oblasti prometa roba i saobraćaja i sl./
1104-11040		Projektovanje i srodne tehničke usluge
	110402	Projektovanje građevinskih objekata
	110403	Ostalo projektovanje
	110404	Inženjering

DOSTAVLJENO:
- Saveznom komitetu za ekonske odnose sa inostranstvo
- Privrednom sudu Podgorica uz obrazac 3 upisa u sudski registar
- Službi društvenog knjigovodstva za otvaranje žiro računa
- uz ugovor-prilog strani 4 i 5

v.d. Direktor
Mr.ecc Krsto Tomašević

070 – T r g o v i n a;

050 – Izgradnja i upravljanje marinom;

– Sve druge djelatnosti saglasno odlukama organa upravljanja i po dobijanju odobrenja nadleznih organa.

Clan 6.

Djelatnost drustva ne sme se promjeniti 6 mjeseci, nakon njegovog osnivanja.

O promjeni djelatnosti drustva, u skladu sa odredbama statuta drustva, odlucuje upravni odbor.

Drustvo moze da zakljucuje ugovore i obavlja druge poslove prometa usluga i roba, samo u okviru registrovane djelatnosti iz predhodnog clana ovog ugovora.

U manjem obimu, bez upisa u sudski registar, drustvo moze obavljati i druge djelatnosti, namjenjene realizovanju djelatnosti, koja je upisana u sudski registar.

Shodno prethodnom stavu ukoliko drustvo zakljuci ugovor izvan okvira djelatnosti za koje je upisano u sudski registar, ugovor je pravno vazeci.

Clan 7.

Tokom poslovanja drustvo moze pristupiti svim oblicima statusnih promjena, dozvoljenim jugoslovenskim propisima.

O statusnim promjenama iz prethodnog stava odlucuje upravni odbor drustva.

TRAJANJE DRUSTVA

Clan 8.

Drustvo se osniva na neodredjeno vrijeme, a najmanje za period od 5 godina.

ULOZI PARTNERA I NOMINALNI KAPITAL

Član 9

Osnivački kapital preduzeća se utvrdjuje u iznosu od 600.000.- (3.000 USD), od čega inostrani partner ima ulog od 510.000.- dinara (2.550 USD), a koji se odnosi na plaćenu taksu za depozit u iznosu od 100 USD (20.000.- dinara), kao i troškova izrade dela projektne dokumentacije, dok se osnivački ulog domaćeg partnera utvrdjuje u iznosu od 90.000.- dinara (450 USD), i odnosi se na troškove regulisanja dela imovinsko-pravnih odnosa u vezi sa terenom kao i na ime troškova obezbedjivanja poslovnog prostora za rad zajedničke firme.

Na osnovu prethodnog stava utvrdjuju se odnosi partnera u kapitalu preduzeća:

- Domaći partner 15%
- Inostrani partner 85%

PRAVA I OBAVEZE PARTNERA

Član 10

Patneri imaju pravo i obaveze da:

a) Učestvuju u upravljanju poslovanjem preduzeća;

b) Učestvuju u raspodjeli dobiti srazmerno svom udjelu u kapitalu preduzeća;

c) Učestvuju u raspodjeli imovine preduzeća po njegovom prestanku, srazmjerno svom udjelu u preduzeću.

Prava i obaveze "OPSTINE"

a) "OPSTINA" ce upozoriti "KORPORACIJU" na sve promene zakona kao i na druge drzavne odluke i propise koji bi mogli imati uticaja na realizaciji projekta i kasnije poslovanje preduzeca "RT MIMOZA";

b) "OPSTINA" se obavezuje da u slucaju neizgradnje ovog naselja iz razloga vise sile ili drugih razloga otkupi celokupnu dokumentaciju ovog projekta po minimalnoj ceni kostanja;

c) "OPSTINA" se obavezuje da ce po zavrsetku izgradnje ovog naselja dati prednosti "KORPORACIJI" za angazovanje na izgradnji slicnih turistickih poduhvata na teritoriji Opstine Herceg-Novog.

Prava i obaveze "KORPORACIJE"

a) Da projekat na osnovu kojeg se izdaje odobrenje za gradnju duzan je prezentirati nadleznim sluzbama do zajednicki utvrdjenog datuma;

b) Da izgradi hotelsko-turisticki kompleks najmanje tri godine od izdavanja odobrenja za gradnju;

c) Da izvrsi transfer u inostranstvo svog dijela dobiti ili ga reinvestira u skladu sa jugoslovenskim propisima;

d) Da repatrira svoj dio imovine preduzeca, posle njegovog prestanka;

e) "KORPORACIJA" ce redovno obavestavati "OPSTINU" o svim fazama odvijanja projekta, a najmanje jedan put mesecno, sve dok se ne zavrsi izgradnja objekta, preduzece stavi u funkciju i izaberu organi preduzeca;

f) "KORPORACIJA" se obavezuje da u slucaju neizgradnje naselja na Rtu Kobila iz razloga vise sile ili drugih razloga ustupi "OPSTINI" celokupnu dokumentaciju ovog proekta po minimalnoj ceni kostanja, kao i da pravo koristenja zemljista u potpunosti vrati Opstini.

ORGANI DRUSTVA, POSLOVNA POLITIKA, POSLOVANJE I UPRAVLJANJE

Clan 11.

Poslovnu politiku i razvoj preduzeca odredjuju Partneri. Partneri su saglasni da se preduzecem posluje u skladu sa jugoslovenskim propisima i zdravim poslovnim i finansijskim principima.

Organ upravljanja preduzecem je Upravni odbor, ukoliko Statutom preduzeca nije drugacije odredjeno.

Poslovnu funkciju u preduzecu obavlja generalni direktor u skladu sa zakonom i Statutom preduzeca.

Sva ostala pitanja u vezi sa Upravnim odborom preduzeca, posebno u pogledu nacina rada i odlucivanja, uredjuju se u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom o radu.

EVIDENCIJA, BILANSI I DOBIT

Clan 12.

Evidencija i knjigovodstvo u preduzecu vodi se prema jugoslovenskim propisima.

Prema jugoslovenskim propisima preduzeca izvrsava svoje obaveze u odnosu na poreze, doprinose i druge dazbine, obracunava amortizaciju i iskazuje rezultate svog poslovanja.

Clan 13.

Preduzece priprema godisnji izvjestaj, ukljucujuci bilans stanja imovine i bilans uspjeha, koje ce odobravati upravni odbor preduzeca.

Dobit za raspodjelu utvrdjuje se za svaku poslovnu godinu prema vazecim propisima i bice podijeljena izmedju Partnera u srazmjeri njihovih udjela u nominalnom kapitalu preduzeca.

Upravni odbor preduzeca ce utvrditi da li ce dio dobiti za raspodjelu na koji Partneri imaju pravo u skladu sa prethodnim stavom, biti reinvestiran ili isplacen Partnerima u roku od 30 dana po zavrsetku poslovne godine.

Transfer dobiti izvrsice se najdalje u roku od 60 dana od proteka poslovne godine.

Transfer dobiti vrsice se u SAD dolarima, kanadskim dolarima ili nemackim markama.

Clan 14.

Partneri su saglasni da ce, u slucaju potrebe pokrivanja gubitaka odluciti da li ce se gubitak pokriti iz sredstava imovine preduzeca smanjenjem osnovne glavnice, iz fonda rezervi, iz sredstava pribavljenih podizanjem kredita ili na drugi nacin, postujuci pri tome jugoslovenske propise i prava trecih.

Clan 15.

Partneri mogu u svako pogodno vrijeme da o svom trosku pregledaju prostorije i poslovanje preduzeca.

Partneri imaju pravo da primaju kvartalne izvjestaje o poslovanju i bilans uspjeha u roku od 30 (trideset) dana od zavrsetka svakog kvartala poslovne godine.

Upravni odbor preduzeca moze odluciti da poslovanje preduzeca bude pregledano od spoljnih revizora ili od priznate firme za izradu bilansa.

Clan 16.

Period od potpisivanja ovog Ugovora do pustanja u pogon hotelsko turistickog kompleksa smatrace se periodom izgradnje.

Clan 17.

Dobit ce se obracunavati na bazi prihoda koji ce ostvariti preduzece "RT MIMOZA", po osnovu svog poslovanja, i to:

- Prodaja apartmana;
- Izdavanje poslovnog prostora
- Izdavanje hotelskih i drugih turistickih kapaciteta;
- Prodaja robe i usluga u objektima preduzeca;
- Poslovanje kockarnice;
- Pruzanja turistickih usluga i usluga sportskog i rekreacionog karaktera
- Spoljnotrgovinskog prometa;

- Konsultinga u oblasti investicija i

- Drugih poslova i usluga u skladu sa clanom 5. ovog Ugovora.

Clan 18.

"KORPORACIJA" ima pravo na povracaj, odnosno repatrijaciju, svoga dela u imovini i dobiti preduzeca "RT MIMOZA", kao i da pretvara deo dobiti ostvarene u dinarima u inostranu valutu i nakon toga transferise u inostranstvo.

"KORPORACIJA" i "OPSTINA" bi utvrdili blize okvire za isplatu zavisno od uslova pod kojim bi se sprovodila repatrijacija. Transfer sredstava bi se obavio u SAD dolarima, kanadskim dolarima ili nemackim markama.

Clan 19.

Partneri su saglasni da se u Jugoslaviji kod ovlascene banke otvore odgovarajuci dinarski i devizni racuni preko kojih bi se vrsila placanja u zemlji i inostranstvu i preko kojih bi se prikupila sredstva sredstva za preduzece "RT MIMOZA".

STATUT PREDUZECA

Clan 20.

Osnivaci su saglasni da ce zajednicki pripremiti statut preduzeca.

U slucaju da je neka odredba statuta suprotna odredbama ovog ugovora, primjenjivat ce se odredba Ugovora.

TRAJANJE, RASKID UGOVORA

Clan 21.

Preduzece se osniva sa neogranicenim rokom trajanja. Bez obzira na odredbu iz prethodnog stava svaki Partner ima pravo da raskine ugovor:

a) U slucaju vise sile koja trajno onemogucava partnere da izvrse ugovor;

b) Zbog neispunjenja bilo koje materijalne obaveze partnera, ako u roku od (60) dana ovaj bez opravdanog razloga ne izvrsi svoju obavezu u skladu sa odredbama ugovora;

c) Ako jedan od Partnera bankrotira odnosno na drugi nacin postane nesposoban da produzi sa poslovanjem.

Visom silom u smislu ovog ugovora smatra se bilo koji dogadjaj koji se nije mogao predvidjeti ili sprijeciti, a koji po svojoj prirodi ili posledicama za Partnera, koji se na njega poziva, ne moze biti izbjegnut ili prevazidjen i koji nije bio posledica propusta ucinjenog od tog

Partnera, a takav je da pruozrokuje nemogucnost, djelimicnu ili potpunu, privremenu ili konacnu, izvrsenja ugovornih obaveza.

PRENOS UDJELA

Clan 22.

Nijedan partner ne moze da prenese, zalozi, optereti ili na drugi nacin otudji svoj udio u preduzecu, bez izricitog pismenog odobrenja drugog Partnera.

Partneri su saglasni da u slucaju namere da prodaju svoj udeo u preduzecu "RT MIMOZA", obaveste jedan drugog i ponude jedan drugom dio koji prodaju ili celinu svoga dijela pre nego bilo kom drugom zainteresovanom pravnomili fizickom licu.Cena ce se utvrditi sporazumno i na bazi vrednosti tog dijela preduzeca na trzistu.

Preduzecu mogu pristupiti novi ulagaci pod uslovima propisanim statutom.

POSLOVNA TAJNA

Clan 23.

Partneri se obavezuju da ce cuvati kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke koje su saznali u toku osnivanja i poslovanja preduzeca.

Kao povjerljivi smatraju se komercijalni, tehnicki, finansijski i drugi podaci, koji su kao takvi saopsteni ili koji po svojoj prirodi ili okolnostima pod kojima su saznati treba smatrati povjerljivima.

MJERODAVNO PRAVO I ARBITRAZA

Clan 24.

Na sva pitanja koja se odnose na punovaznost, sadrzinu ili izvrsenje ugovora, primjenjivace se jugoslovensko pravo.

Sve eventualne sporove, koji bi mogli nastati iz ili u vezi sa ovim ugovorom Partneri ce pokusati da rijese sporazumno.

Ukoliko Partneri ne postignu sporazumno rjesenje za nastali spor, ugovaraju nadleznosti Spoljno-trgovinske arbitraze pri Privrednoj komori Jugoslavije u Beogradu, koja ce konacno rijesiti spor, uz primjenu Pravilnika te Arbitraze. Jezik postupka je srpski.

POTPUN UGOVOR

Clan 25.

Ovaj ugovor sa prilozima predstavlja potpun dogovor partnera i sva njihova korespondencija prije potpisivanja Ugovora pismena ili ucinjena na drugi nacin, prethodni dokumenti, izjave, protokoli i slicno, koji se odnose na predmet ugovora smatraju se nevazecim.

PREPISKA PARTNERA

Clan 26.

Sva saopstenja izvjestaji i druga korespodencija izmedju Partnera vrsice se na srpskom ili engleskom jeziku, preporucenim avionskim pismom, telexom ili telefaxom.

Partneri za medjusobnu korespodenciju naznacuju sledece adrese:

1. Domaci partner Opstina Herceg-Novi, Jugoslavija, trg Marsala Tita broj 2.;

2. Strani partner KOBILA CORPORATION, Montreal, Kanada, 184 St-Joseph Blvd East;

Svaki partner obavijestice drugoga o promjeni naprijed naznacenih adresa.

STUPANJE NA SNAGU

Clan 27.

Ovaj ugovor pocinje da proizvodi dejstvo potpisan od ovlastenih lica koja zastupaju Partnere i pribavljanjem rjesenja nadleznog saveznog organa uprave za ekonomske odnose sa

inostranstvom, kojim se utvrdjuje da je ugovor u skladu sa Ustavom SFRJ odnosno kada protekne 30 dana od dana podnosenja ovog ugovora na ocjenu tom organu, a on o tome ne donosi nikakvo rjesenje.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Clan 28.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vrsiti samo pismenim putem.

Bice pravosnazne i obavezujuce za ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su partneri sporazumno usvojili u pismenoj formi i koje su potpisane od strane za to ovlastenih lica.

ZAVRSNE ODREDBE

Clan 29.

Naknadni prilozi, aneksi, protokoli sacinjeni nakon zakljucenja ovog Ugovora mogu, zavisno od sadrzine dopunjavati ili mijenjati sadrzinu pojedinih odredaba ovog Ugovora pod uslovom da su punovazno potpisani od strane ovlascenih lica ugovornih strana.

Promjene zakona i drugih akata u SFRJ ne mogu mjenjati odnose izmedju Partnera.

Ukoliko dodje do zakonskih promena, primenjivace se zakon koji je povoljniji za "RT MIMOZA".

JEZIK I PRIMJERCI UGOVORA

Clan 30.

Ovaj Ugovor je potpisan na srpskom jeziku u 6 primjeraka, za svakog Partnera pa 3 primjerka.

Svojim potpisom ovlasteni zastupnici Partnera potvrdjuju da su ovaj tekst ugovora prihvatili i nadlezni organi firme koje zastupaju.

ZA DOMACEG PARTNERA

ZA STRANOG PARTNERA

KOBILA CORPORATION

S p e c i f i k a c i j a

Uloženih sredstava u osnivački ulog za osnivanje Mješovitog preduzeća "RT MIMOZA" HERCEG-NOVI
(član 9 ugovora)

1. Snimanje terena
2. Izrada urbanističko-arhitektonskog projekta

Ukupna ulaganja 510.000.- dinara

Specifikacija je prilog uz obrazac broj 2 upisa u sudski registar Privrednog suda Podgorica.

Herceg-Novi, 20.08.1992 godine

P r e d s j e d n i k

Dobro Miljević

184 ST. JOSEPH BLVD. EAST • MONTREAL, H2T 1H5 • TEL. (514) 282 - 0077 • FAX: (514) 282 - 6693 • CANADA

REPUBLIKA CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG-NOVI
-Sekretarijat-
Broj:_____
Herceg-Novi, 2o.o8.1992 godine

S P E C I F I K A C I J A

uloženih sredstava u osnivački ulog za osnivanje Mješovitog preduzeća "RT MIMOZA" HERCEG-NOVI

1. Troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa za zemljišta na kojima će biti izgradjeni objekti Mješovitog preduzeća "RT MIMOZA" HERCEG-NOVI

90.000.- dinara

Specifikacija je prilog uz obrazac broj 2 upisa u sudski registar kod Privrednog suda Podgorica.

V.D. D I R E K T O R

Mr. Tomaševi Krsto

REPUBLIKA CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
-Sekretarijat-
Broj: 01-731/92
Herceg-Novi, 20.08.1992 godine

Na osnovu člana 4 Ugovora o osnivanju Mješovitog preduzeća "RT MIMOZA" Herceg-Novi i Statuta Opštine Herceg-Novi (Sl.list RCG-opštinski propisi-br.20/92) donosim

R J E Š E NJ E

1. Postavlja se za vršioca dužnosti direktora Mješovitog preduzeća "RT MIMOZA" Herceg-Novi Tomašević Krsto mr.ecc iz Herceg-Novoga.

2. Ovlašćuje se v.d. direktor Tomašević Krsto da u skladu sa svojim ovlaštenjima potpiše akta za registraciju pomenutog preduzeća koje će se registrovati kod Privrednog suda Podgorica.

Socijalistička Republika Crna Gora Skupština Opštine Herceg-Novi Herceg-Novi

r.e d.s.e d.n.i k
Djurdjević Velimir

СФР Југославија — SFR Jugoslavija
Савезни секретаријат за економске односе са иностранством
Savezni sekretarijat za ekonomske odnose s inozemstvom
Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino
Zojuzni sekretarijat za ekonomski odnosi so stranstvo

UP. Br. 08/14-236/1
Бр.
St.

20. 08. 1992. год./god./let.
Београд — Beograd — Белград.

DLJ/cm

Savezni sekretarijat za ekonomske odnose sa inostranstvom na osnovu člana 22. Zakona o stranim ulaganjima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88) i člana 209. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 47/86), rešavajući po zahtevu

SKUPŠTINA OPŠTINE Herceg Novi, Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2.

REŠENJE

1. Utvrdjuje se da ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća

(u mešovitoj **svojini)** društvo s ograničenom odgovornošću

- pod firmom: RT MIMOZA

- sa sedištem u: Herceg Novi, Ul. Trg Maršala Tita br. 2

- za obavljanje delatnosti: turizam, ugostiteljstvo, unutrašnja i spoljna trgovina

i drugih navedenih u članu 5. **Ugovora, koji su dana** 7.07.1992. **zaključili:**

- domaći osnivač - OPŠTINA HERCEG NOVI, Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2

- strani osnivač - KOBILA CORPORATION, Montreal, 184 St-Joseph Bvld East, Kanada

ispunjava uslove iz člana 22. Zakona o stranim ulaganjima.

Ugovor iz stava 1. ove tačke zaključen je na neodredjeno vreme a ne od pet godina

2. Za osnivanje i početak rada preduzeća ugovoren je ukupan iznos od 600.000 **dinara.**

Domaći osnivač obezbedjuje:

- u novcu 90.000 dinara
- u stvarima -
- u pravima -

Strani osnivač obezbedjuje vrednost izraženu u devizama:

- u novcu USD 2.550
- u stvarima -
- u pravima -

Odnos uloga domaćeg osnivača prema ulogu stranog osnivača je 15 % 85 %.

3. Ugovor iz tačke 1. ovog rešenja upisan je u registar Saveznog sekretarijata za ekonomske odnose sa inostranstvom pod brojem 4744/XI.

Obrazloženje

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI, Herceg NOvi, Trg Maršala Tita br.2

prijavio-lo/la je Saveznom sekretarijatu za ekonomske odnose sa inostranstvom, Ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća koji je zaključen izmedju:

- OPŠTINA HERCEG NOVI, Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2
- KOBILA CORPORATION. Nontreal, 184 St. Joseph Bvld East, Kanada

U postupku koji je vodjen u ovom Sekretarijatu utvrdjeno je da je Ugovor zaključen u skladu sa Ustavom SFRJ i saveznim zakonom.

Na osnovu izloženog rešeno je kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rešenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću u roku od 15 dana od dana prijema.

Žalba se podnosi preko ovog Sekretarijata.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahteva,
- Nadležnom organu republike,
- Odeljenju 08-14,
- Arhivi SSEOI.

POMOĆNIK
SAVEZNOG SEKRETARA
Milić Grujičić

Consumer and Corporate Affairs Canada | Consommation et Corporations Canada

Certificate of Incorporation

Canada Business Corporations Act

Certificat de constitution

Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral

KOBILA CORPORATION (CANADA)/
CORPORATION KOBILA (CANADA)

Name of Corporation - Dénomination de la société

265612-4

Number - Numéro

I hereby certify that the above-mentioned Corporation, the Articles of Incorporation of which are attached, was incorporated under the Canada Business Corporations Act.

Je certifie par les présentes que la société mentionnée ci-haut, dont les statuts constitutifs sont joints, a été constituée en société en vertu de la Loi régissant les sociétés par actions de régime fédéral.

Le directeur

Director

October 26, 1990/le 26 octobre 1990

Date of Incorporation - Date de constitution

Canada

Firma i sedište preduzeća	Mješovito preduzeće "RT MIMOZA" sa o.o. HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2
Broj registarskog uloška registarskog suda i njegovo sedište	

OVERENI POTPISI LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE

Redni broj	Prezime i ime	Svojeručni potpis
1.	Miljević Dobro	
2.	Tomašević Krsto	
3.		
4.		
5.		
6.		

Potvrđuje se da su imenovani svojeručno potpisali ovu ispravu, istovetnost imenovanih utvrđena je na osnovu:

Redni broj	Prezime i ime	Broj lične karte izdate od
1.	Miljević Dobro	
2.	Tomašević Krsto	134 СУП Н. Нови
3.		
4.		
5.		
6.		

Taksa za overu od dinara 400 naplaćena i poništena na molbi za overu. 08 I-4978/92

Osnovni sud Herceg-Novi

(Naziv suda, odnosno organa za overu i sedište)

Ovlašćeni radnik

Herceg-Novi, 24.8.92. g.

NIU Službeni list SFRJ, Beograd
Oznaka za poručbinu: Obr. br. 161650

Obrazac OP — **Overeni potpis lica ovlašćenih za zastupanje**

SUD. NOVELJIC
11.03.04.

«Rt Mimoza» d.o.o.
Herceg Novi

Centralni Registar
Privrednog suda
Podgorica

Molimo Naslov da nam ustupi Ugovor o osnivanju iz Predmeta registarski broj 5-0106080/003.

Navedeni broj je registracija «Rt Mimoza» d.o.o. Herceg Novi.

Predmetni Ugovor ćemo odmah nakon fotokopiranja vratiti Naslovu.

Herceg Novi, 11.03.2004

Direktor

Ecc. Krsto Tomašević

Republika Crna Gora

POTVRDA O BRISANJU

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da u centralnom registru ne postoji evidencija o

RT MIMOZA

Društvo ne postoji usled brisanja iz Centralnog registra Provrednog suda u Podgorici nakon sprovedenog postupka restrukturiranja(promjenom oblika iz D.O.O.u A.D.) u skladu sa čl 78. Zakona o privrednim društvima(Sl.list RCG br.6/02)

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 20.05.2004

REGISTRATOR

Lj. Šoškić

LJILJANA ŠOŠKIĆ

M.P.

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

Primio - 20.05.04

Ulić Ivan

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: kokotskin@cg.yu

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 12.05.2004 преко поште
дана Предато на пошту дана
препоручено дана:
Број: Број примјерака прилога Такса ЕУР 106

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

P o d g o r i c a

Predmet: Zahtjev za brisanje Privrednog društva "Rt Mimoza" d.o.o. Herceg Novi iz Registra suda.

Članovi Privrednog društva "Rt Mimoza" društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi, donijeli su Odluku o restrukturiranju Društva promjenom oblika Društva u Akcionarsko društvo "Rt Mimoza" Herceg Novi.

O toj promjeni imaju odredjene saglasnosti i podnijeli su zahtjev za upis AD "Rt Mimoza" Herceg Novi u Centralni registar Privrenog suda.

Imajući izloženo u vidu, molimo taj Centralni registar Privrednog suda u Podgorici da b r i š e iz Registra Privredno društvo "Rt Mimoza" d.o.o. Herceg Novi iz Registra suda.

Ovaj zahtjev punomoćnik, adv. Dr Novaković podnosi na osnovu punomoćja-ovlašćenja koje se nalazi u spisima Predmeta - zahtjeva za upis Akcionarskog društva "Rt Mimoza" a.d. u Herceg Novom, u Centralni registar Privrednog suda.

S poštovanjem,

ADVOKAT Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ attorney at law 81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757 e-mail: kokotskin@cg.yu

Dr Nenad M. Novaković, adv.
punomoćnik Privrednog društva
"Rt Mimoza" d.o.o. Herceg Novi

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgoric
Broj: 37068
Dana, 21.05.2004. godine

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Društvo D.O.O.»RT MIMOZA» se briše iz evidencije Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici nakon sprovedenog postupka restuktuiranja(promjenom oblika iz D.O.O. u A.D.)u skladu sa čl.78.Zakona o privrednim društvima («Službeni list RCG» br. 6/2002) koji postupak je završen 20.05.2004.god. Doklumenta koja sadrže navedene podatke naleze se u CRPS-u.

REGISTRATOR,

Ljiljana Šoškić

Lj. Šoškić

GIP- 24.05.04.

O V L A S Ć E NJ E

Kojim se Ulic Ivan ,lk.br. 13566, ovlašćuje da moze u moje ime i za moj račun izvrsiti sve potrebne radnje vezane za gasenje doo "RT MIMOZA" kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Podgorica, 22.05.2004 god.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: advokatkn@cg.yu

(2)

I

Na osnovu člana 22. stav (20) i člana 78. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i čl. 25. Statuta DOO "RT Mimoza" Herceg Novi, Skupština Članova Društva na sjednici od 2. decembra 2003. godine, donosi

O D L U K U
o restrukturiranju – promjeni oblika Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

1. Odobrava se Plan restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Hecreg Novi promjenom oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi, sa danom 1. januara 2004. godine. Plan restrukturiranja čini sastavni dio ove Odluke (Prilog br. 1 Odluke).

2. Prihvata se dokumenat: "Uslovi restrukturiranja za promjenu oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi". Navedeni dokumenat prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio (prilog br. 2 Odluke).

3. Prihvata se dokumenat: "Razlozi restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi". Navedeni dokumenat prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio (prilog br. 3 Odluke).

4. Prihvata se Izvještaj nezavisnog eksperta o predloženom restrukturiranju promjenom oblika D.O.O. "RT Mimoza" Herceg Novi u A.D. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi. Navedeni dokumenat prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio (prilog br. 4 Odluke).

5. O izvršenju ove Odluke staraće se izvršni direktor Društva.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 244-575; 069 014 757
e-mail: kancelarija@nn.co.yu

MIMOZA A.D. • HERCEG-NOVI •

Prilog br. 4

Dr. Nenad M. Novaković
Bul. B. Jovanovića 31, Podgorica

Odlukom Odbora direktora DOO "RT Mimoza" Herceg Novi, broj 123. od 15. 1. 2004. godine, imenovan sam za nezavisnog eksperta sa zadatkom da ispitam predloženi način restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD RT Mimoza Herceg Novi promjenom oblika Društva.

Članovi Odbora direktora DOO "RT Mimoza" Herceg Novi, omogućili su mi, kao nezavisnom ekspertu, da ispitam predloženi način restrukturiranja promjenom oblika Društva, tako što su mi dali na uvid dokumenta predvidjena Zakonom o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i to:

a. Plan restrukturiranja,
b. Uslove restrukturiranja,
c. Razloge restrukturiranja,
d. Odluku o restrukturiranju – promjenom oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD RT Mimoza Hecreg Novi,
e. Predlog Statuta AD RT Mimoza Herceg Novi,
f. Bilansi DOO RT Mimoza Herceg Novi.

Nakon pregleda navedenih dokumentata podnosim slijedeći

I Z V J E Š T A J
o predloženom načinu restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD "RT Mimoza" Herceg Novi

Navedeni materijali koje sam pregledao sačinjeni su u skladu sa članom 22. Zakona o privrednim društvima i sadrže sve bitne elemente predvidjene važećim propisima. Pojedinačno, o svakom od navedenih dokumenata, dajem slijedeće mišljenje:

a. Plan restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

Odbor direktora DOO RT Mimoza Herceg Novi sačinio je Plan restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo

za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi koji sadrži sve elemente predvidjene Zakonom.

U Planu su decidno dati razumni i opravdani razlozi za usvojeno restrukturiranje.
Plan sadrži 12 tačaka u kojima su predvidjene radnje koje Društvo treba da obavi kako bi se restrukturiranje promjenom oblika u cjelini obavilo u skladu sa zakonom.
Sa donošenjem ovakvog Plana saglasili su se svi članovi Društva, tako da su u cjelini ispunjeni uslovi iz člana 22. stav 20. Zakona o privrednim društvima.

b. Uslovi restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

Dokumenat "Uslovi restrukturiranja" sadrži sve elemente predvidjene Zakonom.

Restrukturiranje se sastoji od promjene oblika Društva sa ograničenom odgovornošću u Akcionarsko društvo, pri čemu je zadržano isto ime: "RT Mimoza" Herceg Novi.

Ovaj oblik restrukturiranja uključuje samo jedno privredno društvo, tako da nema više subjekata u restrukturiranju.

Dosadašnji članovi Društva postaju akcionari Društva, na taj način što obezbjedjuju zakonom predvidjeni minimum osnivačkog kapitala Društva od 25.000,00 EUR.

Akcionari su ovaj iznos podjelili medjusobno na odredjena učešća, pa su po tom osnovu i stekli odredjeni broj akcija.

Svi ovi elementi dati su u Uslovima restrukturiranja, tako da je odredjen, kako ukupni iznos osnivačkog kapitala, tako i učešće pojedinih akcionara, kao i broj akcija koji im po tom osnovu pripada, srazmjerno učešću u kapitalu.
Članovi DOO, u svojstvu akcionara, već su uplatili na račun DOO potrebni iznos kapitala, o čemu u kao dokaz podnijeli i potvrdu Banke kod koje su izvršili navedenu uplatu.

Uslovi restrukturiranja sadrže elemente predvidjene u članu 22. stav 8. Zakona o privrednim društvima, na taj način što je na sve tačke iz tog stava, od 1 do 11, dat precizan odgovor.
Uslovi restrukturiranja ispunjavaju sve zakonom predvidjene zahtjeve.

c. Razlozi restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

Članovi DOO RT Mimoza Herceg Novi precizno su elaborirli razloge restrukturiranja, iz kojih se nedvosmisleno vidi da je, s obzirom na buduće ciljeve Društva neophodno izvršiti predloženo restrukturiranje.

Radi se o tome da Društvo namjerava da realizuje obimne i visoko akumulativne investicione poduhvate u Boki Kotorskoj, koji imaju višenamjensiki značaj. Članovi

Društva su istovremeno obrazložili da imaju dosta elemenata iz kojih se može zaključiti da će sredstva za te poduhvate obezbijediti daleko uspješnije ukoliko izvrše rstrukturiranje promjenom oblika d.o.o. u akcionarsko društvo.
Razlozi su i cjelishodni i zakonom dozvoljeni, tako da ovaj dokumenat ispunjava sve uslove da bude prihvaćen na način kako je to učinjeno.

d. Odluka o restrukturiranju – promjenom oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD "RT Mimoza" Hecreg Novi

Odluka o restrukturiranju – promjenom oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD "RT Mimoza" Hecreg Novi sadrži sve elemente predvidjene članom 22. i 78. Zakona o privrednim društvima.

Sastavni dio Odluke su: Plan restrukturiranja društva, Uslovi restrukturiranja, Razlozi restrukturiranja i ovaj Izvještaj.

Podnosilac ovog Izvještaja smatra da su ispunjeni svi uslovi da se predloženo restrukturiranje u cjelini prihvati.

e. Predlog Statuta AD "RT Mimoza" Herceg Novi

Predlog Statuta AD "RT Mimoza" Herceg Novi izradjen je u skladu sa zakonskim propisima. Prvo je uradjena Statutarna odluka o izmjenama i dopunama postojećeg Statuta, a zatim je sačinjen novi tekst Statuta koji su osnivači usvojili.

Unesena je odredba o prestanku važenja Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću, s obzirom da se osniva Akcionarsko društvo RT "Mimoza" Herceg Novi.

Novi Statut je u svemu u skladu sa zakonskim propisima.

f. Bilansi DOO "RT Mimoza" Herceg Novi

Iz Bilansa DOO "RT Mimoza" Herceg Novi vidi se da je osnivački kapital 1,00 EUR i da u toku dosadašnjeg rada nije vršeno novo ulaganje u osnivački kapital.
U svim osnivačkim dokumentima za osnivanje AD "RT Mimoza" Herceg Novi ovaj kapital je zanemarivan.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264 575; 069 01 4 757
e-mail: knjinjskin@cg.yu

Dr. Nenad M. Novaković

(6)

I/a

Na osnovu člana 22. stav (20) i člana 78. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i čl. 25. Statuta DOO "RT Mimoza" Herceg Novi, Skupština Članova Društva na sjednici od 2. decembra 2003. godine, donosi

O D L U K U
o emisiji akcija po osnovu statusnih promjena – restrukturiranja promjenom oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

Član 1.

Ovom Odlukom Privredno društvo "RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi (u daljem tekstu: Društvo) emituje akcije po osnovu statusne promjene – restrukturiranja, promjenom oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi.

Član 2.

Društvo emituje akcije u vrijednosti od 25.000,00 EUR, odnosno 250 akcija nominalne vrijednosti od po 100,00 EUR.

Akcije su obične (redovne) i glase na ime.

Akcije se izdaju u seriji "osnivačke akcije serije A".

Akcije će se registrovati kod Centralne depozitarne agencije u Podgorici.

Član 3.

Akcijski kapital Društva na dan 31.12.2003. godine iznosi 25.000,00 EUR, odnosno 250 akcija nominalne vrijednosti od po 100,00 EUR.

Član 4.

Akcijama iz člana 2. ove Odluke Društvo obezbjedjuje inicijalni osnivački kapital za Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi, koje se osniva u postupku restrukturiranja – promjene oblika Društva.

Svi ulozi članova D.O.O. "RT Mimoza" Herceg Novi poništavaju se.

Član 5.

Akcionari Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi i njihovo učešće u ukupnom kapitalu Društva su:

1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....10.625,00 EUR (42,50%)
2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG .....2.500,00 EUR (10,00%)
3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited.....10.625,00 EUR (42,50%)
4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....1.250,00 EUR (5,00%).

Član 6.

Na osnovu iznosa novčanih uloga u osnovni kapital Akcionarskog društva, pojedini akcionari Društva stiču slijedeći broj akcija u Društvu, i to:

1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....106 akcija (42,50%)
2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG .....25 akcija (10,00%)
3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited.....106 akcija (42,50%)
4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....13 akcija (05,00%).

Prava akcionara po osnovu prava svojine na akcijama iz ove Odluke, ostvaruju se od dana upisa Akcionarskog društva u registar suda.

Član 7.

Emitent će ovu emisiju akcija evidentirati kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije akcija.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81/264-575; 069 014 767
e-mail: kancelarija@cg.yu

Predsjedavajući Skupštine

Hipotekarno Pravno Društvo d.o.o. Herceg-Novi

(5)

Prilog br. 3

D.O.O. "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

RAZLOZI RESTRUKTURIRANJA
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

1. Planom restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD RT Mimoza Herceg Novi predvidjeno je da se Društvo sa ograničenom odgovornošću RT Mimoza Herceg Novi restrukturira promjenom oblika društva u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi.

   Odbor direktora Društva smatra da su principi na kojima se zasniva predloženo restrukturiranje zakoniti i cjelishodni s obzirom na postavljene buduće ciljeve u radu Društva.

2. Prema propisima Republike Crne Gore, Društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo sa ograničenim brojem članova u kome su članovi Društva medjusobno poznati. To je orgnizacioni oblik privrednog društva u kome može biti najviše do 30 vlasnika uloga u Društvu. Taj oblik organizovanja je vrlo podesan za uža, tzv. porodična društva kapitala.

   Vlasnici uloga u DOO "RT Mimoza" Hecreg Novi, medjutim, imaju ambiciozne planove da realizuju velike investicione kapitlne projekte na jugu Crne Gore, koji imaju šire i višesmjerno značenje. To treba da budu objekti koji, osim primarnog ekonomskog značaja za RCG, imaju i veoma visoki medjunarodni politički značaj. Objekti se grade u graničnom pojasu Crne Gore prema Republici Hrvatskoj. Prema medjunarodnim, mirovnim usmjeravanjima, ova geografska zona u obije države, treba da bude dio obostrano demilitarizovane zone i spona koja povezuje turističke privrede dviju država, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.

3. Za tako velike, obimne, visoko akumulativne i reprezentativne objekte, potrebno je angažovanje znčajnog inostranog kapitala. Ocjenjuje se da se ti visoki iznosi finansijskih sredstava ne mogu uspješno prikupiti samo neposrednim kontaktima, već da će biti potrebno da se to obavi preko šireg kruga ulagača sredstava širom svijeta, putem Prospektusa za upis akcija koji će biti dostupan većem krugu investitora u svijetu.

   Za takav oblik prikupljanja kapitala, apsolutno je nepodoban oblik organizovanja investitora u društvo sa ograničenom odgovornošću, sa krakteristikama koje takav oblik organizovanja ima prema našem zakonodavstvu.

   Sve ovo su osnovni razlozi zbog kojih su osnivači Akcionarskog društva, odnosno članovi DOO "RT Mimoza" Herceg Novi, koji su svi odreda renomirane kompanije i institucije, odlučili da izvrše izmjenu organizacionog oblika društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

   Tu svoju spremnost oni posebno pokazuju usvajanjem svih osnovnih dokumenata za planirano restrukturiranje društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

   Za predloženo restrukturiranje nema nikakvih pravnih ni ekonomih smetnji, niti postupak obuhvata niz drugih radnji koje su neophodne kod ostalih oblika restrukturiranja, kao što su podjela, pripjanje ili spajanje privrednih društava.
   Ovdje jedno postojeće privredno društvo natsavlja sa radom u drugom, zakonom predvidjenom obliku, jer je to neophodno za njegove dalje aktivnosti.
   Pri tom, osim razloga cjelishodnosti, Društvo ispunjava sve zakonom predvidjene uslove za takav oblik restrukturiranja.

   Inače, posao navedene planirane investicije u cjelini se uklapa u Politiku razvoja turizma u Crnoj Gori, što je takodje, bio značajan razloga za ovo restrukturiranje.

   To su osnovni razlozi restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD "RT Mimoza" Herceg Novi.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, Ul. Jovanovića 3/II
tel. 381-(0)81 264 575, 069 014 75
e-mail: kancelarija@t-c.me

Odbor direktora, predsjednik

(4)

Prilog br. 2

D.O.O. "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

USLOVI RESTRUKTURIRANJA
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

Postupajući po odredbama člana 22. stav 8. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02) i Planu restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću RT Mimoza Hecreg Novi u AD RT Mimoza Herceg Novi, Odbor direktora DOO RT Mimoza Hecreg Novi sačinjava dokumenat Uslovi restrukturiranja DOO RT Mimoza Herceg Novi promjenom oblika organizovanja u AD RT Mimoza Herceg Novi sa zakonom propisanim elementima navedenog restrukturiranja.

1. U restrukturiranje je uključeno samo jedno privredno društvo: DOO RT Mimoza Herceg Novi, Trg Nikole Djurkovića 30, koje se restrukturira promjenom oblika Društva u akcionarsko društvo, saglasno odredbama člana 78. Zakona o privrednim društvima.

2. Pošto se u ovom postupku ne radi o spajanju, pripajanju ili podjeli privrdnih društva, a osnivački kapitala DOO RT Mimoza Herceg Novi je 1,00 EUR, odnosno iznos koji se mora zanemariti, to je suštinski kapital novog Akcionarskog društva onaj koji ulažu sadašnji članovi Društva sa ograničenom odgovornošću (njih četiri) kao budući akcionari AD RT Mimoza Herceg Novi. To je iznos od 25.000,00 EUR koji članovi DOO ulažu u osnovni kapital budućeg akcionarskog društva u slijedećoj srazmjeri:

    1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....10.625,00 EUR (42,50%)
    2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG.....2.500,00 EUR (10,00%)
    3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited....10.625,00 EUR (42,50%)
    4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....1.250,00 EUR (5,00%).

Ulaganjem navedenog iznosa članovi DOO RT Mimoza, kao budući akcionari AD RT Mimoza, stiču pravo na slijedeći broj akcija:

1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....106 akcija (42,50%)
2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG .....25 akcija (10,00%)
3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited.....106 akcija (42,50%)
4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....13 akcija (05,00%).

3. Pošto DOO RT Mimoza Herceg Novi pravno egzistira od osnivanja i egzistiraće do dana restrukturiranja promjenom oblika društva u akcionarsko društvo, a kako samo članovi DOO RT Mimoza postaju jedini akcionari AD RT Mimoza Herceg Novi, to sva prava i obaveze postojećeg DOO RT Mimoza preuzima u cjelini AD RT Mimoza Herceg Novi sa danom upisa akcionarskog društva u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

4. Raspodjela akcija u novom akcionarskom društvu koje nastaje restrukturiranjem – promjenom oblika d.o.o. u a.d., vrši se srazmjerno iznosu uplaćenom od strane svakog akcionara. Imajući to u vidu, akcionari stiču broj akcija prikazan u tač. 2. ovog dokumenta.

   Akcije će biti registrovane kod Komisije za hartije do vrijednosti RCG i Centralne depozitarne agencije Podgorica.

5. Vlasnici akcija AD RT Mimoza Herceg Novi imaju pravo da učestvuju u profitu Društva od dana utvrdjivanja ostvarenog profita tog Društva. Jedini uslov koji će uticati na obim ostvarivanja tog prava je uspješnost rada AD RT Mimoza, tako da nema nikakvih drugih posebnih uslova koji mogu uticati na sticanj prava na dividendu.

6. U postupku restrukturiranja promujenom oblika Društva, nema nikakvog spajanja, pripajanja ili podjele Društva. Imovinu i obaveze DOO RT Mimoza Herceg Novi preuzima AD RT Mimoza Herceg Novi od dana kada se izvrši upis tog Društva u Centralni registar Privrednog suda. U ovom postupku je samo jedan subjekat, nema više subjekata restrukturiranja, pa ne može biti ni interesa više subjekata, pošto samo isti članovi Društva sa ograničenom odgovornošću postaju akcionari akcionarskog društva, njihovo učešće u pravima i obavezama AD "RT Mimoza" Herceg Novi utvrdjeno je zakonom i Odlukom o osnivanju Društva. To učešće je srazmjerno učešću u osnivačkim ulozima u osnovnom kapitalu Društva svakog od njih.

   Istovremeno, sva prava i obaveze ranijeg DOO "RT Mimoza" preuzima AD "RT Mimoza" Herceg Novi.

7. Na vlasnike akcija AD "RT Mimoza" prenose se samo ona prava i obaveze koja im pripadaju po osnovu uloženog kapitala pri osnivanju akcionarskog društva, srazmjerno njihovim ulozima u tom kapitalu.

   Nema nikakvih drugih uslova ni posebnih prava ili obaveza koja će se primjenjivati na akcije ili druge hartije od vrijednosti, a koja se odnose na glasanje, učešće u profitu, akcionarskom kapitalu i dr.

8. Nema nikakve obaveze plaćanja niti beneficija druge vrste u novcu ili drugim sredstvima prema nezavisnom licu koje priprema izvještaj o nacrtu uslova za sticanje akcija, niti prema bilo kom članu Odbora direktora, izvršnom direktoru ili menadžmentu.

9. Nema raspodjele imovine na društva, jer se ne radi o spajanju, pripajanju ili podjeli privrednih društava. Ovdje se radi o restrukturiranju izmjenom oblika društva, koje nastavlja da posluje kao akcionarsko društvo, odnosno u drugom zakonom predvidjenom obliku, a ta izmjena se sprovodi po zakonom utvrdjenim uslovima.

10. Jedina raspodjela u ovom postupku je raspodjela akcija koja će biti izvršena na akcionare, na način utvrdjen Ugovorom o osnivanju a u skladu sa zakonom.

11. U ovom postupku ne radi se o stvranju novog Društva putem spajanja, ali je zbog promjene oblika društva restrukturiranjem, Zakon o privrednim društvima u članu 78. stav 1. tačka 5. predvidio da Statut mora biti izmijenjen kako bi se utvrdilo da se Društvo organizuje kao akcionarsko društvo, kao i to da Statut Društva mora sadržati odredbe propisane za akcionarsko društvo, te da se moraju brisati odredbe postojećeg Statuta koje se isključivo odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću.

Imajući sve to u vidu, a postupajući u skladu sa zakonskim odredbama, sačinjen je i usvojen novi Statut Akcionarskog društva, a postojeći Statut DOO RT Mimoza Herceg Novi tim novim Statutom stavljen je van snage.

Odbor direktora, predsjednik

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, Bulevar Jovana Tomaševića 31/IV
tel. 381-(0)81 264 575; 069 014 757
e-mail: knovakovic@cg.yu

(3)

Prilog br. 1

D.O.O. "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

PLAN RESTRUKTURIRANJA
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

1. Društvo sa ograničenom odgovornošću RT Mimoza Herceg Novi osnovano je sa ciljem da priprema uslove za veće investicione poduhvate izgradnje objekata u oblasti turizma, ugostiteljstva i trgovine na području Prevlake u Bokokotorskom zalivu, koje predstavlja granični region Crne Gore prema Republici Hrvatskoj.

   U vrijeme osnivanja 1992. godine, vjerovalo se da će se uslovi za obezbjedjenje finansijskih sredstava za namjeravane projekte brže ostvarivati. Medjutim, dogadjaji koji su uslijedili u deceniji do kraja prošlog vijeka sve to su omeli. Tek nakon 2000. godine, kada je poslovanje Društva uskladjeno sa novim Zakonom o privrednim društvima, ponovo su oživjele mogućnosti za realizaciju te ideje.

2. Osnivači – članovi Društva poznate su firme i institucije, koje su odmah nakon toga pristupile izradi idejnih planova i programa realizacije investicione ideje. U tom pravcu je zadnjih godina mnogo učinjeno, jer je ideja izgradnje većeg turističkog kompleksa u Boki Kotorskoj, od svih članova Društva, a posebno od strane dva inostrana člana, Firmi Kobila Corporation i Cyvas General Trade Limited, široko promovisana, kako u Crnoj Gori tako i širom svijeta.

3. U poslednjih godinu dana održano je niz promocija, konferencija za štampu, poslovnih razgovora i kontakata sa potencijalnim finansijerima i

kreditorima projekta, kao i sa organima Republike Crne Gore i Opštine Herceg Novi.

Većina od potencijalnih kontaktiranih partnera izrazila je mišljenje da bi mogli biti i budući neposredni učesnici realizacije Projekta, koji bi, po sistemu ulaganja u Društvo, ostvarivali i ostala prava, a ne samo bili kreditori objekata iz Projekta.

Članovi Društva su obezbijedili sredstva za projektovanje i naručili projektnu dokumentaciju za investicioni poduhvat. Tu dokumentaciju je već izradila renomirana projektanstska kuća "Kopring PMC" iz Podgorice. Izradjena dokumentacija, prema zahtjevima članova DOO RT Mimoza, izmedju ostalog, polazi i od restrukturiranja DOO RT Mimoza u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi, kao organizacioni oblik Firme investitora koji omogućava daleko širu prezentaciju, jednostavniji oblik pribavljanja kapitala za projekte i veću prometljivost prava po osnovu uloženog kapitala, na čemu su posebno insistirali strani pregovarači – potencijalni investitori.

4. Imajući izloženo u vidu, članovi DOO RT Mimoza su prihvatili ovaj Plan restrukturiranja koji se sastoji u slijedećem:

   1. Odmah promijeniti oblik organizovanja DOO RT Mimoza Herceg Novi u AD RT Mimoza Herceg Novi, sa upotpunjavanjem naziva, tako da glasi Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi.

   2. Zbog već obavljenih kontakata sa potencijalnim partnerima – budućim investitorima u projektovani investicioni poduhvat, zadržati naziv "RT Mimoza" Herceg Novi.

   3. Zaključiti i potpisati Ugovor o osnivanju AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi i ostalu osnivačku dokumentaciju u skladu sa crnogorskim propisima.

   4. Naložiti Odboru direktora, odnosno izvršnom direktoru Društva da sačini predlog svih zakonom predvidjenih dokumenata za restrukturirnje DOO RT Mimoza u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi.

   5. Odmah zakazati osnivačku skupštinu, održati je i usvojiti osnivačka akta za restrukturiranje d.o.o. u a.d. (Odluku o restrukturiranju, Plan restrukturiranja, Uslove restrukturiranja, Razloge restrukturiranja i dr.).

6. Obezbijediti sredstva za uplatu minimalnog osnivačkog kapitala Akcionarskog društva RT Mimoza Herceg Novi, predvidjenog zakonom u iznosu od 25.000,00 EUR i izvršiti uplatu navedenog iznosa na poseban račun DOO RT Mimoza Herceg Novi kod Banke, kako bi se odmah ispunili svi uslovi za planirano restrukturiranje.

7. Sačiniti predlog Statuta budućeg AD RT Mimoza Herceg Novi, kojim bi se stavio van snage postojeći Statut DOO RT Mimoza Herceg Novi.

8. Registrovati akcije AD RT Mimoza Herceg Novi kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

9. Pošto je dosadašnji osnivački kapital DOO RT Mimoza minimalan i iznosi 1,00 EUR, a kako u medjuvremenu nije ostvarivan dohodak Društva iz poslovanja niti je povećavan osnivački kapital, to se u cjelini zanemaruje i poništava osnivački kapital DOO RT Mimoza Hecreg Novi. Tako se kao osnivački kapital u budućem AD RT Mimoza Herceg Novi pojavljuje samo kapital od 25.000,00 EUR, koji osnivači Akcionarskog društva uplaćuju u odgovarajućoj srazmjeri dogovorenog učešća u osnovnom kapitalu Društva.

10. Izvršiti upis AD RT Mimoza Herceg Novi u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici u skladu sa zakonskim propisima.

11. Pošto su samo četiri člana DOO RT Mimoza Herceg Novi istovremeno i osnivači, odnosno akcionari AD RT Mimoza Hecreg Novi, oni će imati puni uvid u sve radnje koje se u postupku restrukturiranja preduzimaju. Osnivači AD istovremeno donose i sve odluke u tom postupku.

12. Preduzeti i druge mjere radi upisa restrukturiranja DOO RT Mimoza u AD RT Mimoza Herceg Novi.

Ovaj Plan istovremeno sadrži i osnovne razloge restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD "RT Mimoza" Herceg Novi.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, P. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: knovakovic@cg.yu

Predsjednik Odbora direktora

Duplikat

Republika Crna Gora

POTVRDA O BRISANJU

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da u centralnom registru ne postoji evidencija o

RT MIMOZA

Društvo ne postoji usled brisanja iz Centralnog registra Provrednog suda u Podgorici nakon sprovedenog postupka restrukturiranja(promjenom oblika iz D.O.O.u A.D.) u skladu sa čl 78. Zakona o privrednim društvima(Sl.list RCG br.6/02)

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 21.07.2004

REGISTRATOR

M.P. LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 21-07-04 предато на пошту дана _____
препоручено дана _____
Број: 1 /Број примјерака ____ прилога. Такса EUR

Form 9 PROD DRUŠTVA

Naziv društva **RT MIMOZA"DOO** Trg Maršala Tita 2,Herceg-Novi	Registarski broj (broj rješenja) **5-0106080/001**

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime Tomašević Krsto MB Adresa Trg Maršala Tita 2 Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva-društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski ove broj: Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registracioni broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade br. 2
   81000 Podorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća uz podnošenje ovog formulara je .....Eura

RT MIMOZA"DOO

(naziv firme)

Trg Maršala Tita 2,Herceg-Novi

(adresa, grad)

OVLAŠTENJE

Ovlašćujem agenciju "BENCOM" d.o.o. Herceg Novi, kojeg zastupa Direktor, Spaić Krsto, a ispred koje istupaju Mišeljić Stevo i Spaić Mina, da u moje ime mogu izvršiti predaju potrebne dokumentacij Centralnom Registru Privrednog Suda,a u svrhu prijave o produženju registracije Društva sa ograničenom odgovornošću.

Herceg Novi,

M.P.

Direktor,

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 04.06.2003 г. Предато на пошту дана _____

препоручено дана, _____ .

Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса EUR _____

Form 9 PROD DRUŠTVA

Naziv društva **RT MIMOZA"DOO** Trg Maršala Tita 2,Herceg-Novi	Registarski broj (broj rješenja) **5-0106080/001**

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime Tomašević Krsto [redacted] Adresa [redacted] Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime Prelih MB Adresa Dužnost 8.7 2003	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva-društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski ove broj: Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registracioni broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade br. 2
   81000 Podorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća uz podnošenje ovog formulara je .....Eura

RT MIMOZA"DOO

(naziv firme)

Trg Maršala Tita 2,Herceg-Novi

(adresa, grad)

OVLAŠTENJE

Ovlašćujem agenciju "BENCOM" d.o.o. Herceg Novi, kojeg zastupa Direktor, Spaić Krsto, a ispred koje istupaju Mišeljić Stevo i Spaić Mina, da u moje ime mogu izvršiti predaju potrebne dokumentaci Centralnom Registru Privrednog Suda,a u svrhu prijave o produženju registracije Društva sa ograničenom odgovornošću.

Herceg Novi,

M.P.

Direktor,

Privredni sud
u Podgorici
Primljeno
03. 02. 2005
dana_____20__

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
Прим. 3.02.2005
Орг. јед. 15 Број 50

PREDMET : Zahtjev za uvid u spise AD "RT MIMOZA"

Molim Vas da mi dozvolite uvid u spise AD "RT MIMOZA" iste kopirati.

5-0106080

Podgorica, 03.02.2005

Podnosilac zahtjeva
Agencija KOMPAS-punomoćnik

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMPAS" PODGORICA

IZVRŠIO UVID I FOTOKOPIRAO
- STATUT OD 13.12.2003
- ODLUKA OD 12.11.2003
- SERTIFIKATI ZA SVA LICA

03.02.2005

Ulić

ADVOKAT
Dr. Nenad M. Novaković
Attorney at Law
Podgorica, Bulavar B. Jovanovića 31/IV
Tel: +38181206800, mob: +381 69014757
email: kokotskin@cg.yu

02.02.2005.

Centralni registar Privrednog suda
Podgorica

Kod tog Registra je registrovano Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu „Rt Mimoza" Herceg Novi, pod Reg. br.: 4-0007483/001, dana 20.05.2004. godine.
Društvo je nastalo restrukturiranjem – promenom naziva Društva sa ograničenom odgovornošću „Rt Mimoza", D.O.O. registrovanog pod Reg br.: 5-0106080/003, dana 14.11.2003. godine u akcionarsko društvo.
Prilikom registracije D.O.O. „Rt Mimoza" tom Registru je dostavljen Statut, jednog od osnivača d.o.o., čiji je naziv „Cyvas General Trade Limited", Kipar i dokumenta o registraciji ovog osnivača.
Navedena dokumenta, odnosno ovjerene kopije tih dokumenata su nam potrebne radi jedne nove registracije – dela tog stranog društva, koju treba da obavimo takođe kod tog suda.
Imajući izloženo u vidu, molimo Vas da g-dinu Ivanu Uliću, direktoru Agencije „Kompas" u Podgorici omogućite da preuzme navedena dokumenta, fotokopira ih, ovjeri kod Osnovnog suda u Podgorici, zadrži ovjerene kopije, a zatim Vama vrati sve što je iz tog Registra preuzeo.
Smatramo da se sve to može obaviti u toku jednog dana.
Sve troškove i takse ovog postupka Registru plaćamo prema Vašem zahtjevu.

S poštovanjem,

Dr. Nenad M. Novaković, adv.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: kokotskin@cg.yu

Prilozi:
- Kopije potvrda o registraciji D.O.O. i A.D. „Rt Mimoza", Herceg Novi

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 31776
Datum: 14.11.2003

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 14.11.2003, pod registarskim brojem 5-0106080/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka kod društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG -NOVI. Odlukom osnivača od 12.11.2003. godine Društvu u svojstvu osnivača pristupaju JP "MORSKO DOBRO" BUDVA i "CYVAS GENERAL TRADE LTD" NICOSIA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Exp.: 14.11.2003.

Registrator
Lj. Soškic
ŠOŠKIĆ LJILJANA

reg. br. 5-0106080/001

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Form 5 DOO CRPS
Примљено на руке ... преко поште ...
дана 14.11.2003 Предато на пошту дана ...
препоручено дана, ... ПТ

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [√]

1. Naziv društva	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RT MIMOZA" D.O.O. H.Novi, TRG MARŠALA TITA 2		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 07.07.1992.6. Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 13.11.2003.	Datum promjena statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) lično ime /naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 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 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAČ [√] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [√] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 2656124 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [√] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

primila
dana 14.11.2003.

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [✓] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv "CYVAS GENERAL TRADE LTD" 2.Adresa/sjedište 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjedište 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjedište 3.Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4.Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	H.NOVI, TRG MARŠALA TITA Br. 2		
6. Adresa za prijem službene pošte	H.NOVI, TRG MARŠALA TITA Br. 2		
7. Šifra djelatnosti	5510 HOTELI I MOTELI SA RESTORANOM		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEOGRANIČENO		
9. Lično ime i MB izvrsnog direktora	KRSTO TOMAŠEVIĆ 0103948240010		

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	KRSTO TOMAŠEVIĆ ..... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [✓] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) _____ _____ ..... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) _____ _____ Direktori .....su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) _____ _____
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	KRSTO TOMAŠEVIĆ
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 mašinski ili ručno ŠTAMPANIM 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 ovlašćenog 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 ovlašćeni 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 iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

No.: 53321

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY & TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES
AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

16 September, 2003

CERTIFICATE

CYVAS GENERAL TRADE LIMITED

It is hereby certified that in accordance with the records kept by this Department the following are the Directors and Secretary of the above company:

Directors	Nationality	Residential Address
MILIVOJE ZECEVIC	Yugoslavian	300 Bulevar Revolucije Beograd, Yugoslavia

Secretary	Residential Address
A.K. COSMOSERVE (SECRETARIAL) LIMITED	57 Ledras str. Nicosia

(Sgd.) E. ANASTASIOU
For Actg Registrar of Companies.

/MX

REPUBLIKA KIPAR

Br. 53321

MINISTARSTVO PRIVREDE, INDUSTRIJE I TURIZMA
ODELENJE REGISTRATORA PREDUZEĆA
I ZVANIČNOG PRIMAOCA
NIKOZIJA

16 septembar 2003

SERTIFIKAT

CYVAS GENERAL TRADE LTD

Ovim se potvrđuje da su, prema podacima koje ima ovo Odelenje, sledeća lica Direktori i Sekretar gore pomenute kompanije:

Direktori	**Nacionalnost**	**Adresa prebivališta**
MILIVOJE ZEČEVIĆ	Jugosloven	Bulevar Revolucije, 300 Beograd, Jugoslavija

Sekretar	**Adresa prebivališta**
A.K.COSMOSERVE (SECRETARIAL) LTD	Ulica Ledra, 57 Nikozija

(potpis)
E. ANASTASIU
Za V.D. Registratora Preduzeća

/MX

ПРЕВОДА

Потврђује се да је превод веран оригиналу на ЕНГЛЕСКОМ

Такса од 12.00 Cyp плаћена по тар. бр. 132/1, С.Т. Закона о савезним административним таксама

Дипломатско конзуларно представништво Савезне Републике Југославије у Никозији

Датум овере 08/10/03 год.

Број уписника 163/03

Потпис оверивача

М.П.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
   This public document
2. has been signed by E. ANASTASIOU
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

5. at Nicosia. 6. the - 7 OCT 2003
7. by M. IASONOS
8. 64650/03
9. Seal/Stamp: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ★ MINISTRY OF JUSTICE & PUBLIC ORDER
10. Signature:

(Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

REPUBLIKA KIPAR

HE 53321 **HE 44**

ZAKON O PREDUZEĆU, GLAVA 113
ODELJAK 15 (1)

SERTIFIKAT O REGISTRACIJI

OVIM SE POTVRĐUJE DA JE preduzeće

CYVAS GENERAL TRADE LIMITED

danas registrovano u skladu sa Zakonom o Preduzeću, Glava 113, kao Društvo s Ograničenom Odgovornošću.

Izdato u Nikoziji 21-og januara 1993.

.....
Registrator Preduzeća

Prevedena verna kopija
(potpis)
E. ANASTASIU
Za Registratora Preduzeća
16 septembra 2003

ПОТВРДА О ОВЕРИ ПРЕВОДА
Потврђује се да је превод веран оригиналу
на ЕНГЛЕСКОМ језику
Такса од 12.00 Cyp плаћена по тар. бр. 132/1, С.Т.
Закона о савезним административним таксама.
Дипломатско конзуларно представништво
Савезне Републике Југославије у Никозији
Датум овере 08/10/03 год.
Број уписника 162/03
Потпис оверивача
М.П.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

HE 53321 **HE 44**

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

CYVAS GENERAL TRADE LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 21st of January, 1993

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY
(Sgd.) E. ANASTASIOU
for Registrar of Companies
16 September, 2003

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
   This public document
2. has been signed by E. ANASTASIOU
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

5. at Nicosia. 6. the - 7 OCT 2003
7. by M. IASONOS
8. No. 64659/03
9. Seal/stamp: 10. Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ * MINISTRY OF JUSTICE & PUBLIC ORDER *

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΗΜΟΣ

REPUBLIKA KIPAR

Br. 53321

MINISTARSTVO PRIVREDE, INDUSTRIJE I TURIZMA
ODELENJE REGISTRATORA PREDUZEĆA
I ZVANIČNOG PRIMAOCA
NIKOZIJA

16 septembar 2003

SERTIFIKAT

CYVAS GENERAL TRADE LTD

Ovim se potvrđuje da se, prema podacima koje ima ovo Odelenje, Registrovani Ofis gore pomenutog preduzeća nalazi na sledećoj adresi:

Kiriaku Maci, 32
Stan/Ofis 202
Egkomi, Nikozija, Kipar

(potpis)
E. ANASTASIU
Za Registratora Preduzeća

ПОТВРДА О ОВЕРИ ПРЕВОДА

Потврђује се да је превод веран оригиналу

на ЕНГЛЕСКОМ језику

Такса од 12,00 ЦУР плаћена по тар. бр. 13211,5.Е.

Закона о, савезним административним таксама.

Дипломатско конзуларно представништво

Савезне Републике Југославије у Никозији

Датум овере 08/10/03 год.

Број уписника 161/03

Потпис оверивача

М.П.

АМБАСАДА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ • AMBASADA REPUBLIKE JUGOSLAVIJE • НИКОЗИЈА 1 • NIKOZIJA

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

C.C. 1

No. 53321

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF COMPANIES
AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

16 September, 2003

CERTIFICATE

CYVAS GENERAL TRADE LIMITED

It is hereby certified that in accordance with the records kept by this Department the following are the Shareholders of the above company:

Name and addresses	Class (Value)	No. of shares
A.K. COSMOSERVE (SECRETARIAL) LIMITED 57 Ledras str. Nicosia	Ordinary (CYP 1.00)	5000
A.K. COSMOSERVE (NOMINEES) LIMITED 57 Ledras str. Nicosia	"	5000

(Sgd.) E ANASTASIOU
For Actg Registrar of Companies.

/MX

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
   This public document
2. has been signed by E. ANASTASIOU
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

5. at Nicosia.
6. the - 7 OCT 2003
7. by M. IASONOS
8. No. 64653/03
9. Seal/stamp:
10. Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

REPUBLIKA KIPAR

Br. 53321 C.C.1

MINISTARSTVO PRIVREDE, INDUSTRIJE I TURIZMA
ODELENJE REGISTRATORA PREDUZEĆA
I ZVANIČNOG PRIMAOCA
NIKOZIJA

16 septembar 2003

SERTIFIKAT

CYVAS GENERAL TRADE LTD

Ovim se potvrđuje da su, prema podacima koje ima ovo Odelenje, sledeća lica akcioneri gore pomenute kompanije:

Ime i adrese	**Klasa (Vrednost)**	**Količina akcija**
A.K.COSMOSERVE (SECRETARIAL) LIMITED Ulica Ledra, 57 Nikozija	Obične (CYP1,00)	5.000
A.K.COSMOSERVE (NOMINEES) LIMITED Ulica Ledra, 57 Nikozija	"	5.000

(potpis)
E. ANASTASIU
Za V.D. Registratora Preduzeća

/MX

ПОТВРДА О ОВЕРИ ПРЕВОДА

Потврђује се да је превод веран оригиналу

Енглеском језику

Такса од 12.00 CYP плаћена по тар. бр. 132/1, С.Т.

Закона о савезним административним таксама.

Дипломатско конзуларно представништво

Савезне Републике Југославије у Никозији

Датум овере 08/10/03 год.

Број уписника 164/03

Потпис оверивача

М.П.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS

HE 53321

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

16 September, 2003

CERTIFICATE

CYVAS GENERAL TRADE LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the Registered Office of the above Company is situated at:

Kyriakou Matsi, 32
Flat/Office 202
Egkomi, Nicosia, Cyprus

(Sgd.) E. ANASTASIOU
For Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
   This public document
2. has been signed by ..... E. ANASTASIOU
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

5. at Nicosia. 6. the - 7 OCT 2003
7. by M. IASONOS
8. 6465 1/03
9. Seal/Stamp: 10. Signature:

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Dana 12.11.2003.g. osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću«RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi i to «KOBILA CORPORATION» Montreal,Kanada, 184 St-Joseph Blvd East zastupana po direktoru Dobru Miljeviću i Opština Herceg-Novi , Trg Maršala Tita br.2 zastupana po Predsedniku Opštine Djuru Ćetkoviću, a u skladu sa čl.74 Zakona o privrednim društvima, kao i u skladu sa čl.13 stav 1 Statuta Društva donijeli su slijedeću:

O D L U K U

Čl.1.

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi su saglasni da osnivač Društva OPŠTINA HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br.2 ustupi dio svoga osnivačkog kapitala u Društvu «RT MIMOZA» d.o.o. bez nadoknade JAVNOM PREDUZEĆU ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva i to u iznosu od 5% udjela, što u novcu iznosi 5,00 Eura.

Čl.2.

Shodno čl.13 stav 1 Statuta Društva «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi osnivač Društva «KOBILA CORPORATION» Montreal, Kanada,184 St-Joseph Blvd je saglasna da OPŠTINA HERCEG-NOVI ustupi dio osnivačkog kapitala u Društvu «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi JAVNOM PREDUZEĆU ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva bez nadoknade i to u naprijed navedenom iznosu.

Čl.3.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, tako da će se na osnovu iste napraviti Ugovor o ustupanju dijela osnivačkog kapitala bez nadoknade izmedju OPŠTINE HERCEG-NOVI kao ustupioca i JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva kao primaoca.

Čl.4.

Na osnovu ugovora o prenosu dijela osnivačkog kapitala bez naknade izmedju OPŠTINE HERCEG-NOVI i JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva kao , JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva , postaje osnivač Društva «RT MIMOZA» sa 5% udjela u Društvu, a

koja će se promjena prijaviti CRPS-u u Podgorici, a radi upisa JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG budva kao osnivača Društva «RT-a MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi.

«KOBILA CORPORATION»
Montreal,Kanada

OPŠTINA HERCEG-NOVI

Dana 12.11.2003.g. osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću«RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi i to «KOBILA CORPORATION» Montreal,Kanada, 184 St-Joseph Blvd East zastupana po direktoru Dobru Miljeviću Opština Herceg-Novi , Trg Maršala Tita br.2 zastupana po Predsedniku Opštine Djuru Ćetkoviću, a u skladu sa čl.74 Zakona o privrednim društvima, kao i u skladu sa čl.13 stav 1 Statuta Društva donijeli su slijedeću:

O D L U K U

Čl.1.

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi su saglasni da osnivač Društva «KOBILA CORPORATION» Montreal,Kanada,184 St-Joseph Blvd East ustupi dio svoga osnivačkog kapitala u Društvu «RT MIMOZA» d.o.o. bez nadoknade firmi «CYVAS GENERAL TRADE LTD» Nicosia,Cyprus i to u iznosu od 42,50 % udjela, što u novcu iznosi 42,50 Eura.

Čl.2.

Shodno čl.13 stav 1 Statuta Društva «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi osnivač Društva Opština Herceg-Novi je saglasna da «KOBILA CORPORATION» ustupi dio svoga osnivačkog kapitala u Društvu «RT MIMOZA» firmi «CYVAS GENERAL TRADE LTD»Kyriakou Matsi,32,Office 202,Egkomi, Nicosia, Cyprus bez nadoknade i to u naprijed navedenom iznosu.

Čl.3.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, tako da će se na osnovu iste napraviti Ugovor o ustupanju dijela osnivačkog kapitala bez nadoknade izmedju «KOBILA CORPORATION» Montreal,Kanada, 184 St-Joseph Blvd East i «CYVAS GENERAL TRADE LTD» Kyriakou Matsi,32, Office 202, Egkomi, Nicosia,Cyprus .

Čl.4.

Na osnovu ugovora o prenosu dijela osnivačkog kapitala bez naknade izmedju «KOBILA CORPORATION» i «CYVAS GENERAL TRADE LTD», « CYVAS GENERAL TRADE LTD»Kyriakou Matsi, 32,Office 202,Egkomi,Nicosia,Cyprus , postaje osnivač Društva «RT MIMOZA» za 42,50 % udjela u Društvu, a koja će se promjena prijaviti CRPS-u u

Podgorici, a radi upisa «CYVAS GENERAL TRADE LTD»kao osnivača Društva «RT-a MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi.

«KOBILA CORPORATION»
Montreal,Kanada

KOBILA CORPORATION
(CANADA)

MONTREAL- CANADA

«OPŠTINA HERCEG-NOVI

Na osnovu čl. 64 i 68 Zakona o privrednim društvima , osnivači Društva »RT MIMOZA« d.o.o. Herceg-Novi dana 13.11.2003.g.donosi:

S T A T U T
Društva sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA«d.o.o. Herceg-Novi

Čl.1

Opšte odredbe

»RT MIMOZA« d.o.o.o. Herceg-Novi je registrovano kod Centralnog registra privrednpog suda u Podgorici pod regiostarskim brojem 5-0106080/001 kao Društvo sa ograničenom odgovornošću, koje su osnovali »KOBILA CORPORATION« sa sjedištem u Montrealu, Kanada, 184 ST-Joseph Blvd East i OPŠTINA HERCEG-NOVI.

»KOBILA CORPORATION« je na osnovu odluke osnivača Društva »RT MIMOZA« dana 13.-11.2003.g. ustupila dio svoga osnivačkog kapitala firmi » CYVAS GENERAL TRADE LTD« Kyriakou Matsi,32,Office 202,Egkomi,Nicosia,Cyprus, dok je OPŠTINA HERCEG-NOVI takodje na osnovu odluke osnivača dana 13.11.2003.g. ustupila dio svoga osnivačkog kapitala JAVNOM PREDUZEĆU ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva.

Polazeći od prednjeg osnivači Društva »RT MIMOZA« su:

1. OPŠTINA HERCEG-NOVI sa sjedištem u Herceg-Novom, Trg Maršala Tita br.2
2. »KOBILA CORPORATION« sa sjedištem u Montrealu, Kanada, 184 St-Joseph Blvd East
3. »CYVAS GENERAL TRADE LTD« Kyriakou Matsi, 32, Office 202, Egkomi, Nicosia, Cyprus
4. JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG BUDVA

Društvo sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA«d.o.o. Herceg-Novi /u daljem tekstu: društvo/ je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Čl. 2

Firma i sjedište

Društvo posluje pod firmom: Društvo sa ograničenom odgovornošću »RT MIMOZA«Herceg-Novi.

Skraćeni naziv je: "RT MIMOZA« doo Herceg-Novi

Sjedište društva je: Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2

Firmu i sjedište mogu mijenjati osnivači.

Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika.

Čl. 3

Djelatnosti društva

45210 grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45510 rzšenje i razbijanje objekata, zemljišni radovi
45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 izgradnja hidorgrađevinskih objekata
45410 malterisanje
45420 ugradnja stolarije
45430 postavljanje podnih i zidnih obloga

4544o bojenje i zastaklivanje
4545o ostali završni radovi
5211o trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
5212o ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
5221o trgovina na malo voćem i povrćem
5227o ostala trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
5241o trgovina na malo tekstilom
5242o trgovina na malo odećom
5243o trgovina na malo obućom i predmetima od kože
5248o trgovina na malo u specijalizovanm prodavnicama osim oružja i municije
5510o hoteli i moteli sa restoranima
5512o hoteli i moteli bez restorana
55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
5530o restorani
5540o barovi
63214 usluge u drumskom saobraćaju
7012o kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
7020o iznajmljivanje nekretnina
7031o agencije za nekretnine
7032o upravljanje nekretninama za tudj račun
7122o iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
7132o iznajmljivanje mašina i opreme za gradjevinarstvo
7440o2 ostale usluge reklame i propagande
7484o ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
9271o kockanje i kladjenje
9272o ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
4520o montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
4525o ostali gradjevinski radovi uključujući i specijalizovane radove
4531o ostavljanje električnih instalacija i opreme
4532o izolacioni radovi
4533o postavljanje cijevnih instalacija
4534o ostali instalacioni radovi
63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora;pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
70110 razvoj projekata o nekretninama
74140 konsalting i menadžment poslovi
74202 projektovanje gradjevinskih i drugih objekata
74203 inženjering

čl.4.

Društvo se registruje i za obavljanje spoljno trgovinske djelatnosti u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar i to:

- Poslovi spoljno trgovinskog prometa,
- Uvoz – izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti
- Predstavljanje i zastupanje stranih firmi
- Medjunarodni, saobraćani,agencijski poslovi I transport robe u drumskom I pomrskom saobraćaju
- Medjunarodna špedicija, ugostiteljstvo I turističke usluge
- Prodaja strane robe na konsignaciji I reexport
- Vršenje komisionih poslova u oblasti prometa I saobraćaja

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA
-Osnivači imaju pravo I obavezu da:
-učestvujuu upravljanju poslovanja preduzeća
-učestvujuu raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu preduzeća
-učestvuju u raspodjeli imovine preduzeća po njegovom prestanku srazmjerno svom udjelu u preduzeću

ČL.4.

Društvo "RT MIMOZA" doo Herceg Novi je sa JAVNIM PREDUZEĆEM ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva zaključilo Ugovor o korišćenju morskog dobra br.Ov.I,94/2oo3 od l6.januara 2oo3.godine, kao I Aneks ugovora o korišćenju morskog dobra izmedju istih ugovarača Ov.I.br.48ll/2oo3 od l8.o7.2oo3.godine.Ovim Ugovorom "RT MIMOZA" je dobilo pravo korišćenja na kat.parc.5968/l, u površini od 288.36l m2 i kat. parc.5969/l u površini od 2l.544 m2.

Opština Herceg Novi se obavezala da će prostornim planom opredjeliti na ovim lokacijama gradnju turističkog kompleksa "RT MIMOZA", dok će strani ulagači obezbjediti sredstva I organizaciju izgradnje ovog naselja. Ocjena je da postoje svi realni uslovi za izgrdnju I vodjenje ovako modernog kompleksa na ovakvom privrednom I kulturnom području,te da bi u interesu svih osnivača ulaganjem u ovaj zajednički projekat mogli postići I posebne ciljeve:
-svrsishodno I unosno uložiti finansijska I druga sredstva I ostvariti postojan poslovni uspjeh I poodsticajnu dobit,
-ohrabriti I privući ekskluzivnu klijentelu visokom standardima, posebnim pogodnostima I kvalitetom usluga I uticti povoljno na dalji razvoj medjunarodnog turizma u postojećoj regiji.

član 5

Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje Ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač snosi rizik poslovanja društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivač odgovara za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisanim zakom o privrednim društvima.

Član 6

Ugovorom o ustupanju dijela osnivačkog kapitala zaključenim izmedju »KOBILA CORPORATION« Montreal Canada i »CYVAS GENERAL TRADE LTD« Kyrijakou Matsi,32,office 2o2,egkomi,Nicosia, Cyprus, zaključenim dana 13.11.2oo3.godine, »KOBILA CORPORATION« je na novog suosnivača »CYVAS GENERAL TRADE LTD« prenijela udio u Društvu u iznosu od 42,5o%, što u novcu iznosi 42,5o Eura.
Ugovorom o ustupanju dijela osnivačkog kapitala bez naknade zaključenim izmedju Opštine Herceg Novi i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom RCG Budva

Opština Herceg Novi je na Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prenijela 5% udjela u društvu, što u novcu iznosi 5 Eura.
Polazeći od prednjeg, osnivači društva imaju slijedeće udjele u društvu "RT MIMOZA" doo Herceg Novi:

1. »KOBILA CORPORATION« 42,50eura odnosno 42,50%
2. »CYVAS GENERAL TRADE LTD« 42,50Eura ODNOSNO 42,50%
3. OPŠTINA HERCEG NOVI 10Eura ODNOSNO 10%
4. JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG 5Eura ODNOSNO 5%

Na osnovu prednjeg utvrdjuju se odnosi partnera u kapitalu preduzeća.

1. »KOBILA CORPORATION« 42,50%
2. »CYVAS GENERAL TRADE LTD« 42,50%
3. OPŠTINA HERCEG NOVI 10%
4. JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG 5%

Ako osnivači odluče preko organa društva ili dopunom ovog statuta da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uzplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbjeđena na sledeći način i u sledećim redosljedu:

- iz neraspoređene dobiti
- iz kredita
- putem povećanja i uplate kapitala.

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 7

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donosi osnivač.

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direkor.
Pored Izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odrede osnivači.

Član 8
Organi društva

Organ društva je izvršni direktor i on čini upravu društva.

čl.9.
IZVRŠNI DIREKTOR

Izvršni direktor ima sledeća ovlašćenja i obaveze:
- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva
- odgovoran je za zakonitost društva
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima
- podnosi izvještaj o razultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu
- stara se o zaštiti na radu
- potpisuje finansijska dokumenta
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja društva

U ostvarivanju obaveza iz prethodnog stava, izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva. Za izvršnog direktora imenuje se Tomašević Krsto iz Herceg-Novog.

Član 10
Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisima i u zakonski propisanom roku.

Bilans imovine i bilans društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit.
Preostali iznos je dobit za raspodjelu izmedju osnivača, koja se vrši u srazmjeri sa njihovim udjelima u ukupnom kapitalu Društva. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestira u razvoj.

Član 11
Kontrola aktivnosi društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane priznate firme za reviziju.

Član 12
Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo
za pokriće gubitaka.
Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Član 13
Statusne promjene i promjene oblika društva

Prenos udjela
Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti, opteretiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez izričite pismene saglasnosti drugog osnivača.
Osnivači mogu jedan drugom ustupati svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača.
Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.
Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju partneri društva.
Pravni sledbnik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

Statusne promjene
Društvo se može, spojiti sa drugim društvom / spajanje/, podjeliti na dva ili više društava /podjela/ i promjeniti oblik /promjena oblika društva/ u skladu sa zakonom o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama donosi osnivač.

Promjena oblika društva
Društvo može promjeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene zakonom o privrednim društvima.

Član 14

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvrenje odluke o osnivanju i ovog
statuta će se primjenivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 15
Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva kojeg donose osnivači.
Predlog za izmjene i dopune mogu dati:osnivači, i izvršni direktor društva.

Druga opšta akta donosi osnivač, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg
donosi izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i odlukom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa
odgovarajućim opštim aktima društva.

Član 16
Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društa u registar Privrednog suda u Podgorici.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja

KOBILA CORPORATION
MONTREAL - CANADA

O S N I V A Č I

ADVOKAT
Marić Tanja
ul. Save Kovačević
HERCEG NOVI
tel.

OPŠTINA HERCEG NOVI
»KOBILA CORPORATION«
»CYVAS GENERAL TRADE LTD«
JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG

Na osnovu čl.74 Zakona o privrednim Društvima, čl.13 Statuta Društva «RT MIMOZA» d.o.o., kao i na osnovu Odluke članova Društva «RT-a MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi od 12.11.2003.g. zaključuje se slijedeći:

UGOVOR O USTUPANJU DIJELA OSNIVAČKOG KAPITALA

Dana 13.11.2003.g. izmedju OPŠTINE HERCEG-NOVI, Trg Maršala Tita br 2 zastupane po Predsjedniku Opštine Ćetković Djuru kao i JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG zastupanom po direktoru preduzeća Draganu Ivančeviću , kako slijedi:

Čl.1.

OPŠTINA HERCEG-NOVI je član Društva sa ograničenom odgovornošću «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi sa 15% udjela , koji udio izražen u novcu iznosi 15 Eura.
Društvo «RT MIMOZA» d.o.o. registrovano je kod CRPS u Podgorici pod registarskim brojem 5-0106080/001.

Čl.2.

OPŠTINA HERCEG-NOVI (ustupilac) ustupa dio svoga osnivačkog kapitala koji ima u Društvu «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi JAVNOM PREDUZEĆU ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva (primalac) u visini od 5% udjela, što u novcu iznosi 5,00 eura i to bez naknade.

OPŠTINA HERCEG-NOVI zadržava 10 % osnivačkog kapitala u Društvu «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi.

Čl.3.

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva postaje osnivač Društva «RT-a MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi sa 5 % udjela, a koja će se promjena na osnovu ovog ugovora i upisati kod CRPS-a Podgorica.

Čl.4.

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG Budva prihvata sve obaveze i prava utvrdjene statutom i odlukom o osnivanju Društva.

Čl.5.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka i stupa na snagu danom njegovog upisa kod CRPS Podgorica..

OPŠTINA HERCEG-NOVI

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG

Na osnovu čl.74 Zakona o privrednim Društvima, čl.13 Statuta Društva «RT MIMOZA» d.o.o., kao i na osnovu Odluke članova Društva «RT-a MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi od 12.11.2003.g. zaključuje se slijedeći:

UGOVOR O USTUPANJU DIJELA OSNIVAČKOG KAPITALA BEZ NADOKNADE

Dana 13.11.2003.g. izmedju «KOBILA CORPORATION» Montreal,Kanada,184 St-Joseph Blvd East , zastupanom po DIREKTORU Miljević Dobru sa jedne strane i «CYVAS GENERAL TRADE LTD» , Kyriakou Matsi,32 Office 202,Egkomi,Nicosia,Cyprus zastupanog po punomoćniku adv.Marić Tamari iz Herceg-Novog po priloženom punomoćju ,kako slijedi:

Čl.1.

«KOBILA CORPORATION « Montreal, Kanada, 184 St-Joseph Blvd East je osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi sa 85% udjela , koji udio izražen u novcu iznosi 85 Eura.
Društvo «RT MIMOZA» d.o.o. registrovano je kod CRPS u Podgorici pod registarskim brojem 5-0106080/001.

Čl.2.

«CYVAS GENERAL TRADE LTD» Kyriakou Matsi,32,Office 202,Nicosia,Cyprus je Društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano u Ministarstvu privrede, industrije i turizma, Odjeljenje registratora preduzeća i zvaničnog primaoca u Nikoziji,Kipar dana 21.01.1993.g. br. HE 53321 i He 44, koje zastupa Direktor gospodin Milivoje Zečević iz Beograda, Bulevar Revolucije br.300

čl.3..

«KOBILA CORPORATION»Montreal,Kanada, 184 St-Joseph East ustupa dio svoga osnivačkog kapitala koji ima u Društvu «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi «CYVAS GENERAL TRADE LTD»-u , Kyriakou Matsi,32, Office 202, Egkomi, Nicosia, Cyprus u visini od 42,50 % udjela, što u novcu iznosi 42,50 eura i to bez naknade.

«KOBILA CORPORATION» Montreal, Kanada, 184 St-Joseph Blvd East zadržava 42,50 % osnivačkog kapitala u Društvu «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi.

Čl.4.

«CYVAS GENERAL TRADE LTD» Kyriakou Matsi, 32 ,Office 202,Egkomi, Nicosia, Cyprus postaje osnivač Društva «RT-a MIMOZA» d.o.o. Herceg-Novi za 42,50 % udjela, a koja će se promjena na osnovu ovog ugovora i upisati kod CRPS-a Podgorica.

Čl.5.

«CYVAS GENERAL TRADE LTD» Kyriakou Matsi, 32, Office 202,Egkomi,Nicosia,Cyprus prihvata sve obaveze i prava utvrdjene statutom i odlukom o osnivanju Društva.

Čl.6.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka i stupa na snagu danom njegovog upisa kod CRPS Podgorica..

KOBILA CORPORATION
(CANADA)
MONTREAL - CANADA

«KOBILA CORPORATION»

«CYVAS GENERAL TRADE LTD»

ADVOKAT
Marić Tamara
ul. Save Kovačevića br. 25 a
HERCEG NOVI
tel. 067/602-033

Moskva, 26 SEP 2003

PUNOMOCJE

Kojim Milivoje Zecevic iz Beograda, Bulevar revolucije br. [redacted] zdat u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Moskvi, kao Direktor kompanije "CYVAS GENERAL TRADE LIMITED", 32 Kyriacos Matsis, office 202, Engomi, Nicosia, Cyprus, OPUNOMOCUJE adv. Maric Tamaru iz Herceg-Novog da u ime ove kompanije moze preduzimati sve pravne radnje pred drzavnim organima Republike Crna Gora, kao i da moze zakljucivati sve vrste ugovora u korist i za racun ove kompanije.

Adv. Maric Tamara se posebno opunomocuje da zastupa napred pomenutu kompaniju prilikom zakljucivanja ugovora o prenosu dela osnivackog kapitala Drustva sa ogranicenom odgovornoscu "RT MIMOZA" D.O.O., Herceg-Novi koji pripada kompaniji "KOBILA CORPORATION", 8 Laurier Ave West, Montreal, Quebec, Canada, H2T 2N3 na kompaniju "CYVAS GENERAL TRADE LIMITED", kao i u postupku pred Centralnim registrom Privrednog suda u Podgorici u postupku doregistracije Drustva sa ogranicenom odgovornoscu "RT MIMOZA" D.O.O., Herceg-Novi.

АМБАСАДА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
МОСКВА
Потврђује се истинитост потписа-
фотокопије - превода - печата
ZECEVIC MILIVOJE
Идентитет је утврђен на основу пасоша
бр. 002800833
Такса у износу од 40.—€
Наплаћена по тар.бр. 112 127
ЗОСАТ и евидентирана под
Бр. 126-1/2003 26 SEP 2003 год.
Потпис
овлашћеног лица
М.П.
Други секретар
А.ЈОКСИМОВИЋ

Davalac Punomocja

Direktor kompanije
"Cyvas General Trade Ltd"
Milivoje Zecevic

CYVAS GENERAL TRADE LTD

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5-0288290/001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

registrovan-a dana 16.03.2006 u 09:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PMNO:
30.05.2006.
DOBROVAN [illegible]

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0288290 / 001**

Datum registracije: **16.03.2006** Datum isteka registracije: **16.03.2007**

Stari registarski broj: **4-0007483/001**

Sjedište uprave društva: **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Adresa za prijem službene pošte: **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta **03.11.2005**

Datum donošenja Statuta: **03.11.2005**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **KOBILA CORPORATION**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **OPŠTINA HERCEG NOVI**
Adresa: *TRG MARŠALA TITA BR.2 HERCEG NOVI*

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **CYVAS GENERAL TRADE LTD NIKOSIA, CYPRUS**
Adres
Matični broj ili br. pasoša

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE**
Adresa: *BUDVA BUDVA*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adresa
Matični broj ili br. pasoša:

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

5 - 0288290 / 001

Svojstvo:	**Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje:	*pojedinačno*
Ime i prezime:	**KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adresa	
Matični broj ili br. pasoša:	

M.P.

REGISTRATOR
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 28 FEB 2006 Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
_____ Број примјерака _____ пилога. Такса ЕУР 10

Form 5 DOO CRPS

POČETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA [ ]

4-0007483/00

1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" DOO HERCEG-NOVI		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: 03.11.2005. Datum promjene akta:		
3. Podaci koje se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta: 03.11.2005.	Datum promjene Statuta:	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) lično ime/naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 5) datum i mjesto 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 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv "KOBILA CORPORATION"	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv OPŠTINA HERCEG-NOVI	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv "EYVASGENERAL TRADE" LTD
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana 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 nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju promijenjeno) 4. Matični broj ili broj 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	HERCEG-NOVI,	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30	
6. Adresa za prijem službene pošte	HERCEG-NOVI,	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30	
7. Šifra djelatnosti	5J110		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NA NEODREĐENO		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	KRSTO TOMAŠEVIĆ		

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	KRSTO TOMAŠEVIĆ ..... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [X] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) .... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) .... Direktori ..... su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) ....
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	KRSTO TOMAŠEVIĆ
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT [illegible]ZA" HERCEG NOVI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM 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 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-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade br. 2
   81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni 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 je ..... Eura (detalji koje se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

-osnivački akt
-statut
-potvrda o uplati takse

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121221

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 16.03.2006

O G L A S

Dana 16.03.2006, pod registarskim brojem 5-0288290/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI, TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI , promjenom oblika A.D." RT MIMOZA" Herceg Novi u D.O.O. "RT MIMOZA" Herceg Novi , nakon sprovedenog postupka promjene oblika u skladu sa čl. 23. ZOPD: Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 03.11.2005, a datum usvajanja Statuta je 03.11.2005. Lica u društvu su: KOBILA CORPORATION Osnivač ,CYVAS GENERAL TRADE LTD NIKOSIA, CYPRUS Osnivač ,OPŠTINA HERCEG NOVI Osnivač ,J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE Osnivač ,TOMAŠEVIĆ KRSTO Izvršni direktor ,Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.66682

Registrator

Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

ETP 30.03.06.

«RT MIMOZA« DOO HERCEG-NOVI

P U N O M O Ć

Kojim se od strane Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu«RT MIMOZA» DOO Herceg-Novi ovlašćuje advokat Slobodan V. Samardžić iz Herceg-Novog, da u ime i za račun »RT MIMOZA» DOO Herceg-Novi pred Privrednim sudom u Podgorici preduzima sve potrebne pravne radnje vezane za registraciju, preregistraciju, transformaciju, registraciju novih poslovnih jedinica ili zatvaranja ovog društva, uključujući: predaju potrebne dokumentacije, te podizanje potvrda o registraciji društva u Centralni registar Privrednog suda, potvrda o registraciji promjena podataka, obavještenja o nastavku registracije, potvrda o brisanju iz Centralnog registra Privrednog suda, kao i ovjerenih kopija potvrda o registraciji.

Ovlašćenje se daje za vremenski neograničeni period, a prestaje:
- opozivom davaoca ovlaštenja,
- otkazom ovlašćenog lica,
- zbog prestanka potrebe za vršenjem pravnih poslova zbog kojih je izdato ovlašćenje.

U H.Novom, 30.03.2006.godine

»RT MIMOZA« DOO HERCEG-NOVI
Izvršni direktor
Krsto Tomašević

"RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

Na osnovu čl. 23. 64. i 68 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02), odredbi Zakona o stranim ulaganjima (»Sl.list RCG« br.52/00) i čl. 45. Ugovora o osnivanju Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi, Osnivači društva, dana 03.11.2005. godine donose

S T A T U T

Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
»RT MIMOZA« DOO
Herceg-Novi

Član 1.

I Osnovne odredbe

Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi nastalo je promjenom oblika-restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva ito:

- osnivači,
- naziv i sjedište
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti društva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

<u>Osnivači</u>

Osnivači Društva su:

1. »KOBILA CORPORATION«, Montreal, Canada, 184 ST-Joseph Blvd East,
2. Opština Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2,
3. »CYVAS GENERAL TRADE« Ltd. Kyriakou Matsi 32, Office 202, Egkomi, Nikosia, Cyprus,
4. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrim RCG, Budva.

Član 3.

Naziv i sjedište

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA DOO Herceg-Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.
Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA DOO Herceg-Novi

Skraćeni naziv Društva je: »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi.

Sjedište društva je: Herceg-Novi, Trg Nikole Đurkovića br.30., Crna Gora.
Naziv i sjedište Društva mogu mijenjati osnivači.

Član 4.

Društvo ima svoj logotip i znak koji se utvrđuje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak Društva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datuma.

Član 5.

Djelatnost društva

45110- Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,hidroizolacioni radovi
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrogrаđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovani radovi
45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320- Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cijevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45410 – Malterisanje
45420 - Ugradnja stolarije
45430- Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45450 - Ostali završni radovi
45500- Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52270 – Ostala trgovina na malo hranom,pićem u duvanom u specijal. prodavnicama
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina ma malo obućom, predmetima od kože
52480 – Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama osim oružja i municije
55110- Hoteli i moteli s restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti

55300 – Restorani
55400 – Barovi
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar robe
63120- Skladišta i stovarišta
63211- Održavanje i njega kola
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija i turoparatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
63400 – Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju (usluge špedicije isl.)
70110- Razvoj projekata o nekretninama
70120 - Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
70200 - Iznajmljivanje nekretnina
70310 -Agencija za nekretnine
70320 - Upravljanje nekretninama za tuđ račun
71220 - Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71320 - Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
74140- Konsalting i menadžment poslovi
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 - Inženjering
74402- Ostale usluge reklame i propagande
74840 - Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
92710- Kockanje i klađenje
92720- Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo se registruje i za obavljenje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to:
- poslovi spoljnotrgovinskog prometa, uvoz-izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu,; komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, mešunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima,privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim robana; posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača.

Član 6.

Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslovei radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.
Druištvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisani Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:

-
upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,

- učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Član 7.

Osnivački kapital

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,oo € i to:

1. »Kobila Corporation«, Montreal, Kanada ..... 10.625,oo €
2. Opština Herceg-Novi ..... 2.500,oo €
3. »Cyvas General Trade« Ltd, Nikozija, Kipar ..... 10.625,oo €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 1.250,oo €

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. »Kobila Corporation«, Montreal, Kanada ..... 42,5o %
2. Opština Herceg-Novi ..... 10,oo %
3. »Cyvas General Trade« Ltd, Nikozija, Kipar ..... .42,5o %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,oo %

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećom redosljedu:

- iz neraspoređene dobiti,
- iz kredita
- putem povećanja i uplate kapitala.

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 8.

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose osnivači.
Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.
Pored Izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odrede osnivači.

Član 9.

Organi društva

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva.

Izvršni direktor ima sljedeća ovlaštenja i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva,
- odgovoran je za zakonitost društva,
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- podnosi izvještaj o rezulatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu
- stara se o zaštiti na radu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenje društva.

U ostvarivanju obaveze iz prethodnog stava Izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva.
Za Izvršnog direktora imenuje se Krsto Tomašević iz Herceg-Novog.

Član 10.

Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisama i u zakonski propisanom roku.
Bilans imovine i bilans društva uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos je dobiti za osnivače. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestira u razvoj.

Član 11.

Kontrola aktivnosti društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane priznate firme za reviziju.

Član 12.

Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5 % dok fond ne dostigne 10 % ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka.
Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Član 13.

Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez izričite saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo , pravo preče kupovine imaju partneri društva.

Pravni sljedbenik ugovorne starne neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

Član 14.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama donose osnivači.

Član 15.

Promjena oblika društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim duštvima.

Član 16.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 17.

Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva koje donose osnivači.
Prdlog za izmjene i dopune statuta mogu dati: Osnivači i Izvršni direktor društva.
Druga opšta akta donose osnivači izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Izvršni direktor u skladu sa za konskim propisima koji regulišu radne odnose.
Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i ugovorom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Član 18.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorica.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

Herceg-Novi, 03.11.2005.godine

OSNIVAČI

1. »KOBILA CORPORATION« .....

2. »CYVAS GENERAL TRADE« Ltd. .....

3. OPŠTINA HERCEG-NOVI .....

4. JP ZA UPRAVLJENJEM MORSKIM DOBROM RCG .....

Na osnovu čl.64.i čl.23. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02) i Zakona o stranim ulaganjima (»Sl.list RCG« br.52/00) Osnivači Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi, dana 03.11.2005. godine potpisuju

U G O V O R
o osnivanju Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi

Osnovne odredbe

Član 1.

Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi nastalo je promjenom oblika-restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« od 03.11.2005. godine.
Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA«Herceg-Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.
Ovim ugovorom uređuje se pitanja od značaja za osnivanje i rad Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi sa pozitivnim zakonskim propisima.

Naziv i sjedište

Član 2.

Društvo se osniva kao Privredno društvo-društvo kapitala.
Oblik društva je Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi (u daljem tekstu: Društvo) je privredno društvo koje osnivaju:

1. »Kobila Corporation«, Montreal, Canada, 184 ST-Joseph Blvd East,
2. Opština Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2,
3. »Cyvas general trade« Ltd. Kyriakou Matsi 32, Office 202, Egkomi, Nikosia, Cyprus,
4. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrim RCG, Budva,

(u daljem tekstu: Osnivači) koji ne odgovaraju za obaveze Društva, a snose rizik za poslovanje Društva do visine uloženih sredstava.

Član 3.

Naziv društva je: **Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi**
Skraćeni naziv Društva je: »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi.
Sjedište firme je: Herceg-Novi, Trg Nikole Đurkovića br.30.
O promjeni naziva i sjedišta odlučuju osnivači.

Organizovanje Društva

Član 4.

Osnivači Društva su:

1. »KOBILA CORPORATION«, Montreal, Canada, 184 ST-Joseph Blvd East,
2. Opština Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2,
3. »CYVAS GENERAL TRADE« Ltd. Kyriakou Matsi32, Office 202, Egkomi, Nikosia, Cyprus,
4. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrim RCG, Budva.

Član 5.

Osnivač je član Društva.
Osnivač može donijeti u pismenoj formi, odluku o prijemu novih članova i osnivača Društva.
Osnivači i lica koja naknadno stupe u Društvo su članovi društva.
Za osnivače koji naknadno stupe u Društvo ulog ne može biti manji od 1,oo €.

- O pristupanju osnivača ili lica društvu sačinjava se ugovor u pismenoj formi kojim se utvrđuju novi odnosi u društvu.

Ugovor se prijavljuje registarskom sudu.

Vrijeme osnivanja

Član 6.

Društvo se osniva za rad na neodređeno vrijeme.

Odgovornost društva i članova

Član 7.

Društvo može u pravnom prometu Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivači ne odgovaraju za obaveze društva a snosi rizik u poslovanju do visine uloga.

Član 8.

Osnivači odgovaraju za obaveze društva cjelokupnom imovinom:

- ako društvo upotrijebi da bi postigao cilj koji je za njega zabranjen,
- ako suprotno propisima postupi sa imovinom društva kao da je u pitanju njegova imovina,
- ako društvo upotrijebi da bi oštetio povjerioce,
- ako smanji imovinu društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znao je ili je morao znati da društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.

Zakonitost poslovanja

Član 9.

Društvo će poslovati u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Osnivači ne mogu sa svojim društvom zaključivati ugovore o kreditu, kauciji, garanciji,avalu i jemstvu.

Djelatnost Društva

Član 10.

Društvo se registruje za obavljanje sljedećih djelatnosti:

45110- Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,hidroizolacioni radovi
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovani radovi
45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320- Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cijevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45410 – Malterisanje
45420 - Ugradnja stolarije
45430- Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45450 - Ostali završni radovi
45500- Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52270 – Ostala trgovina na malo hranom,pićem u duvanom u specijal. prodavnicama
52410 – Trgovina na malo tekstilom

52420 Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina ma malo obućom, predmetima od kože
52480 – Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama osim oružja i municije
55110- Hoteli i moteli s restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55300 – Restorani
55400 – Barovi
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar robe
63120- Skladišta i stovarišta
63211- Održavanje i njega kola
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija i turoparatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
63400 – Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju (usluge špedicije isl.)
70110- Razvoj projekata o nekretninama
70120 - Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
70200 - Iznajmljivanje nekretnina
70310 -Agencija za nekretnine
70320 - Upravljanje nekretninama za tuđ račun
71220 - Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71320 - Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
74140- Konsalting i menadžment poslovi
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 - Inženjering
74402- Ostale usluge reklame i propagande
74840 - Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
92710- Kockanje i klađenje
92720- Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo se registruje i za obavljenje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to:
- poslovi spoljnotrgovinskog prometa, uvoz-izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu,; komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, mešunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima,privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim robana; posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača.

Zatupanje i potpisivanje

Član 11.

Društvo zastupa Izvršni direktor društva.
Izvršni direktor zastupa društvo bez ograničenja, a u skladu sa ovlašćenjima iz Statuta.
Pored direktora društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica o čemu odlučuju osnivači Društva.
Zastupnici društva mogu u okviru svojih ovlašćenja davati drugim licima pismena punomoćja za zastupanje društva.
Izvršni direktor društva, uz suglasnost osnivača, može određenom licu dati prokuru.

Član 12.

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv i sjedište Društva.
Pečatom i štambiljom raspolaže izvršni direktor i lice koje direktor ovlasti.

Imovina Društva

Član 13.

Imovinu društva čine:

- pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima,
- novčana sredstva,
- hartije od vrijednosti,
- druga imovinska prava.

Poslovne knjige

Član 14.

Poslovne knjige će se voditi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Vođenje poslovnih knjiga organizovaće se u sjedištu društva.
Vođenje poslovnih knjiga može biti povjereno pravnom licu registrovanom za obavljenje takvih poslova.

Upravljanje Društvom

Član 15.

Društvom upravljaju osnivači a rukovodi Izvršni direktor Društva.
Izvršnog direktora postavljaju osnivači.
Društvo nema Skupštinu i Upravni odbor.
Djelokrug rada Izvršnog direktora uređuje se Statutom društva.

Član 16.

Za Izvršnog direktora Društva imenuje se Krsto Tomašević iz Herceg-Novog, Šetalište Pet Danica br.99, jmbg 0103948240010.

Član 17.

Lice ovlašteno za zastupanje u spoljnotrgovinskom prometu je Izvršni direktor društva.
Lice iz prethodnog stava mora imati najmanje SSS.

Poslovna tajna

Član 18.

Pod poslovnom tajnom podrazumijeva se:

- ukupan prihod, visina i vrsta troškova,
- vrijednost imovine,
- visina dobitka ili gubitka, način raspodjele dobiti i pokriće gubitaka,
- visina plate radnika,
- drugi podaci za koje odluku donosi osnivač.

U poslovanju Društva osnivač ocjenjuje što je posebna poslovna tajna.

Zastarjelost potraživanja

Član 19.

Potraživanje članova po osnovu tog svojstva prema društvu zastarijeva za 3 godine od dana dospjelosti ako zakonom nije drukčije određeno.
Odredbe iz st.1. ovog člana odnose se i na potraživanje povjerilaca prema članu društva od dana prestanka društva ili od dana prestanka svojstva člana društva, kao i na potraživanje društva prema članu po osnovu tog svojstva.

Kontrola aktivnosti Društva

Član 20.

Osnivači vrši kontrolu aktivnosti društva neposredno ili preko angažovanih stručnih i ovlaščenih lica.

Reviziju poslovanja društva osnivač je dužan obezbijediti u skladu sa zakonom.

Osnovni kapital

Član 21.

Ulog Društva može biti novčani i nenovčani.
Osnivači su za početak rada Društva obezbjedili osnivački ulog u ukupnom iznosu od 25.000,oo € i to:

1. »Kobila Corporation«, Montreal, Kanada ..... 10.625,oo €
2. Opština Herceg-Novi ..... 2.500,oo €
3. »Cyvas General Trade« Ltd, Nikozija, Kipar ..... 10.625,oo €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 1.250,oo €.

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. »Kobila Corporation«, Montreal, Kanada ..... 42,5o %
2. Opština Herceg-Novi ..... 10,oo %
3. »Cyvas General Trade« Ltd, Nikozija, Kipar ..... 42,5o %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,oo %

Član 22.

Osnivači Društva nemaju pravo na povlačenje svojih uloga iz Društva.

Knjiga osnivača

Član 23.

U Društvu se vodi knjiga članova društva u skladu sa zakonom.
Vođenje knjige članova društva reguliše se statutom.

Pravni odnosi između članova i društva

Član 24.

Član društva se ne može osloboditi obaveze unošenja uloga u imovinu društva.
Član društva ne može svoju obavezu unošenja uloga prebiti sa potraživanjem od društva.
Ako su više lice vlasnici jednog udjela, ta lica se u odnosu na društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika, a za obaveze koje terete člana odgovaraju solidarno.

Član 25.

Član Društva može preuzeti obavezu ispunjenja i sporednih činidbi.

Član 26.

Članovi Društva mogu utvrditi obavezu dopunskih uplata za članove društva i visinu tih uplata.
Dopunske uplate ne uvečavaju ulog i udio članova kao ni osnovni kapital. Dopunske uplate ne uvećavaju ulog i udio članova kao ni osnovni kapital. Dopunske uplate određuju se srazmjerno ulozima.
Obavezu dopunske uplate član ne može prebiti sa potraživanjem od društva.

Član 27.

Ako član ne uplati dopunsku uplatu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o obavezi uplate, dužan je društvu platiti kamatu u visini kamatne stope koju poslovna banka naplaćuje na kratkoročne kredite za obrtna sredstva.

Član 28.

Članovima društva mogu se vratiti dopunske uplate koje ne služe za pokriće osnovnog kapitala u slučaju gubitka, ali ne prije isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja odluke o vraćanju.
Vraćene dopunske uplate smatraju se kao da nijesu bile uplaćene.

Prijenos udjela

Član 29.

Udio se može slobodno prenositi između članova društva ili trećim licima u skladu sa odredbama čl.74. Zakona o privrednim društvima.

Član 30.

Prijenos u izvršnom postupku izvršiće se u skladu sa pravilima izvršnog postupka i zakona.

Član 31.

Smrću ili prestankom člana društva udio se može prenositi na nasljednika ili pravnog sljedbenika. Nasljednik ili pravni sljedbenik, sticanjem udjela, postaje član društva, koji svoj udio može prodati ili povući.
Ako se udio povlači, povlači se uz naknadu njegove vrijednosti u skladu sa odredbama o smanjenju osnovnog kapitala. U tom slučaju se pokreće redovna likvidacija društva kod suda.

Član 32.

U slučaju prenosa udjela, za obaveze iz članskog odnosa društvu solidarno odgovaraju prenosilac i sticalac udjela. Prijenos udjela povlači izmjenu odluke. Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.
Sticalac udjela obavezan je da prijavi društvu promjenu vlasnika i vrijeme promjene radi upisa u knjigu članova društva.

Član 33.

Udio se može podijeliti u slučaju nasljeđivanja, pravnog sljedbeništva člana i prenosa.
Na prijenos udjela primjenjuju se odredbe zakona.

Raspodjela dobiti i pokriće gubitaka

Član 34.

Dobit pripada osnivačima.
Raspodjela dobiti vrši se po godišnjem obračunu.
Odluku o raspodjeli dobiti donose osnivači, a način raspodjele dobiti uređuje se statutom.
Gubitak pokrivaju osnivači do visine osnovnog kapitala uplaćenog u novcu.
Osnivači mogu donijeti odluku o pokriću gubitka dopunskom uplatom kapitala.
Način pokrića gubitaka reguliše se statutom.

Pravni režim pojedinih poslova

Član 35.

Pravni poslovi koji se odnose na davanje avansa ili kredita koje društvo daje radi sticanja udjela društva i na druge kreditene poslove ništavni su.

Sticanje i režim sopstvenih udjela

Član 36.

Na zabranu upisa sopstvenih udjela, na direktno sticanje sopstvenih udjela, an sticanje sopstvenih udjela preko trećih lica i na uzimanje sopstvenih udjela u zalogu shodno se primjenjuju odredbe čl.76. Zakona o privrednim društvima.

Prestanka udjela (povlačenjem)

Član 37.

Udio prestaje-povlači se ako su ispunjeni predviđeni uslovi iz čl.31. ovog Ugovora.
Član društva čiji udio prestaje gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela.
Odredbe ovog člana ne isključuju primanja odredbi ovog ugovora o smanjenju i očuvanju osnovnog kapitala.

Prioritetni udjeli

Član 38.

Društvo neće imati prioritetne udjele.

Izmjene ugovora o osnivanju

Član 39.

Izmjene ugovora o osnivanju vrše osnivači.
Izmjene se vrše u pismenoj formi i prijavljuju se registarskom sudu.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 40.

Povećanje osnovnog kapitala vrši se izmjenom ugovora o osnivanju društva.
Povećanje osnovnog kapitala može se vršiti ako su uplaćeni u cjelini ranije upisani udjeli, u slučaju spajanju društva i u slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom.
Odluka o povećanju osnovnog kapitala prijavljuje se sudu radi upisa u sudski registar.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 41.

Osnovni kapital društva može se smanjiti smanjenjem nominalne vrijednosti udjela ili smanjenjem broja udjela.
Odluka o smanjenju kapitala prijavljuje se sudu radi upisa u registar.
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se dva puta u roku od 30 dana sa pozivom povjeriocima da prijave svoja potraživanja.
Na zaštitu prava povjerilaca primjenjuju se odredbe zakona. Smanjenje osnovnog kapitala ne može se upisati u registar suda prije ispunjenju zahtjeva povjerilaca.

Zaštita životne sredine

Član 42.

Društvo obezbjeđuje svim zaposlenim primjenu standarda iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa pozitivnim propisima.
Društvo je dužno da svoje ukupno poslovanje uskladi sa normama kojima se štiti životna sredina.

Normativna akta

Član 43.

Društvo će imati sljedeća normativan akta:

- Statut,
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o zaradama,
- Pravilnici i odluke po potrebi društva i u toku trajanja društva.

Nadležno pravo

Član 44.

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ove odluke biće primijenjeni pozitivni zakonski propisi.

Donošenje statuta

Član 45.

Statut Društva donose osnivači prije upisa društva u CRPS.

Prestanak društvá i članskog odnosa

Član 46.

Društvo prestaje nastupanjem okolnosti:

- izricanjem mjere zabrane objavljivanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljenje djelatnosti, a u roku određenim u izrečenoj mjeri ne ispuni usklove ili ne promijeni djelatnost,
- odlukom osnivača,
- ako je pravosnažnom odlukom utvrđena ništavost upisa u sudski registar,
- ako ne obavlja djelatnost u roku od dvije godine neprekidno,
- ako se osnovni kapital društva smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog zakonom,
- spajanje sa drugim društvom ili podjelom,
- smrću člana društva ukoliko nema nasljednika ili pravnog sljedbenika,
- prestankom člana društva.

Završne odredbe

Član 47.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane osnivača, a njegove odredbe primjenjuju se od dana upisa društva u sudski registar Privrednog suda u Podgorici.

Herceg-Novi, 03.11.2005. godine

1. »KOBILA CORPORATION«
MOR... ...DA

3. »CYVAS GENERAL TRADE« Ltd.

2. OPŠTINA HERCEG-NOVI

4. JP ZAUPRAVLJANJEM MORSKIM DOBROM RCG

Posl.br.Ov.1/2006

Potvrdjuje se da su prednji ugovor o osnivanju svojeručno potpisali Krsto Tomašević iz Herceg Novog čiji je identitet utvrdjen na osnovu LK broj 6348 izdata od CB Herceg Novi kao punomoćnik »Kobila corporation«-a iz Kanade ,Malović Jelena iz Herceg Novog čiji je identitet utvrdjen na osnovu LK broj 14580 izdata od CB Herceg Novi kao punomoćnika »Cyvas General Trade Limited«-a iz Kipra, Dejan Mandić čiji je identitet utvrdjen na osnovu LK broj 9297 izdata od CB Herceg Novi kao ovlašćenog predstavnika Opštine Herceg Novi iDragoljuba Markovića iz Cetinja čiji je identitet utvrdjen na osnovu LK broj 4340 OB Cetinje kao ovlašćenog predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.
Taksa naplaćena i poništena.

Dana 21.02.2006.

Ovlašćeno lice

Advokat Marić Tamara

ADVOKAT
Tamara Marić

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште
дана 28 FEB 2006 Предато на пошту дана _____
Препоручено дана _____.
Број _____ Број прилога _____ прилога. Такса ЕУР _____

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 217435

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Bojana Mitrović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Herceg Novi,registarski broj 50288290 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Zahtijeva izmjenu:
IZVRŠNI DIREKTOR

Dokumentacija je podnijeta dana 27.10.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 27.10.2014.god.

M.P.

Bojana Mitrović
— Odustajem od zahtjeva za promjenom.
15.05.2015. Bojana Mitrović

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:		Država:	
Ime i prezime:	Bojana Mitrović	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:	02407272	Registarski broj:	5-0288290/010
Puni naziv:	RT Mimoza društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi		

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

[ ] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [ ] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[x] Prestanak [ ] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[x] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [ ] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JM [redacted] *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Nada Mirjanić

12.4. Adresa:

Država [redacted]

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[ ] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

[ ] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [ ] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[x] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [ ] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Filip Radojević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[x] Pojedinačno [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

☐ 13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

Na osnovu člana 6 i člana 8 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači u skladu sa svojim ovlašćenjima, dana 30.09.2014. godine, donose:

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora

I Imenuje se Izvršni direktor Filip Radojević [redacted] na period od 1 (jedne) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju;

II Imenovani stupa na dužnost počev od 01.10.2014. godine;

III Nakon isteka mandata na koji je zaposleni imenovan za Izvršnog direktora, a u slučaju da ne bude ponovo izabran na istu funkciju ili bude razriješen dužnosti Izvršnog direktora prije isteka mandata, rasporediće se na radno mjesto, koje odgovara stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima, odnosno može joj prestati radni odnos u Društvu, sve u skladu sa Zakonom o radu;

IV Imenovani je ovlašćen da djeluje pojedinačno i ima neograničena ovlašćenja u prometu;

V Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

VI Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Prema članu 6 stav 2 alineja 1 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva, a na osnovu člana 8 stav 1 organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose Osnivači, pa u skladu sa svojim ovlašćenjima, Osnivači društva RT Mimoza doo odlučili su kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

Mimoza Complex Limited

Petar Knežević

Atlas Invest doo

Opština Herceg Novi

JP Morsko dobro

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

of

MIMOZA COMPLEX LIMITED

We, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.** in our capacity as Registered Agent of **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, a British Virgin Islands Business Company (the "Company"), do hereby certify the following:

1. The Company was registered in the British Virgin Islands as a BVI Business Company numbered **1021914** on the **18th** day of **April, 2006.**

2. The Registered Agent of the Company is **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**, P.O.Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3. The Registered Office of the Company is at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares with a par value of US$1.00 each of a single class.

5. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.

6. According to the documents filed on the Company's file as at **20th May 2014**, there are no actions, pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.

7. According to our records the Company has not created any charges over its assets.

8. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Director of the Company is:

Director:	**Date of Appointment:**
Petar Knezevic	**23rd July, 2012**

9. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Secretary of the Company is:

Secretary:	**Date of Appointment:**
The LT (Belize) Ltd	**10th February, 2014**

10. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Shareholders of the Company are:

Shareholders:	**No. of Shares:**
Comsel Limited	**500**
Paracom Aktiengesellschaft	**500**

Dated this 20th day of May, 2014.

Jennifer Fahy – Assistant Secretary
For and on behalf of
Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.
Registered Agent

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL

ALKIVIADES E. TSAKANIAS
Certifying Officer

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
CERTIFYING OFFICER
TASDIK MEMURU

POTVRDA O UREDNOM STANJU KOMPANIJE
MIMOZA COMPLEX LIMITED

Mi, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.,** u svojstvu Registrovanog agenta kompanije **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, privrednog društva Britanskih djevičanskih ostrva (»Kompanija«), ovim potvrđujemo sljedeće:

1. Kompanija je registrovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima kao privredno društvo Britanskih djevičanskih ostrva (BVI) pod brojem **1021914** dana **18.aprila 2006.godine**.

2. Registrovani agent Kompanije je **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.,** PO Box 3136, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

3. Registrovano sjedište Kompanije je: Akara Bldg., 24 De Castro Street Wickhams Caz 1, Road Town, Britanska Djevičanska Ostrva.

4. Kompanije je ovlašćena da izda maksimalno 50.000 akcija po nominalnoj vrijednosti od po 1,00 USD u jednoj istoj klasi akcija.

5. Prema dokazima koji za sada postoje u dokumentaciji podnesenoj u registrovanom sjedištu, Kompanija postoji i u dobrom je stanju.

6. Prema dokumentaciji koja je dostavljena o Kompaniji sa stanjem na dan **20. maja 2014**, protiv Kompanije nema tužbi, niti podignutih niti zaprijećenih, i nije pokrenut nijedan zahtjev za stečaj Kompanije ili za imenovanje stečajnog ili prinudnog upravnika.

7. Prema našim evidencijama Kompanija nije uspostavila nikakve terete nad svojom imovinom.

8. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, direktor Kompanije je:

Direktor:	**Datum imenovanja:**
Petar Knežević	23.07.2012.

9. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, sekretar Kompanije je:

Sekretar:	**Datum imenovanja:**
The LT (Belize) Ltd	10.02.2014.

PERMANENT SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

10. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, akcionari Kompanije su:

Akcionari:	**Broj akcija:**
Comsel Limited	500
Paracom Aktiengesellschaft	500

Dana 20.maja 2014.

Jennifer Fahy /svojeručan potpis/
Pomoćnik sekretara
Za i u ime
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registrovani agent

Ja, Vesna Radunović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena rješenjem ministra pravde Crne Gore br. 03-1102/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____

U Podgorici, dana 27.10.2014. Vesna Radunović

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Mitrović Bojanu, JMBG [redacted] da pred Centralnim registrom Privrednih subjekata Crne Gore, može predati dokumentaciju potrebnu za registraciju promjene podataka društva RT Mimoza doo Herceg Novi.

Izvršni direktor
Nada Minjanić

"RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0288290/ 010** Datum promjene podataka: 02.07.2012
Matični broj **02407272**

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Izvršene su sledeće promjene: statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005 Datum izmjene Statuta: 01.06.2012
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Mjesto: HERCEG NOVI
Adresa za prijem službene pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Sjedište: HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
x bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti
Upisani kapital: 3,525,000.00€ Stari registarski broj: 4-0007483/001
(Novčani 3,525,000.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA-02275279

Udio: 10%
Uloga: Osnivač
Ime i prezime/Naziv:
OPŠTINA HERCEG NOVI-

Udio: 10%
Uloga: Osnivač
Ime i prezime/Naziv:
MIMOZA COMPLEX LIMITED-1021914

Udio: 75%
Uloga: Osnivač
Ime i prezime/Naziv:
J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE-
Adresa:
BUDVA BUDVA

Udio: 5%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu
Ime i prezime:
Igor Medojević
Ovlašćeni zastupnik - ( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime
Nada Mirjani
Izvršni direktor - neograničeno( )
Pojedinačno- ( )

Izdato 27.10.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

Na osnovu člana 6 i člana 8 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači u skladu sa svojim ovlašćenjima dana 30.09.2014. godine, donose:

O D L U K U
o razrješenju Izvršnog direktora

I Razrješava se Izvršni direktor Nada Mirjanić (JMBG [redacted] na lični zahtjev;

II Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

III Imenovanoj prestaje radni odnos u društvu danom stupanja na snagu ove Odluke;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Prema članu 6 stav 2 alineja 1 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem Društva, a na osnovu člana 8 stav 1 organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose Osnivači, pa u skladu sa svojim ovlašćenjima, Osnivači društva RT Mimoza doo odlučili su kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

Mimoza Complex Limited
Petar Knežević

Atlas Invest doo

Opština Herceg Novi

JP Morsko dobro

(1) Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:
1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama ovog zakona;
2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u roku utvrđenom ovim zakonom;
3) nijesu poštovane odredbe ovog zakona o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
4) odluka nije u saglasnosti sa ovim zakonom, statutom društva i drugim propisima .

(2) Protiv odluke skupštine akcionara može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Sastav i izbor odbora direktora

Član 42

(1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Broj članova odbora direktora utvrđuje se statutom društva. Odbor direktora ima najmanje tri člana. Broj članova odbora direktora mora biti neparan.

(2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:
1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
2) revizor društva;
3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.

(3) Statutom društva mogu se utvrditi i drugi kriterijumi za izbor člana odbora direktora.

(4) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :
1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator društva počinilo prevaru u odnosu na društvo;
2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 4 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.

(5) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen."

U stavu 6 na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi:"U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora.

(6) Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

(7) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.

(8) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

(9) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Ovlašćenja odbora direktora

Član 43

(1) Ovlašćenja odbora direktora utvrđuju se statutom društva.
(2) Odbor direktora upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta).
(3) Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti: upravljanja društvom i davanjem smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole, imenovanja i razrješenja odgovornih lica -članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.
(4) Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.
(5) Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.

Obaveze odbora direktora

Član 44

(1) Obaveze odbora direktora utvđuju se zakonom i statutom društva.
(2) Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
(3) Obaveze članova odbora direktora su naročito da:
   1) postupaju savjesno i rade u korist društva kao cjeline;
   2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
   3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva;
   4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
   5) koriste ovlašćenja samo u korist društva, uključujući da:
      a) ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
      b) ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
      c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu društva;
      d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
      e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju;
   6) prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.
(4) Društvo ne može, sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:
   1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
   2) kreditne transakcije;
   3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.
(5) Društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 4 ovog člana.
(6) Član odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva. On ne odgovora društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
(7) Ako se prava akcionara, utvrđena ovim zakonom i statutom društva, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli

акционари zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.

(8) Sjednicu odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik odbora direktora, kao i drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih. Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora direktora je odlučujući. Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.

(9) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

(10) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Zabrana uticaja na rad revizora

Član 45

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Administracija

Član 46

(1) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva, ukoliko nije drukčije utvrđeno statutom. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalozima odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora povjeri.

(2) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva.

(3) Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

(4) Odbor direktora ugovor koji sadrži elemente ugovora iz stava 3 ovog člana zaključuje i sa sekretarom društva.

(5) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit društva, u okviru ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i statutom društva.

(6) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovodstvo društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, u smislu člana 44 st. 2, 3, 4 i 6 ovog zakona i mogu biti tuženi u skladu sa članom 30 st. 4 i 5 ovog zakona, nakon što im se povjeri rukovođenje društvom od strane odbora direktora.

Revizor

Član 47

(1) Revizija finansijskog izvještaja društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok utvrđen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 223365

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je BOJANA MITROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz HERCEG NOVI, registarski broj:50288290 sa sljedećim prilozima:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Odluka o promjeni adrese
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva
Zapisnik

Zahtijeva izmjenu:
Promjena adrese

Datum prijema dokumentacije: 20.4.2015. god.

Podgorica, dana: 20.4.2015. god. Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

dana 20.04.2015.

Odustajem od zahtjeva, povlačim (prekidam) sledeća dokumenta
- Odluka o promjeni sjedišta, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta;
- Tekst izmjena i dopuna Statuta - prečišćen tekst, Zapisnik

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupn

JMB:

Ime i prezime: Bojana Mitrović

Telefon:

e-mail:

Drž

Opš

Mje

Ulic

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02407272

Registarski broj: 5-0288290/010

Puni naziv: RT Mimoza društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi

☒ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv: RT Mimoza društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi

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

1.3. Skraćeni naziv: RT Mimoza doo Herceg Novi

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: 09.04.2015.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☒ **2. NOVA ADRESE UPRAVE SJEDIŠTA**

2.1. Opština: Herceg Novi 2.2. Mjesto: Herceg Novi

2.3. Ulica: Njegoševa 2.4. Broj: 5

☒ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država: Crna Gora

3.2. Opština: Podgorica 3.3. Mjesto: Podgorica

3.4. Ulica: Skoja 3.5. Broj: 57

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0288290 / 011
PIB: 02407272

Datum registracije: 16.03.2006.
Datum promjene podataka: 14.11.2014.

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /011

Skraćeni naziv: DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Telefon:

eMail:

09.04/15

Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005.

Datum donošenja Statuta: 03.11.2005. Datum promjene Statuta: 01.06.2012.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI → SKOSA 57 → NJEGOŠEVA 5

Adresa sjedišta: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Bez oznake svojine

Porijeklo kapitala: Mješoviti

Upisani kapital: 3.525.000,00Euro (Novčani 3.525.000,00Euro, nenovčani Euro)

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 4-0007483/001

OSNIVAČI:

J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE

Uloga: Osnivač

Udio: 5% Adresa: BUDVA

MIMOZA COMPLEX LIMITED 1021914

Uloga: Osnivač

Udio: 75% Adresa: GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA 02275279

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

FILIP RADOJEVIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 20.04.2015 godine u 09:43h **MP** **Načelnik**

Milo Paunović

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0288290 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

registrovalo promjenu podataka dana 25.09.2006 u 12:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Herceg Novi 25/IX/06

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0288290 / 002**

Datum registracije promjene: **25.09.2006**

Stari registarki broj: **4-0007483/001**

Sjedište uprave društva **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Adresa za prijem službene pošte: **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **03.11.2005**

Datum donošenja Statuta: **03.11.2005** Datum promjena Statuta: **05.09.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **OPŠTINA HERCEG NOVI**
Adresa: *TRG MARŠALA TITA BR.2 HERCEG NOVI*

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE**
Adresa: *BUDVA BUDVA*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adresa
Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0288290 / 002

Svojstvo:	**Osnivač**
Ovlašćenje:	*do visine osnivačkog uloga*
Naziv:	**MIMOZA COMPLEX LIMITED**
Adresa:	*GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469 ROAD TOWN TORTOLA*
Matični broj ili br. pasoša:	*1021914*

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Šćepanović
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено на руке _____ преко поште _____
дана 25.09.06 Послато по пошти дана _____
прегледано дана _____
Form 5 DOO CRPS

POČETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

5-0288290/001

1. Naziv društva	DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MINOZA" DOO HERCEG-NOVI		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donošenja osnivačkog akta: Datum promjene akta:		
3. Podaci koje se odnose na Statut	Datum donošenja Statuta:	Datum promjene Statuta: 05.09 2006.	
4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) lično ime/naziv 2) adresa/sjedište 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) 4) matični broj ili broj pasoša 5) datum i mjesto 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 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv MINOZA COMPLEX LIMITED BRITISH VIRGIN ISLANDS	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv OPŠTINA HERCEG-NOVI	OSNIVAČ [X] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv JP. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG BUDVA
	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana 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 nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAČ [ ] ČLAN DRUŠTVA [ ] ČLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADŽER [ ] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv 2. Adresa/sjedište 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Matični broj ili broj pasoša: 5. Datum i mjesto 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 (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
5. Sjedište društva	HERCEG- NOVI,	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 10	
6. Adresa za prijem službene pošte	HERCEG. NOVI,	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 10	
7. Šifra djelatnosti	55110		
8. Rok na koji je društvo osnovano	NA NEODREĐENO		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	KRSTO TOMAŠEVIĆ;		

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121151

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	IGRSTO TOMAŠEVIĆ ..... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [X] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) .... je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) .... Direktori ..... su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznačiti odgovarajuće) ....
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	IGRSTO TOMAŠEVIĆ,
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 mašinski ili ručno ŠTAMPANIM 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 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-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade br. 2
   81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni 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 je ..... Eura (detalji koje se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

-osnivački akt
-statut
-potvrda o uplati takse

Izdavač: NIU Službeni list RCG, Podgorica
Oznaka za porudžbinu: Obr. Br. 121221

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 25.09.2006

O G L A S

Dana 25.09.2006, pod registarskim brojem 5-0288290/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. Ugovorom od 31.07.2006 god. iz društva u svojstvu osnivača istupaju : " KOBILA CORPORACION" ,Kanada I "CYVAS GENERAL TRADE LIMITED" ,Kipar i svoj cjelokupni udio prenose na novog osnivača "MIMOZA COMPLEX LIMITED" ,British Virgin Islands . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.76915

Registrator

ŠOŠKIĆ LJILJANA

25. 09. 2006

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
ZAKON O KOMPANIJAMA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA, 2004

POTVRDA O REGISTRACIJI (POGLAVLJE 7 ZAKONA)

Registrar kompanija za British Virgin Islands (Britanska Djevičanska Ostrva) OVIM POTVRDJUJE da su u skladu sa Zakonom o kompanijama Britanskih Djevičanskih Ostrva, 2004, ispunjeni svi zahtjevi za registraciju i da je kompanija

MIMOZA COMPLEX LIMITED

REGISTRACIONI BROJ KOMPANIJE: 1 0 2 1 9 1 4

valjano registrovana na BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA kao PRIVREDNO DRUŠTVO BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA (BVI BUSINESS COMPANY), DANA 18 APRILA 2006 godine.

POTPISANO: REGISTRAR KOMPANIJA (potpis nečitak)
18 APRILA 2006
OVJERENO: Okruglim suvim žigom REGISTRARA KOMPANIJA
(REGISTRAR OF COMPANIES, BVI Financial Services Commission)

BBC001U

Ja, **Jasminka Kavarić,**
stalni sudski tumač/prevodilac za engleski **jezik,**
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,
I, **Jasminka Kavarić,**
a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,
br. 03-110-2/95 od 10 avg 95
No. _____ of _____;
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.
certify hereby that the above translation is a true copy of its original in Serbian.
Troškovi prevoda _____.
Interpreting/Translation Costs _____
U Podgorici dana, 20 September 2006
In Podgorica, on _____

Pečat
Seal

Potpis
Signature

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE
JASMINKA KAVARIĆ
PODGORICA

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

CERTIFICATE OF INCORPORATION (SECTION 7)

The Registrar of Corporate Affairs, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES, that pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of incorporation having been complied with

MIMOZA COMPLEX LIMITED

BVI COMPANY NUMBER: 1021914

is incorporated in the BRITISH VIRGIN ISLANDS as a BVI BUSINESS COMPANY, this 18th day of April, 2006.

BBC0010

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
18th day of April, 2006

Broj kompanije: 1021914
Broj potvrde: 1
Akcionar: CYVAS GENERAL TRADE LTD
Datum: 18 april 2006
Broj akcija: 1

POTVRDA O
O POSJEDOVANJU AKCIJA

Broj potvrde: 1

Broj akcija: 1

Naziv kompanije: MIMOZA COMPLEX LIMITED
(Osnovana i registrovana kao poslovno društva na Britanskim Djevičanskim Ostrvima u skladu sa Zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva

Broj kompanije: 1021914

Ovim se potvrdjuje da je:

CYVAS GENERAL TRADE LTD, 32 Kyriacos Matsis, Office 202, Engomi, Nikozija

vlasnik **jedne** akcije od US$ 1 .00 u ovoj Kompaniji, plaćene u cjelosti, u skladu sa Ugovorom o osnivanju i Statutom Kompanije.

Zvanični pečat Kompanije je stavljen na ovu Potvrdu u prisustvu / Ova Potvrda je potpisana od strane

Kompanije:

Direktor: Milena Petricevic

Sekretar: Katia Petri

Datum: 18 april 2006.

OVJERENO: **MIMOZA COMPLEX LIMITED**
Business Company (okrugli crveni žig Kompanije)

Ja, **Jasminka Kavarić,**
stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik,
postavljena Rješenjem Ministarstva pravde,

I, **Jasminka Kavarić,**
a permanent court interpreter/translator for English,
appointed by the Resolution issued by the Ministry of Justice,
br. 03-110-218/15 od 10.04.2015,
No. _____ of _____,
potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.
certify hereby that the above translation is a true copy of its original in Serbian.

Troškovi prevoda _____.
Interpreting/Translation Costs _____
U Podgorici dana, 25 - Septembar 2020
In Podgorica, on _____

Pečat
Seal

Potpis
Signature

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE
JASMINKA KAVARIĆ
PODGORICA

Company number: 1021914 Certificate number: 1

Shareholder: GYVAS GENERAL TRADE LTD

Date: 18 April 2006 Number of shares: 1

SHARE CERTIFICATE

Certificate number:	Number of Shares
1	1

Company name: **MIMOZA COMPLEX LIMITED**

Incorporated as an BVI Business Company under the laws of the Territory of the British Virgin Islands

Company number: 1021914

This is to certify that:

GYVAS GENERAL TRADE LTD of 32 Kyriacos Matsis, Office 202, Engomi, Nicosia

is the holder of **one** share of US$1.00 in the Company, fully paid subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company.

The Common Seal of the Company was affixed to this certificate in the presence of This certificate is executed by the Company:

Director: Milena Petricevic

Secretary: Katia Petri

Date: 18 April 2006

© GOES 447

LITHO IN U.S.A.

Ов.бр. 4791 06

Потврђује се да је овај преп[illegible] сагласан са
[illegible]им изворником (или са њ[illegible] овереним
[illegible]м прописом или [illegible] који је написан
[illegible] а који се састоји од
_____ табака, односно листова.
[illegible] исправа (или оверена препис-фотокопија),
[illegible] се код _____
[illegible]стративна такса наплаћена је у износу од
2,00 ева.

[illegible] ГИНА ПОДГОРИЦА

Секретар[illegible] за локалну самоуправу Овлашћени службеник,

Подгорица, _____ год.

Na osnovu čl. 23. 64. i 68 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02), odredbi Zakona o stranim ulaganjima (»Sl.list RCG« br.52/00) i čl. 45. Ugovora o osnivanju Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi, Osnivači društva, dana 05.09..2006. godine donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi

Član 1.

I Osnovne odredbe

Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi nastalo je promjenom oblika-restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva ito:

- osnivači,
- naziv i sjedište
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti društva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

<u>Osnivači</u>

Osnivači Društva su:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands
2. Opština Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2,
3. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrim RCG, Budva.

Član 3.

Naziv i sjedište

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA DOO Herceg-Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.
Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA DOO Herceg-Novi

Skraćeni naziv Društva je: »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi.

Sjedište društva je: Herceg-Novi, Trg Nikole Đurkovića br.30, Crna Gora.
Naziv i sjedište Društva mogu mijenjati osnivači.

Član 4.

Društvo ima svoj logotip i znak koji se utvrđuje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak Društva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datuma.

Član 5.

Djelatnost društva

45110- Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,hidroizolacioni radovi
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovani radovi
45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320- Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cijevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45410 – Malterisanje
45420 - Ugradnja stolarije
45430- Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45450 - Ostali završni radovi
45500- Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52270 – Ostala trgovina na malo hranom,pićem u duvanom u specijal. prodavnicama
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina ma malo obućom, predmetima od kože
52480 – Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama osim oružja i municije
55110- Hoteli i moteli s restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti

55300 – Restorani
55400 – Barovi
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar robe
63120- Skladišta i stovarišta
63211- Održavanje i njega kola
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija i turoparatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
63400 – Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju (usluge špedicije isl.)
70110- Razvoj projekata o nekretninama
70120 - Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
70200 - Iznajmljivanje nekretnina
70310 -Agencija za nekretnine
70320 - Upravljanje nekretninama za tuđ račun
71220 - Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71320 - Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
74140- Konsalting i menadžment poslovi
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 - Inženjering
74402- Ostale usluge reklame i propagande
74840 - Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
92710- Kockanje i klađenje
92720- Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo se registruje i za obavljenje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to:
- poslovi spoljnotrgovinskog prometa, uvoz-izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu,; komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, mešunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima,privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim robana; posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača.

Član 6.

Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslovei radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.
Druištvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisani Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:
- upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Član 7.

Osnivački kapital

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,oo € i to:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands ..... 21.250,oo € tj. 85,oo %
2. Opština Herceg-Novi ..... 2.500,oo € tj. 10,oo %
3. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 1.250,oo €. tj. 5,oo %.

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands ..... 85,oo %
2. Opština Herceg-Novi ..... 10,oo %
3. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,oo %.

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećom redosljedu:

- iz neraspoređene dobiti,
- iz kredita
- putem povećanja i uplate kapitala.

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 8.

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose osnivači.
Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.
Pored Izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odrede osnivači.

Član 9.

Organi društva

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva.

Izvršni direktor ima sljedeća ovlaštenja i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva,
- odgovoran je za zakonitost društva,
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- podnosi izvještaj o rezulatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu
- stara se o zaštiti na radu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenje društva.

U ostvarivanju obaveze iz prethodnog stava Izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva.

Za Izvršnog direktora imenuje se Krsto Tomašević iz Herceg-Novog.

Član 10.

Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisama i u zakonski propisanom roku.
Bilans imovine i bilans društva uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos je dobiti za osnivače. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestira u razvoj.

Član 11.

Kontrola aktivnosti društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane priznate firme za reviziju.

Član 12.

Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5 % dok fond ne dostigne 10 % ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka.
Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Član 13.

Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez izričite saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo , pravo preče kupovine imaju partneri društva.

Pravni sljedbenik ugovorne starne neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

Član 14.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama donose osnivači.

Član 15.

Promjena oblika društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim duštvima.

Član 16.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 17.

Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva koje donose osnivači.
Prdlog za izmjene i dopune statuta mogu dati: Osnivači i Izvršni direktor društva.
Druga opšta akta donose osnivači izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Izvršni direktor u skladu sa za konskim propisima koji regulišu radne odnose.
Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i ugovorom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Član 18.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorica.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

O S N I V A Č I

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« British Virgin Islands

MIMOZA COMPLEX LIMITED
The British Virgin Islands

MIMOZA COMPLEX LIMITED
The British Virgin Islands

Broj 07-9/06
21.09 2006 god.

2. OPŠTINA HERCEG-NOVI

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ
Број 01-1-890/06
Нови 20.09.2006 год.

3. JP ZA UPRAVLJENJEM MORSKIM DOBROM RCG

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ
Број 0201-19/6
Будва, 20.09.2006 год.

Na osnovu člana 74. i 77. Zakona o privrednim društvima («Službeni list RCG», br. 6/02), i člana 13 Statua «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg Novi, Osnivači «KOBILA CORPORACION», Montreal, Kanada, OPŠTINA HERCEG NOVI, «CYVAS GENERAL TRADE» Ltd, Nikozija Kipar i JP ZA UPRAVLJANJE MORSKOM DOBROM, Crna Gora, Budva, u vršenju funkcije organa upravljanja, dana 31.07 2006 godine u Herceg Novom , donijeli su

O D L U K U
O DAVANJU SAGLASNOST O PRENOSU UDJELA DRUŠTVA

Član 1.

Osnivači Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu saglasni su da "KOBILA CORPORACION», Kanada, Montreal, 184 St/Jospeh Blvd East, sa 42,50 % udjela u Društvu i «CYVAS GENERAL TRADE LIMITED», Cyprus, Kyriakou Matsi, 32, Office 202 sa 42,50 % udjela u Društvu prenesu svoj cjelokupan udio u Društvu bez naknade na Kompaniju "MIMOZA COMPLEX LIMITED", Geneva place, Waterfront Drive P.O. Box 3469 Road Town Tortola, British Virgin Islands.

Član 2.

Na osnovu ove Odluke i Ugovora o prenosu udjela izvršiće se Izmjene i dopune člana 2. i 7. Statuta «RT MIMOZA» D.O.O. Herceg Novi.

Član 3.

Na osnovu ove Odluke i Ugovora o prenosu udjela Kompanija «MIMOZA COMPLEX LIMITED», može izvršiti upis promjene podataka kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O S N I V A Č I:

«KOBILA CORPORACION»_____

OPŠTINA HERCEG NOVI_____

«CYVAS GENERAL TRADE LIMITED»_____

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM_____

"RT MIMOZA" D.O.O.

Na osnovu člana 74. i 77. Zakona o privrednim društvima («Službeni list RCG», br. 6/02), Osnivači «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg Novi, «KOBILA CORPORACION», Kanada, Montreal, 184 St/Jospeh Blvd East, koga zastupa direktor, Dobro Miljević i «CYVAS GENERAL TRADE LIMITED», Cyprus, Kyriakou Matsi, 32, Office 202, koga zastupa Milivoje Zečević sjedne strane, i Kompanija «MIMOZA COMPLEX LIMITED», Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands, koju zastupa direktor, Milena Petričević s druge strane, dana 31.07 2006 godine u Herceg Novom , zaključuju:

U G O V O R
O PRENOSU UDJELA

Član 1.

"KOBILA CORPORACION», Kanada, Montreal, 184 St/Jospeh Blvd East, i «CYVAS GENERAL TRADE LIMITED», Cyprus, Kyriakou Matsi, 32, Office 202 su osnivači "RT MIMOZA" D.O.O. Herceg Novi sa po 42,50 % udjela u Društvu.

Član 2.

Osnivači «KOBILA CORPORACION», Kanada, Montreal, 184 St/Jospeh Blvd East, i «CYVAS GENERAL TRADE LIMITED», Cyprus, Kyriakou Matsi, 32, Office 202, prenose svoje cjelokupane udjele u Društvu bez nadoknade na Kompaniju «MIMOZA COMPLEX LIMITED», Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands i istupaju iz Društva kao Osnivači.

Član 3.

«MIMOZA COMPLEX LIMITED», Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands prihvata udjele iz prethodnog člana, i preuzima sva osnivačka prava «KOBILA CORPORACION» i «CYVAS GENERAL TRADE LIMITED», u skladu sa Zakonom i postaje osnivač Društva sa 85 % udjela u društvu..

Član 4.

«KOBILA CORPORACION», Kanada, Montreal, 184 St/Jospeh Blvd East, i «CYVAS GENERAL TRADE LIMITED», Cyprus, Kyriakou Matsi, 32, Office 202, su saglasni da «MIMOZA COMPLEX LIMITED», bez njegove dalje saglasnosti i prisustva, može da zahteva upis preuzetih prava, u skladu sa ovim ugovorom i zakonom, kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Član 5.

Kompanija «MIMOZA COMPLEX LIMITED» prihvata sva prava i obaveze utvrdjene Ugovorom o osnivanju i Statutom Društva.

Član 6.

Sve troškove zaključenja i provođenja ovog ugovora snosi "MIMOZA COMPLEX LIMITED".

Član 7.

Stranke se odriču prava pobijanja ovog ugovora i u znak prihvatanja svih prava i obaveza isti svojeručno potpisuju.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 istovjetnih primjeraka od kojih jedan primjerak za CRPS-a u Podgorici a po dva primjerka zadržavaju ugovorne strane.

Osnivači koji istupaju:

«KOBILA CORPORACION»

«CYVAS GENERAL TRADE LIMITED

Osnivač koji pristupa:

«MIMOZA COMPLEX LIMITED»

MIMOZA COMPLEX LIMITED
The British Virgin Islands

Posl. Br. 8/2006

Potvrdjuje se da su prednji ugovor o prenosu udjela svojeručno potpisali Miljević Dobro sa pasošem broj LL656627 Kanada kao ovlašćeno lice za «KOBILA CORPORATION» iz Kanade, Zečević Milivoje sa pasošem broj 003457199 izdatog 05.02.2004. godine u Ambasadi SCG u Moskvi kao ovlašćeno lice «CYVAS GENERAL TRADE LIMITED» Kipar i Petričević Milena čiji je identitet utvrdjen na osnovu pasoša broj 004156710 izdat od strane CB-a Podgorica kao ovlašćeno lice za kompaniju «MIMOZA COMPLEX LIMITED» Ženeva.

Taksa naplaćena i poništena.
U Herceg Novom dana 19.09.2006. godine

Advokat Marić Tamara

ADVOKAT
Tamara Marić

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5 - 0288290 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

produžilo registraciju dana 16.03.2007 u 08:55 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 15.03.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

PRMO:
14.03.2007
VLOBODAN ŠAPAROVIĆ

M.P.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 12.03.2007 Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број _____ Број примјерака _____ прилога Такса ЕУР 16

Form 9 PROD DRUŠTVA

Naziv društva **"RT MIMOZA" doo** TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI	Registarski broj (broj rješenja) **5-0288290/001**

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime KRSTO TOMAŠEVIĆ Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva-društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski ove broj: Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registracioni broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade br. 2
   81000 Podorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća uz podnošenje ovog formulara je .....Eura

"RT MIMOZA" doo

(naziv firme)

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI

(adresa, grad)

OVLAŠTENJE

Ovlašćujem agenciju "BENCOM" d.o.o. Herceg Novi, kojeg zastupa Direktor, Spaić Krsto, a ispred koje istupaju Samardžić Slobodan i Spaić Mina, da u moje ime mogu izvršiti predaju potrebne dokumentacije Centralnom Registru Privrednog Suda, a u svrhu prijave o produženju registracije Društva sa ograničenom odgovornošću.

Herceg Novi,

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU HERCEG NOVI "RT MIMOZA" D.O.O.

Direktor,

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI

PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0288290 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

registrovalo promjenu podataka dana 26.02.2008 u 11:00 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 26.02.2008

26.02.2008

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0288290 / 004**

Datum registracije promjene: **26.02.2008**

Stari registarski broj: **4-0007483/001**

Sjedište uprave društva **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Adresa za prijem službene pošte: **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **03.11.2005**

Datum donošenja Statuta: **03.11.2005** Datum promjena Statuta: **21.02.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **OPŠTINA HERCEG NOVI**
Adresa

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE**
Adresa: *BUDVA BUDVA*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adres
Matični broj ili br. pasoša

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0288290 / 004

Svojstvo:	**Osnivač**
Ovlašćenje:	*do visine osnivačkog uloga*
Naziv:	**MIMOZA COMPLEX LIMITED**
Adresa:	*GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469 ROAD TOWN TORTOLA*
Matični broj ili br. pasoša:	*1021914*

Svojstvo:	**Osnivač**
Ovlašćenje:	*do visine osnivačkog uloga*
Naziv:	**"FIN INVEST" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA**
Adresa:	*STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA*
Matični broj ili br. pasoša:	*02275279*

REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

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

DOO „RT MIMOZA“
HERCEG NOVI

O V L A S T E N J E

Ovlascuje se Igor Martinovic iz Podgoric a podigne Rijesenje
O promjeni podataka ovog Drustva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Herceg Novi,26.02 2008 god.

"RT MIMOZA" d.o.o. Direktor

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из пуж. преко поште 2008
дана 26.02. предато на пошту дана
препоручено дана,
Број: Број примерака Прилога Такса 10+20€

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv drustva	Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu „PT Milocer" Herceg Novi		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: 03.11.2005 Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 03.11.2005	Datum promjena statuta: 21.02.2008.	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) licno ime /naziv 2) adresa/sjediste 3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene) 4) maticni broj ili broj pasosa 5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora 6) drzavljanstvo clana odbora direktora 7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8) mjesto registracije tih drustava 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv Mineza Complex Limited 2.Adresa/sjediste Road Town Tortola 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 1021914 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv OPSTINA HERCEG NOVI 2.Adresa/sjediste Herceg Novi 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. Z BUDVE 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

OSNIVAC [X] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce)
1.Ime/naziv Fin Invest doo Podgorica	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
2.Adresa/sjediste Bulevar Revolucije BB. 21	2.Adresa/sjediste	2.Adresa/sjediste
3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
4.Maticni broj ili broj pasosa: 02275279	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:
5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:
6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:
7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji
8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjediste drustva	HERCEG NOVI
6. Adresa za prijem sluzbene poste	Trg Vitale Đurđevića 64,30
7. Sifra djelatnosti	55110
8. Rok na koji je drustvo osnovano	neodredjeno
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	[redacted]
10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	[redacted] je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [/] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____ _____ ..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____ _____ Direktori .....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____ _____
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	[redacted]

Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 105919
Datum: 26.02.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 26.02.2008, pod registarskim brojem 5-0288290/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. Ugovorom od 21.02.2008.g, društvu u svojstvu osnivača pristupa "FIN INVEST" iz Podgorice. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

10.05.'08

Registrator

TERZIĆ DEJAN

D.O.O. "FIN INVEST"
Broj 97/08
Podgorica, 21.02. 2008 god.

Na osnovu člana 74. i 77. Zakona o privrednim društvima («Službeni list RCG», br. 6/02), Osnivač «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg Novi, (u daljem tekstu: Društvo) Kompanija «MIMOZA COMPLEX LIMITED», Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands, reg. broj 1021914, koju zastupa direktor, Milena Petričević, mat. Br. s jedne strane i FIN INVEST d.o.o. Podgorica, Ulica Stanka Dragojevića br. 4., mat.br. **02275279,** koga zastupa izvršni direktor, Brankica Bašović, s druge strane, dana 21.02.2008 godine u Podgorici, zaključuju:

U G O V O R
O PRENOSU UDJELA

Član 1.

«MIMOZA COMPLEX LIMITED», Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands, reg. broj 1021914, je osnivač "RT MIMOZA" D.O.O. Herceg Novi sa 85 % udjela u Društvu.

Član 2.

Osnivač«MIMOZA COMPLEX LIMITED», prenosi 10 % od svog udjela od 85 % u Društvu RT MIMOZA D.O.O. Podgoria na FIN INVEST d.o.o. Podgorica koji pristupa kao Osnivači

Član 3.

FIN INVEST prihvata udio iz prethodnog člana, i preuzima sva osnivačka prava u skladu sa Zakonom i postaje osnivač Društva sa 10 % udjela u Društvu..

Član 4.

FIN INVEST d.o.o. Podgorica ima obavezu da na žiro račun «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg Novi uplati iznos od 3.500.000,00 € radi pokrića gubitaka i dovodjenje u stanje solventnosti istog.

Član 5.

«MIMOZA COMPLEX LIMITED», je saglasna da FIN INVEST d.o.o. Podgorica bez njegove dalje saglasnosti i prisustva, može da zahteva upis preuzetih prava, u skladu sa ovim ugovorom i zakonom, kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Član 5.

Kompanija «FIN INVEST prihvata sva prava i obaveze utvrdjene Ugovorom o osnivanju, Statutom Društva i ovim Ugovorom..

Član 6.

Sve troškove zaključenja i provođenja ovog ugovora snosi "FIN INVEST d.o.o. Podgorica.

Član 7.

Stranke se odriču prava pobijanja ovog ugovora i u znak prihvatanja svih prava i obaveza isti svojeručno potpisuju.

Član 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 istovjetnih primjeraka od kojih jedan primjerak za CRPS-a u Podgorici a po dva primjerka zadržavaju ugovorne strane.

Prenosilac

«MIMOZA COMPLEX LIMITED»
direktor, Milena Petričević

Preuzimalac:

FIN INVEST D.O.O.
izvršni direktor, Brankica Bašović

Са. бр.

[illegible] се [illegible]

[illegible] сву исправку

[illegible] исправке

[illegible] утврђена

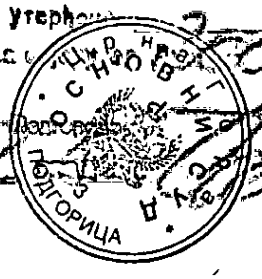
[illegible] год. од [illegible]

[illegible] седница [illegible] чија је

[illegible] утврђен [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на пошти дана 26.07.2007 преко поште

дана _____ Предато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Банк _____ Број поштанског _____ и налога Такса ЕУР _____

Na osnovu člana 74. i 77. Zakona o privrednim društvima («Službeni list RCG», br. 6/02), i člana 13 Statua «RT MIMOZA» d.o.o. Herceg Novi, (u daljem tekstu: Društvo) Osnivači u vršenju funkcije organa upravljanja Društva, dana 21.02.2008 godine u Herceg Novom , donijeli su

O D L U K U
O DAVANJU SAGLASNOST O PRENOSU UDJELA DRUŠTVA

Član 1.

Osnivači Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu **SAGLASNI SU** da "MIMOZA COMPLEX LIMITED", Geneva place, Waterfront Drive P.O. Box 3469 Road Town Tortola, British Virgin Islands, reg. br. 1021914, prenese 10% od 85 % svog udjela u "RT MIMOZA" d.o.o. Herceg Novi na FIN INVEST D.O.O. s tim da FIN INVEST d.o.o. uplati na žiro račun Društva iznos od 3.500.000,00 € (slovima: trimilionapetstotinahiljada eura) radi pokrića gubitaka Društva i dovodjenje u stanje solventnosti istog. .

Član 2.

Na osnovu ove Odluke i Ugovora o prenosu udjela izvršiće se Izmjene i dopune člana 7. Statuta «RT MIMOZA» D.O.O. Herceg Novi.

Član 3.

Na osnovu ove Odluke i Ugovora o prenosu udjela Kompanija FIN INVEST može izvršiti upis promjene podataka kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici tako što će se upisati kao novi osnivač sa 10 % udjela u Društvu.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O S N I V A Č I:

Za MIMOZU COMPLEX LIMITED
Direktor, Milena Petričević _____

OPŠTINA HERCEG NOVI
Predsjednik, Dejan Mandić _____

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM
Direktor, Rajko Barović _____

JP MD

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0210-408/3
Budva, 21.02.2008 .god.

O V L A Š Ć E NJ E

Ovlašćujem Vidović Ljubomirku, dipl.pravnika stalno zaposlenu u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom iz Budve, da u ime i za račun Javnog Preduzeća za upravljanje morskim dobrom može potpisati Odluku o davanju saglasnosti na prenos udjela u Društvu "Rt Mimoza" d.o.o. iz Herceg Novog i Prečišćeni tekst Statuta Društva "Rt Mimoza" d.o.o. iz Herceg Novog, koji su donijeti na Skupštini osnivača dana 21.02.2008 god.

Davalac ovlašćenja

D i r e k t o r,

Rajko Barović,dipl.prav.

D.O.O. "FIN INVEST"
Broj 98/08
Podgorica, 21.02 2008 god.

Na osnovu čl. 23. 64. i 68 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02), odredbi Zakona o stranim ulaganjima (»Sl.list RCG« br.52/00) i čl. 45. Ugovora o osnivanju Draštva za turizam, ugostizeljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi, Osnivači društva, dana 05.09.2006., 21.02.2008. godine, donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi (prečišćeni tekst)

Član 1.

I Osnovne odredbe

Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi nastalo je promjenom oblika-restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva i to:

- osnivači,
- naziv i sjedište
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti dmštva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

<u>Osnivači</u>

Osnivači Društva su:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands
2. Opština Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2,
3. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrim RCG, Budva.
4. Fin invest d.o.o. Podgorica

Član 3.

Naziv i siedište

Društvo za t urizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA" DOO Herceg-Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.
Društvo traje neodredeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonki uslovi za obavljanje njegove djelatnosit i njegovo poslojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turzam, ugostteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA DOO Herccg-Novi

Skraćeni naziv Društva je: »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi.

Sjedište društva je: Herceg-Novi, Trg Nikole Đurkovića br.30, Cma Gora.
Naziv i sjedište Drštva mogu mijenjati osnivači.

Član 4.

Društvo ima svoj logo i znak koji se utvrduje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak DruŠtva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datutna.

Član 5.

Djelatnost društva

45110- Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
45120 - Ispitvanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 - Grubi građevmski radovi i speciftčni radovi niskogradnje
45220 - Montaža krovnih koratrukcija i pokrivanje krovova,hidroizolaeioni radovi
45230 - Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 - Izgradnja hidrogradevinskih objekata
45250 - Ostali gradevinski radovi, uključujući i specijalizovani radovi
45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320- Izolacioni radovi
45330 - Postavljanje cijevnih instalacija
45340 - Ostali instatacioni radovi
45410 - Malterisanje
45420 - Ugradnja stolarije
45430- Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 Bojenje i zastakljivanje
45450 - Ostali završni radovi
45500- Iznajmljivanje oprerne za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52120 - Oslala trgoviria na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 - Trgovina na malo voćem i povrćem
52270 - Ostala trgovina na malo hranom pićem i duvanom u specijal. prodavnicama
52410 Trgovina na mala tekstilom
52420 Trgovina na malo odjećom
52430 - Trgovina raa malo obućom, predmetima od kože
524S0 - Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama osim oružja i tnunicije
55110- Hoteli i moteli s restoranom
55120 - Hoteli i moteli bez restorana
55232 - Turistički smještaj u domaćoj radinosti

J5300 - Restorani
55400-Barovi
60250 - Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110- Pretovarrobe
63120- Skladišta i stovarišta
63211- Održavanje i njega kola
63214 - Usluge u drumskom saobraćaju
63300 Djelatnost putničkih ageneija i turoparatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
63400 - Aktivnost đrugih posredmka u saobraćaju (usluge špedicije isl)
70110- Razvoj projekata o nekretninama
70120 - Kupovina i prodaja nekretetina, za sopstveni račun
70200 - Iznajtnljivanje nekretnina
703 3 0 -Agencija za nekretnine
70320 - Upravljanje nekretninama za tuđ račun
71220 - Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71320 - Iznajmljivanje mašina i opreme za gradevinarstvo
74140- Konsalting i rnenadžrtent poslovi
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 Inženjering
74402- Ostale usluge reklame i propagande
74840 - Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
92710- Kockanje i klađenje
92720- Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo se reglstruje i za obavljenje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to:
- poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih fmrti; međunarodni, saobračajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; medunarodna Spedicija, ugostiteijske i turističke usiuge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih postova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvuu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i ustuga; usluge posredništva, agencijskih i komionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, mešunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni, izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambrenimobana; posebni oblici spoljno-trgovtskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Drustvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača.

Član 6.

Odgovornost za obavczc

Društvo u pravnom prometu rnože da zaključuje ugovore i vrši druge poslovei radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu « istupa u svoje ime i za svoj račiun, u svoje irme i za tuđi račun i u tuđe ime i za tudi račun.
Druištvo odgovara za svoje obavezc cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisani Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:
- upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjemo svom udjelu u kapitalu,
- - učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Član 7.

Osnivački kapital

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25,000,oo € i to:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands ..... 18.750,oo € tj. 75 %
2. Opština Herceg-Novi .... 2.500,oo € tj. 10 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica.....2.500,00 € t. 10 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ....1.250,oo €. tj. 5 %.

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands 75,00%
2. Opština Herceg-Novi .... 10,00 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica.....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %.

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećom redosljedu:

- iz nerasporedene dobiti,
- iz kredita
- putem povećanja i uplate kapitaia
- pristupanjem novih osnivača i/ ili dovodjenjem strateških partnera;

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 8.

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose osnivači.
Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.
Pored kvršnog direktora, društvo raogu zastupati i druga lica koja odredc osnivačL

Član 9.

Organi društva

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva. Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćenja i obaveze:

- organizuje, uskladuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva,
- odgovoran je za zakonitost društva,
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- podnosi izvještaj o rezulatima poslovanja po periodičnom iii godišnjem obračunu
- stara se o zaštiti na radu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovodenje društva.

U ostvarivanju obaveze iz prethodnog stava Izvršni direktor vrši poslove predvidene zakonom i statutom društva.

Za Izvršnog direktora imenuje se Krsto Tomašević iz Herceg-Novog.

Član 10.

Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisama i u zakonski propisanom roku.
Bilans imovine i bilans društva uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos je dobiti za osnivače. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestira u razvoj.

Član 11.

Kontrola aktivnosti društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane priznate firme za reviziju.

Član 12.

Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5 % dok fond ne dostigne 10 % ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka.
Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Član 13.

Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez izričite saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća svoj kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo , pravo preče kupovine imaju partneri društva.

Pravni sljedbenik ugovorne starne neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

Član 14.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promijeniti oblik (promjena oblika društva) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama donose osnivači.

Član 15.

Promjena oblika draštva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrdene Zakonom o privrednira duštvima.

Član 16.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 17.

Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva koje donose osnivači.
Prdlog za izmjene i dopune statuta mogu dati: Osnivači i Izvršni direktor društva.
Draga opšta akta donose osnivači izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose,
Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i ugovorom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima dmštva.

Član 18.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorica.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

O S N I V A Č I:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Bristish Virgin Islands

.....

2. OPŠTINA HERCEG-NOVI

.....

3.JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG

.....

4.FIN INVEST D.O.O.

.....

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0288290 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

produžilo registraciju dana 16.03.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 16.03.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

Vladić
14-03-'08

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 7-03-2008 предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: _____ Број прилога _____ Таксе _____

Form 9 PROD DRUŠTVA

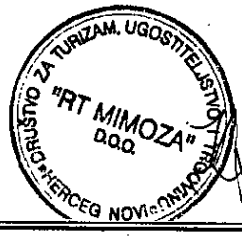
Naziv društva RT MIMOZA" doo TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI	Registarski broj (broj rješenja) 5-0288290/001

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime KRSTO TOMAŠEVIĆ [redacted] Adresa [redacted] Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva-društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.



POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski ove broj: Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registracioni broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade br. 2
   81000 Podorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća uz podnošenje ovog formulara je .....Eura

RT MIMOZA" doo

(naziv firme)

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI

(adresa, grad)

OVLAŠTENJE

Ovlašćujem agenciju "BENCOM" d.o.o. Herceg Novi, kojeg zastupa Direktor, Poznanović Božidar, a ispred koje istupaju Tadić Novica i Spaić Mina, da u moje ime mogu izvršiti predaju potrebne dokumentacije Centralnom Registru Privrednog Suda, a u svrhu prijave o produženju registracije Društva sa ograničenom odgovornošću.

Herceg Novi,

M.P.

Direktor,

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0288290 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

registrovalo promjenu podataka dana 29.05.2008 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 28.06.2008

PRIMILA
ŽKUKOŠEVIĆ
30.06.2008.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0288290 / 006**

Datum registracije promjene: **29.05.2008**

Stari registarki broj: **4-0007483/001**

Sjedište uprave društva **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Adresa za prijem službene pošte: **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI**

Šifra djelatnosti: **55110** **Hoteli i moteli, s restoranom**

Datum donošenja osnivačkog akta: **03.11.2005**

Datum donošenja Statuta: **03.11.2005** Datum promjena Statuta: **08.05.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **OPŠTINA HERCEG NOVI**
Adresa: *TRG MARŠALA TITA BR.2 HERCEG NOVI*

Svojstvo: **Osnivač**
Ovlašćenje: *do visine osnivačkog uloga*
Naziv: **J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE**
Adresa: *BUDVA BUDVA*

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ime i prezime: **KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adresa
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **KRSTO TOMAŠEVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

5 - 0288290 / 006

Svojstvo:	**Osnivač**
Ovlašćenje:	*do visine osnivačkog uloga*
Naziv:	**MIMOZA COMPLEX LIMITED**
Adresa:	*GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469 ROAD TOWN TORTOLA*
Matični broj ili br. pasoša:	*1021914*

Svojstvo:	**Osnivač**
Ovlašćenje:	*do visine osnivačkog uloga*
Naziv:	**"FIN INVEST" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA**
Adresa:	*STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA*
Matični broj ili br. pasoša:	*02275279*

REGISTRATOR

M.P. DEJAN TERZIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руку _____ преко поште _____
дана 09.07.2008 Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____ 10412G
Број: _____ Број прилога _____ Прилога _____ Вриједност _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA |X|

1. Naziv drustva	"RT MIMOZA" D.O.O.		
2. Podaci koji se odnose na osnivacki akt	Datum donosenja osnivackog akta: Datum promjena akta:		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 21.02. '08.	Datum promjena statuta: 08.05. '08.	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivacu, clanu drustva, clanu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: 1) licno ime /naziv 2) adresa/sjediste 3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene) 4) maticni broj ili broj pasosa 5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora 6) drzavljanstvo clana odbora direktora 7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8) mjesto registracije tih drustava 9) pristanak na imenovanje	OSNIVAC [x] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuce) 1.Ime/naziv 2.Adresa/sjediste 3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno) 4.Maticni broj ili broj pasosa: 5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora: 6.Drzavljanstvo clana odbora direktora: 7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozaji 8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) 9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjediste drustva	Herceg - Novi
6. Adresa za prijem sluzbene poste	Trg Nikole Đurickovića br. 30
7. Sifra djelatnosti	
8. Rok na koji je drustvo osnovano	neograniceno
9. Licno ime i MB izvrsnog direktora	KRSTO TOMAŠEVIĆ
10. Imena osoba ovlastenih da zastupaju drustvo (naznaciti da li je zastupnik ovlasten da zastupa drustvo pojedinacno ili kolektivno)	..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajuce) _____ _____ ..... je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajucc) _____ _____ Direktori .....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaciti odgovarajucc) _____ _____
11. Ime, potpis i MB ovlascenog lica	Krsto Tomašević
Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

"RT MIMOZA" d.o.o. HERCEG NOVI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja sluzi kao potvrda ce biti ovjerena pecatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija ce biti vracena drustvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se moze koristiti za pocetnu registraciju drustva sa ogranicenom odgovornoscu ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima vise od sest clanova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni 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.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog 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 ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 113982
Datum: 29.05.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.05.2008, pod registarskim brojem 5-0288290/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. Odlukom od 08.05.2008. godine upisuje se povećanje kapitala u novcu za iznos od 3.500.000,00 eura i vrši se promjena Statuta od 08.05.2008. godine usljed povećanja kapitala. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

RT MIMOZA D.O.O.
Djel.br.----------

Na osnovu člana 7. i člana 10. Statuta privrednog društva „ Rt Mimoza " d.o.o. Osnivači društva u vršenju funkcije Skupštine društva dana 08.05.2008. god. donosi sledeću:

O D L U K U
o dokapitalizaciji Osnovnog kapitala

I *Da se izvrši dokapitalizacija ,tačnije povaćanje Osnovnog kapitala privrednog društva „ RT Mimoza " d.o.o. u iznosu od 3.500.000,oo € , (trimilionapetstotinahiljada eura) , a po osnovu uplate Fin Invest d.o.o. od 27.02.2008.godine.*

II *O realizaciji ove Odluke staraće se Izvršni direktor društva.*

III *Ova Odluka biće dostavljena CRPS-a radi objavljivanja povećanja osnovnog kapitala društva.*

IV *Odluka stupa na snagu na dan njenog donošenja.*

OSNIVAČI

Mimoza Complex Limited

Fin Invest d.o.o.

Opština Herceg Novi

JP Morsko dobro

ATLASMONT BANKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

ATLASMONT BANKA A.D.
Broj 2187/08
Podgorica, 28 MAY 2008

Fin Invest doo Podgorica

Podgorica, 28.05.2008.

PREDMET:
Potvrda o uplati sa deviznog racuna Fin invest doo na racun Rt mimoza doo Herceg Novi

Izdajemo potvrdu o uplati na ime povećanja osnivačkog uloga pravnog lica - Rt Mimoza doo Herceg Novi od strane Fin invest doo Podgorica 27.02.2008. godine u iznosu od 3.500.000,00 EUR, (trimilionapetstotinahiljada eura).

Potvrda se izdaje na zahtjev Fin Invest doo u cilju registrovanja izvršene promjene u Centralnom registru Privrednog suda I ne može se koristiti u druge svrhe.

Atlasmont banka AD Podgorica

Ljiljana Dragičević

Sjedište : Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica, tel: 081 407 200, fax: 081 665 451, e-mail: office@atlasmont.cg.yu, Ž.r: 505-2-65
Filijala Nikšić: Serdara Šćepana S/70, 81400 Nikšić, tel: 083 247 144, fax: 083 247 146, Ž.r: 505-4-59
Filijala Bar: Jovana Tomaševića bb, 85000 Bar, tel: 085 318 135, fax: 085 318 133, Ž.r: 505-3-62
Filijala Budva: Slovenska obala 13, 85310 Budva, tel: 086 401 840, fax: 086 401 840, Ž.r: 505-6-53
Filijala Herceg Novi: Njegoševa 5, 85340 Herceg Novi, tel: 088 321 130, fax: 083 324 272, Ž.r: 505-5-56
Filijala Kotor: Benovo 584, 85330 Kotor, tel: 082 323 780, fax: 082 323 888, Ž.r: 505-7-50
Filijala Tivat: Nikole Đurkovića bb, 85320 Tivat, tel: 082 670 565, fax: 082 670 567, Ž.r: 505-71-52
Filijala Berane: Trg 21 jul bb, 84300 Berane, tel: 087 233 311, fax: 087 231 352, Ž.r: 505-8-47
Filijala Bijelo Polje: Tomaša Žižića 18, 84000 Bijelo Polje, tel: 084 432 488, fax: 084 432 288 Ž.r: 505-9-44

VISA
MasterCard
www.atlasmontbanka.co.yu

RT. MIMOZA D.O.O.
Djel.br.----------

Na osnovu člana 17 Statuta preduzeća „ Rt Mimoza" d.o.o. H.-Novi : Osnivači društva u vršenju funkcije Skupštine društva donosi sledeću:

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta društva

I Mijenja se član 7. Statuta „ Rt Mimoza " d.o.o. koji se odnosi na Osnivački kapital društva tako da glasi:

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25,000,oo €, a Fin Invest d.o.o. je na osnovu ugovora o prenosu uloga sa Mimoza Complex Limited stekao 10 % Osnivačkog uloga u društvu. Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. Fin Invest je na ime povećanja Osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 € , tako da na dan 08.05.2008.godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € . i to nov;ani ulog :

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town,
   Tortla, Bristish Virgin Islands..... 21.250,oo €
2. Opština Herceg-Novi .... 2.500,oo €
3. Fin invest d.o.o. Podgorica..... .....3.500.000,oo €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva.....1.250,oo €.

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town,
Tortla, Bristish Virgin Islands 75,00%
2. Opština Herceg-Novi ....10,00 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica.....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva..... .. 5,00 %.

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećom redosljedu:

- iz nerasporedene dobiti,
- iz kredita
- putem povećanja i uplate kapitaia
- pristupanjem novih osnivača i/ ili dovodjenjem strateških partnera;

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnoj Gori.

II Ostale odredbe Statuta , koje nisu u suprotnosti sa ovim izmjenama ostaju na snazi.

III Ova odluka biće dostavljena CRPS.

IV Ova Odluka stupa na snagu na dan njenog donošenja.

OSNIVAČI

Mimoza Complex limited

Fin Invest d.o.o.

Opština Herceg Novi

JP Morsko dobro

"RT MIMOZA" D.O.O.

FIN INVEST

Stanka Dragojevića 4 , 81000 Podgorica

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 26.06.2008 Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____.
Број _____ Број прилога _____ поштарина _____

Na osnovu Statuta preduzeća Fin Invest d.o.o. , kao Osnivača u visini od 10 % udjela u privrednom društvu RT Mimoza d.o.o., Izvršni direktor u funkciji organa upravljanja daje sljedeću :

I Z J A V U

I Da je Odlukom o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008.godine Fin Invest d.o.o. izvršio povećanje Osnovnog kapitala privrednog društva Rt Mimoza d.o.o. u visini od 3.500.000 €

II da je novčani iznos uplaćenog kapitala Fin Investa d.o.o. u privrednom društvu Rt Mimoza d.o.o. 3.500.000 €

III da je Osnivač, Fin Invest d.o.o. saglasan da, uprkos novčanom ulogu u društvu , odnos udjela u privrednom društvu ostane nepromjenjen i to u sledećoj razmjeni:

- *Mimoza Complex Limited ---------- 75 %*
- *Opština Herceg Novi ---------- 10 %*
- *Fin Invest d.o.o. ---------- 10 %*
- *JP Morsko dobro RCG ---------- 5 %*

Vd Izvršni direktor
Brankica Bašović

"FIN INVEST" D.O.O. za proizvodnju, promet robe i usluga, export-import PODGORICA

Na osnovu čl. 23. 64. i 68 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02), odredbi Zakona o stranim ulaganjima (»Sl.list RCG« br.52/00) i čl. 45. Ugovora o osnivanju Draštva za turizam, ugostizeljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi, Osnivači društva, dana 08.05.2008. godine, donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi (prečišćeni tekst)

Član 1.

I Osnovne odredbe

Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi nastalo je promjenom oblika-restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva i to:

- osnivači,
- naziv i sjedište
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- odlučivanje
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti dmštva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

Osnivači

Osnivači Društva su:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands
2. Opština Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2,
3. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrim RCG, Budva.
4. Fin invest d.o.o. Podgorica

Član 3.

Naziv i siedište

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA" DOO Herceg-Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.
Društvo traje neodredeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonki uslovi za obavljanje njegove djelatnosit i njegovo poslojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turzam, ugostteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA DOO Hercog-Novi

Skraćeni naziv Društva je: »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi.

Sjedište društva je: Herceg-Novi, Trg Nikole Đurkovića br.30, Cma Gora.
Naziv i sjedište Drštva mogu mijenjati osnivači.

Član 4.

Društvo ima svoj logo i znak koji se utvrduje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak DruŠtva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datutna.

Član 5.

Djelatnost društva

45110- Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
45120 - Ispitvanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 - Grubi građevmski radovi i speciftčni radovi niskogradnje
45220 - Montaža krovnih koratrukcija i pokrivanje krovova,hidroizolaeioni radovi
45230 - Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 - Izgradnja hidrogradevinskih objekata
45250 - Ostali gradevinski radovi, uključujući i specijalizovani radovi
45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320- Izolacioni radovi
45330 - Postavljanje cijevnih instalacija
45340 - Ostali instatacioni radovi
45410 - Malterisanje
45420 - Ugradnja stolarije
45430- Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 Bojenje i zastakljivanje
45450 - Ostali završni radovi
45500- Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52120 - Oslala trgoviria na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 - Trgovina na malo voćem i povrćem
52270 - Ostala trgovina na malo hranom pićem i duvanom u specijal. prodavnicama
52410 Trgovina na mala tekstilom
52420 Trgovina na malo odjećom
52430 - Trgovina raa malo obućom, predmetima od kože
524S0 - Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama osim oružja i tnunicije
55110- Hoteli i moteli s restoranom
55120 - Hoteli i moteli bez restorana
55232 - Turistički smještaj u domaćoj radinosti

J5300 - Restorani
55400-Barovi
60250 - Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110- Pretovarrobe
63120- Skladišta i stovarišta
63211- Održavanje i njega kola
63214 - Usluge u drumskom saobraćaju
63300 Djelatnost putničkih ageneija i turoparatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
63400 - Aktivnost đrugih posredmka u saobraćaju (usluge špedicije isl)
70110- Razvoj projekata o nekretninama
70120 - Kupovina i prodaja nekretetina, za sopstveni račun
70200 - Iznajtnljivanje nekretnina
703 3 0 -Agencija za nekretnine
70320 - Upravljanje nekretninama za tuđ račun
71220 - Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71320 - Iznajmljivanje mašina i opreme za gradevinarstvo
74140- Konsalting i rnenadžrtent poslovi
74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 Inženjering
74402- Ostale usluge reklame i propagande
74840 - Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
92710- Kockanje i klađenje
92720- Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo se reglstruje i za obavljenje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to:
- poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih fmrti; međunarodni, saobračajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; medunarodna Spedicija, ugostiteijske i turističke usiuge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih postova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvuu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i ustuga; usluge posredništva, agencijskih i komionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, mešunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni, izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambrenimobana; posebni oblici spoljno-trgovtskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Drustvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom osnivača.

Član 6.

<u>Odgovornost za obavczc</u>

Društvo u pravnom prometu rnože da zaključuje ugovore i vrši druge poslovei radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu « istupa u svoje ime i za svoj račiun, u svoje irme i za tuđi račun i u tuđe ime i za tudi račun.
Druištvo odgovara za svoje obavezc cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisani Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:
- upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjemo svom udjelu u kapitalu,
- - učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Član 7.

Osnivački kapital

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25,000,oo €, a Fin Invest d.o.o. je na osnovu ugovora o prenosu uloga sa Mimoza Complex Limited stekao 10 % Osnivačkog uloga u društvu. Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. Fin Invest je na ime povećanja Osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 € , tako da na dan 08.05.2008.godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € . i to nov;ani ulog :

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands ..... 21.250,oo €
2. Opština Herceg-Novi ..... 2.500,oo €
3. Fin invest d.o.o. Podgorica..... .....3.500.000,oo €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ....1.250,oo €.

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands 75,00%
2. Opština Herceg-Novi .... 10,00 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica.....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva .... 5,00 %.

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećom redosljedu:

- iz nerasporedene dobiti,
- iz kredita
- putem povećanja i uplate kapitaia
- pristupanjem novih osnivača i/ ili dovodjenjem strateških partnera;

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnoj Gori.

Član 8.

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose osnivači.
Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.
Pored kvršnog direktora, društvo raogu zastupati i druga lica koja odredc osnivačL

Član 9.

Organi društva

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva.
Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćenja i obaveze:

- organizuje, uskladuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva,
- odgovoran je za zakonitost društva,
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- podnosi izvještaj o rezulatima poslovanja po periodičnom iii godišnjem obračunu

- stara se o zaštiti na radu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovodenje društva.U ostvarivanju obaveze iz prethodnog stava Izvršni direktor vrši poslove predvidene zakonom i statutom društva.

Za Izvršnog direktora imenuje se Krsto Tomašević iz Herceg-Novog.

Član 10.

Odlučivanje

Donošenje Odluka Društva se vrši većinom glasova. Prilikom odlučivanja svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u društvu koje iznosi:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« Geneve Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortla, Bristish Virgin Islands 75,00%
5. Opština Herceg-Novi ..... 10,00 %
6. Fin invest d.o.o. Podgorica.....10,00 %
7. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %.

Član 11.

Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisima i u zakonski propisanom roku .
Bilans imovine i bilans društva uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos je dobiti za osnivače. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestira u razvoj.

Član 12.

Kontrola aktivnosti društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane poznete firme za reviziju.

Član 13.

Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10 % ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka. Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.
Gubitak preduzeća se ne može pokriti iz Osnovnog kapitala preduzeća, već samo iz rezervnog fonda istog preduzeća.

Član 14.

Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju partneri društva.

Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze u vezi sa rješavanjem sporova.

Član 15.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promjeniti oblik (promjena oblika društva) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama donose osnivači.

Član 16.

Promjena oblika draštva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrdene Zakonom o privrednira duštvima.

Član 17.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 18.

Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva koje donose osnivači.
Prdlog za izmjene i dopune statuta mogu dati: Osnivači i Izvršni direktor društva.
Druga opšta akta donose osnivači izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose,
Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i ugovorom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima dmštva.

Prelazne i

završne odredbe **Član 19.**

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorica.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

OSNIVAČI:

1. »MIMOZA COMPLEX LIMITED« British Virgin Islands

.....

2. OPŠTINA HERCEG-NOVI

.....

3. JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG

.....

4. FIN INVEST D.O.O. Promet robe i usluga, izvoz-uvoz, proizvodnja, posredovanje

.....

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0288290 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

produžilo registraciju dana 16.03.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 16.03.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

Primio
Špiro Šum
9.III '09

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено из руке _____ преко поште 02.03.09
Дана 03 03 2009 Предато на пошту дана 64
Препоручено дана _____
Број: _____ Број примјерака _____ Плаћена такса: _____

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV:	RT MIMOZA d.o.o.
Registarski broj:	5-0288290/001

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćenika

☐ **Elektronska prijava**

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog lica

*Popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ivan Bitoljan	**Adresa:**	Mjesto: H. Novi	Država: Crna Gora
Jedinstveni matični broj:				

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

"RT MIMOZA" D.O.O.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P.
*potpis i pečat registratora

RT MIMOZA d.o.o.

(naziv firme)

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI

(adresa, grad)

OVLAŠTENJE

Ovlašćujem agenciju "BENCOM" d.o.o. Herceg Novi, kojeg zastupa Direktor, Poznanović Božidar, a ispred koje istupaju Tadić Novica, Spaić Mina i Birovljev Ivan da u moje ime mogu izvršiti predaju potrebne dokumentacije Centralnom Registru Privrednog Suda , a u svrhu prijave o produženju registracije Društva sa ograničenom odgovornošću.

Herceg Novi,

02.03.2009.

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

Direktor,

KRŠTO TOMAŠEVIĆ

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено из руке _____ преко поште 02.03.09.
Дана 03.03.2009 Предато на поступање дана _____
Преговорено дана _____.
Број: _____ Број примјерака _____ Износ таксе ЗУР _____

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV:	RT MIMOZA d.o.o.
Registarski broj:	5-0288290/001

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☐ **Punomoćenika**

☐ **Elektronska prijava**

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog lica

*Popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:		**Adresa:**	**Mjesto**	**Država**
	Ivan Bitoljev		Ul. Ivo	Crna Gora
Jedinstveni matični broj:				

* za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

"RT MIMOZA" M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ **M.P.**

*potpis i pečat registratora

RT MIMOZA d.o.o.

(naziv firme)

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI

(adresa, grad)

OVLAŠTENJE

Ovlašćujem agenciju "BENCOM" d.o.o. Herceg Novi, kojeg zastupa Direktor, Poznanović Božidar, a ispred koje istupaju Tadić Novica, Spaić Mina i Birovljev Ivan da u moje ime mogu izvršiti predaju potrebne dokumentacije Centralnom Registru Privrednog Suda , a u svrhu prijave o produženju registracije Društva sa ograničenom odgovornošću.

Herceg Novi,

02. 03. 2009.

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU • HERCEG NOVI • "RT MIMOZA" D.O.O.

Direktor,

KRSTO TOMAŠEVIĆ

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0288290 / 008**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

produžilo registraciju dana 13.03.2010 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 13.03.2011 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

ov. 05. '10

REGISTRATOR

Dejan Terzić

M.P.

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из пуке ... поред. број
дана 26.02.2010 Предато на пошту дана ...
Пропуштено дана, ...
... Број прилога ... Прилога ... ВР ...

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV:	RT MIMOZA d.o.o.
Registarski broj:	5-0288290/001

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☐ Punomoćenika

☐ Elektronska prijava

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog lica

*Popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Novica Tadić Adresa: Mjesto Država

Jedinstveni matični broj: [redacted]

* za [redacted]

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka
Potpis podnosioca: _____

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P.

*potpis i pečat registratora

RT MIMOZA d.o.o.

(naziv firme)

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI

(adresa, grad)

OVLAŠTENJE

Ovlašćujem agenciju "BENCOM" d.o.o. Herceg Novi, kojeg zastupa Direktor, Mišeljić Stevo, a ispred koje istupaju Tadić Novica, Spaić Mina, Birovljev Ivan i Radinović Jelena da u moje ime mogu izvršiti predaju i preuzimanje potrebne dokumentacije kod Centralnog Registra Privrednog Suda, a u svrhu prijave o produženju registracije Društva sa ograničenom odgovornošću.

Herceg Novi,

26.02.2010

M.P.

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

Direktor,

KRSTO TOMAŠEVIĆ

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 23.08.2010.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 **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** broj 166185 od 23.08.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Igor Medojević

Adresa: [redacted]

dana 23.08.2010.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :izvršnog direktora **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** - registarski broj 5-0288290/ 009.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (izvršnog direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** utvrdjeno 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.

Primila dana
24.08.2010. god.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 5-0288290/ 009 dana 23.08.2010.god.

Registarski broj **5-0288290/ 009** Datum promjene podataka: 23.08.2010
Matični broj **02407272**

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora
Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005 Datum izmjene Statuta: 01.07.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Mjesto: HERCEG NOVI
Adresa za prijem službene pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Sjedište: HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
x bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti
Upisani kapital: 3,525,000.00€ Stari registarski broj: 4-0007483/001
(Novčani 3,525,000.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv: **"FIN INVEST" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA-02275279**
Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA
Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv: **OPŠTINA HERCEG NOVI-**
Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 HERCEG NOVI
Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv: **MIMOZA COMPLEX LIMITED-1021914**
Adresa: GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469 ROAD TOWN TORTOLA
Udio: 75%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv: **J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE-**
Adresa: BUDVA BUDVA
Udio: 5%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Igor Medojević

Ovlašćeni zastupnik - ( )

Pojedinačno- ( )

Izvršni direktor - neograniceno( )

Pojedinačno- ( )

Izdato 24.08.2010.god.

REGISTRATOR

- Irena Knežević -

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici,dana 23.08.2010.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 23.08.2010, pod registarskim brojem 5-0288290/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. Statutom i Odlukom od 01.07.2010 god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Krsto Tomašević a imenuje Igor Medojević . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

- Irena Knežević

CKS 24.08 2010 g.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 166185

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Igor Medojević dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Herceg Novi,registarski broj 50288290 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Taksa za službeni list
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Punomoćje
Zahtijeva izmjenu:
promjena izvršnog

Dokumentacija je podnijeta dana 23.08.2010.god.

Podgorica, dana 23.08.2010.god.

KONTROLNIK

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 ☐ spajenjem ☐ podjelom ☐ na drugi način

PUNI NAZIV:		
Skraćeni naziv:	RT „MIMOZA" DOO HERCEG NOVI	
Rok na koji se društvo osniva:	NEMA	
Matični broj:	02121000	
Registarski broj:	5-0288290	

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:	**Datum donošenja:** 01.07.2010.	**Datum izmjena:** 01.07.2010.
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	**Datum zaključenja/donošenja:**	**Datum dopuna:**

ADRESA UPRAVE

	Mjesto
Sjedište:	HERCEG NOVI
Ulica i broj:	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:

Mjesto	HERCEG NOVI
Ulica i broj	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☐ Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlašćenog podnosioca

☐ Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Gizjana Martinović **Adresa:** [redacted]

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: Martinović Gizjana

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime: IGOR MEDOJEVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranо fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

[ ] Predsjednikom organa upravljanja

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Sekretarom društva

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za stranо 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

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca: Martinović Gžanet

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

D.O.O. "FIN INVEST"
Broj 483/10
Podgorica 02.08.2010 god.

ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
Број 01-1-548/10
Дана. 23.07.2010 год.

Na osnovu člana 18. Statuta „RT „Mimoza" Herceg Novi osnivači „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Fin invest" d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, dana 01.07.2010. godine, donose sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Statuta

1. Mijenja se član 9. st. 3. Statuta d.o.o. "RT Mimoza" koji se odnosi na imenovanje Izvršnog direktora Društva tako da sada glasi:
   Za Izvršnog direktora imenuje se Madojević Igor iz Podgorice.

2. Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi.

3. Ova Odluka biće dostavljena CRPS.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČI:

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands

MIMOZA COMPLEX LIMITED
The British Virgin Islands

Opština Herceg Novi

"Fin invest" d.o.o. Podgorica

"FIN INVEST"

JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva

D.O.O. "FIN INVEST"
Broj 482/10
Podgorica 02.08.2010 god.

ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
Број 01-1-550/10
Дана, 23.07.2010 год.

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Fin invest d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno čl. 2. Statuta «RT Mimoza« d.o.o. Herceg Novi dana 01.07.2010. godine, donose sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Izvršnog direktora

1. Imenuje se za Izvršnog direktora RT »Mimoza« d.o.o Herceg Novi Medojević Igor, [redacted] kao lice ovlašćeno za zastupanje Društva, pojedinačno, bez ograničenja.

2. Imenovani će poslove Izvršnog direktora iz tačke 1. ove Odluke obavljati na period od 4 godine, počev od 01.07.2010 godine.

3. Na osnovu ove Odluke izvršiće se odgovarajući upis lica ovlašćenog za zastupanje u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana podnošenja u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČI:

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands

MIMOZA COMPLEX LIMITED
The British Virgin Islands

2. Opština Herceg Novi

3. "Fin invest" d.o.o. Podgorica

"FIN INVEST"

3. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva

"RT MIMOZA" D.O.O.

D.O.O. "FIN INVEST"
Broj 48/1/10
Podgorica 02.08.2010 god.

ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
Број 01-1-549/10
Дана. 23.07.2010 ГОД.

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Fin invest d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno čl. 2. Statuta «RT Mimoza« d.o.o. Herceg Novi dana 01.07.2010. godine, donose sljedeću

O D L U K U
o razrješenju Izvršnog direktora

1. Razrješava se na lični zahtjev, dosadašnji Izvršni direktor d.o.o. " RT Mimoza" iz Herceg Novog Krsto Tomašev
2. Imenovanom dužnost Izvršnog direktora prestaje 01.07.2010.g. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana podnošenja u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČI:

MIMOZA COMPLEX LIMITED
The British Virgin Islands

1. Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands .....
2. Opština Herceg Novi .....
3. Fin invest" d.o.o. Podgorica .....
4. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva .....

D.O.O. "FIN INVEST"
Broj 484/10
Podgorica 02.08.2010 god.

ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
Број 01-1-547/10
Дана. 23.07.2010 год.

Na osnovu čl. 64. i 68. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i 17/07), odredbi Zakona o stranim ulaganjima ("Sl. list RCG" br. 52/00) i čl.45. Ugovora o osnivanju Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi, Osnivači društva dana 01.07.2010. godine, donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (prečišćeni tekst)

Član 1.

I Osnovne odredbe

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi nastalo je promjenom oblika – restrukturiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva i to:

- osnivači,
- naziv i sjedište,
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- odlučivanje,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti društva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

<u>Osnivači</u>

Osnivači Društva su:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands,
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2,
3. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva,
4. Fin invest d.o.o. Podgorica

Član 3.

Naziv i sjedište

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.
Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi.

Sjedište društva je: Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića br. 30, Crna Gora.
Naziv i sjedište Društva mogu mijenjati osnivači.

Član 4.

Društvo ima svoj logo i znak koji se utvrđuje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak Društva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datuma.

Član 5.

Djelatnost društva

45110 – Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi
45120 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210 – Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220 – Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, hidroizolacioni radovi
45230 – Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240 – Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250 – Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310 – Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320 – Izolacioni radovi
45330 – Postavljanje cijevnih instalacija
45340 – Ostali instalacioni radovi
45410 – Malterisanje
45420 – Ugradnja stolarije
45430 – Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440 – Bojenje i zastakljivanje
45500 – Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje s rukovaocem
52110 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52120 – Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
52210 – Trgovina na malo voćem i povrćem
52270 – Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52410 – Trgovina na malo tekstilom
52420 – Trgovina na malo odjećom
52430 – Trgovina na malo obućom, predmetima od kože
524S0 – Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama osim oružja i municije
55110 – Hoteli i moteli s restoranom
55120 – Hoteli i moteli bez restorana
55232 – Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55300 – Restorani
55400 – Barovi
60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110 – Pretovar robe
63120 – Skladišta i stovarišta

63211 – Održavanje i njega kola
63214 – Usluge u drumskom saobraćaju
63300 – Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
63400 – Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju (usluge špedicije i sl.)
70110 – Razvoj projekata o nekretninama
70120 – Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun
70200 – Iznajmljivanje nekretnina
70330 – Agencija za nekretnine
70320 – Upravljanje nekretninama za tuđ račun
71220 – Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71320 – Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
74140 – Konsalting i menadžment poslovi
74202 – Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203 – Inženjering
74402 – Ostale usluge reklame i propagande
74840 – Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
92710 – Kockanje i kladjenje
92720 – Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to:
- poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komisionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, međunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim sirovinama, posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Član 6.

Odgovornost i obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu "istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun".
Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:
- upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Član 7.

Osnivački kapital

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,00 €, a Fin Invest d.o.o. je na osnovu ugovora o prenosu uloga sa Mimoza Complex Limited stekao 10% Osnivačkog uloga u društvu. Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. godine Fin Invest je na ime povećanja Osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 €, tako da na dan 08.05.2008. godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € i to novčani ulog:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands ..... 21.250,00 €
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 ..... 2.500,00 €
3. Fin invest d.o.o. Podgorica ..... 3.500.000,00 €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 1.250,00 €

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- iz neraspoređene dobiti,
- iz kredita,
- putem povećanja i uplate kapitala,
- pristupanjem novih osnivača i/ili dovođenjem strateških partnera.

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnog Gori.

Član 8.

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose osnivači.
Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.
Pored izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odredi osnivač.

Član 9.

Organi društva

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva.
Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćena i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva,
- odgovoran je za zakonitost društva,
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- stara seo zaštiti na radu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja društva. U ostvarivanju obaveze iz prethodnog stava Izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva.

Za Izvršnog direktora imenuje se Medojević Igor iz Podgorice.

Član 10.

Odlučivanje

Donošenje Odluka Društva se vrši većinom glasova. Prilikom odlučivanja svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u društvu koje iznosi:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %

Član 11.

Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisima i u zakonski propisanom roku.

Bilans imovine i bilans društva uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos je dobit za osnivače. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestiraju u razvoj.

Član 12.

Kontrola aktivnosti društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane poznate firme za reviziju.

Član 13.

Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka. Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.
Gubitak preduzeća se ne može pokriti iz Osnovnog kapitala preduzeća, već samo iz rezervnog fonda istog preduzeća.

Član 14.

Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju partneri društva.

Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze sa rješavanjem sporova.

Član 15.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promjeniti oblik (promjena oblika društva) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Odluku o statusnim promjenama donose osnivači.

Član 16.

Promjena oblika društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Član 17.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 18.

Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva koje donose osnivači.
Predlog za izmjene i dopune statuta mogu dati: Osnivači i Izvršni direktor društva.
Druga opšta akta donose osnivači izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.
Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i ugovorom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Član 19.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnog Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorici.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

O S N I V A Č I:

MIMOZA COMPLEX LIMITED
The British Virgin Islands

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" British Virgin Islanda

.....

2. OPŠTINA HERCEG NOVI

.....

3. JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG

.....

4. FIN INVEST D.O.O.

.....

"FIN INVEST"
D.O.O. za proizvodnju, promet robe i usluga, eksport-import
PODGORICA

"RT MIMOZA" D.O.O.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
PODGORICA

Datum: 02.08.2010. godine
Podgorica

PREDMET : Ovlašćenje

Ovlašćujem Ljiljanu Martinović iz Podgorice, dipl.pravnika (JMBG [redacted] da može kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, da podnese prijavu o promjeni podataka , kao i da podigne odgovarajuće rješenje.

RT MIMOZA DOO
Izvršni direktor
Igor Medojević

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 02.07.2012.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajuci po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** broj 190059 od 02.07.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Ljiljana Martinović

dana 02.07.2012.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, izvršnog direktora **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** - registarski broj **5-0288290/ 010**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, izvršnog direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

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 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse.
Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

03.09.12.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0288290/ 010** Datum promjene podataka: 02.07.2012
Matični broj **02407272**

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Izvršene su sledeće promjene: statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005 Datum izmjene Statuta: 01.06.2012
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Mjesto: HERCEG NOVI
Adresa za prijem službene pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Sjedište: HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
x bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Upisani kapital: 3,525,000.00€ Stari registarski broj: 4-0007483/001
(Novčani 3,525,000.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
"FIN INVEST" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA-02275279
Adresa:
STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
OPŠTINA HERCEG NOVI-
Adresa:
TRG MARŠALA TITA BR.2 HERCEG NOVI

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
MIMOZA COMPLEX LIMITED-1021914
Adresa:
GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469 ROAD TOWN TORTOLA

Udio: 75%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ
Adresa:
BUDVA BUDVA

BUDVE-

Udio: 5%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Igor Medojević -
Ovlašćeni zastupnik - ( )
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Nada Mirjanić -
Izvršni direktor - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Izdato 29.08.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U

o razrješenju Izvršnog direktora

I Razrješava se Igor Medojević sa funkcije Izvršnog direktora "RT Mimoza" doo Herceg Novi, na lični zahtjev;

II Imenovanom dužnost prestaje zaključno sa 31.05.2012. godine;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije kod CRPS u Podgorici.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi Osnivači Društva donose odluke većinom glasova, pri čemu svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u Društvu. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

MIMOZA COMPLEX LIMITED - BVI
Izvršni direktor
Petar Knežević

OPŠTINA HECEG NOVI
Predsjednik
Dejan Mandić

ATLAS INVEST DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Branka Bašović

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG
Direktor
Rajko Barović

"RT MIMOZA" D.O.O.

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: [X] Zastupnika [ ] Punomoćnika

JMB:		Država:	
Ime i prezime:	PETAR KNEŽEVIĆ	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

[ ] Označiti podatak koji se mijenja — **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: 02407272 Registarski broj: 5-0288290

Puni naziv: DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU „RT MIMOZA" DOO H.NOVI

[X] **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: [ ] OD [ ] KD [ ] AD [ ] DOO [ ] NVO [ ] Ustanova [ ] Zadruga [ ] Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum izmjene: 01.06.2012

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum izmjene:

[ ] **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

[ ] **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

[ ] **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine [ ] *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Kuprović Petar

M.P. "RT MIMOZA" D.O.O. DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU HERCEG NOVI

2

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[X] Prestanak [ ] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[X] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [ ] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo [ ]

* upisati status

12.2. JI [redacted] *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i pr[redacted] IGOR [redacted]

12.4. Adresa: [redacted]

Držav

Opšti

Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[ ] neograničena [ ] ograničena [ ]

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Sekretarom društva

[ ] Direktorom društva

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[ ] **13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar [ ]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Kuprović Petar

M.P. "RT MIMOZA" D.O.O.

UDRUŽENJE ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU HERCEG NOVI

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[X] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [X] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[X] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [ ] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: HADA HIRJANIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[X] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[X] Pojedinačno [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

[ ] Članovima organa upravljanja

[ ] Sekretarom društva

[ ] Direktorom društva

[ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[ ] **13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar [ ]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Kuprević Petar

M.P. "RT MIMOZA" D.O.O. 2

UDRUŽENJE ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU • HERCEG NOVI • ORUSIJO

CRPS

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primljeno uživo 02.07.2012 preko pošte
Dana 02.07.2012 Predato na poštu dana
Preporučeno dana .
Broj: 1137 Broj primjeraka priloga. Taksa EUR

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 02.07.2012 PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO RT MIMOZA - HERCEG NOVI

SA DOKUMENTACIJOM ZA PROMJENU PODATAKA

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEA 190059.

MOLIMO DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ

ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

NOVI OBRAZAC PROMJENE PODATAKA

ODLUKA O RAZR. IZVRŠ. DIR.

ODLUKA O IMENOVANJU IZVRŠ. DIR.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOP. STATUTA

STATUT - PREČIŠĆENI TEKST

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE OSNIVAČA

OVLAŠĆENJE

IZVOD IZ REGISTRA ZA MIMOZA COMPLEX LIMITED

PREVOD IZVODA IZ REG. ZA MIMOZA COMPLEX LIMITED

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Kuenselt

CRPS U PODGORICI

Datum: 06.08.2012. godine
Podgorica

PREDMET : Zahtjev za dopunu predmeta broj 190059

Ovim putem Vam upućujemo zahtjev za dopunu predmeta broj 190059 koji je predat 02.07.2012. godine, a koji se odnosi na postupak promjene Izvršnog direktora i usklađivanja Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 18/11 od 01.04.2011).

U prilogu ovog akta dostavljamo:

- Novi obrazac promjene podataka,
- Odluku o razrješenju Izvršnog direktora od 01.06.2012. godine,
- Odluku o imenovanju Izvršnog direktora od 01.06.2012. godine,
- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi od 01.06.2012. godine,
- Tekst izmjena i dopuna Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi od 01.06.2012. godine,
- Statut "RT Mimoza" doo Herceg Novi (prečišćeni tekst) od 01.06.2012. godine,
- Zapisnik sa sjednice Skupštine osnivača "RT Mimoza" doo Herceg Novi od 01.06.2012. godine,
- Ovlašćenje na ime Filip Knežević (JMB 0506982210306) od 01.06.2012. godine,
- Original izvod iz registra za strano pravno lice Mimoza Complex Limited,
- Prevod izvoda iz registra za strano pravno lice Mimoza Complex Limited od strane ovlašćenog sudskog tumača

Podnosilac zahtjeva
RT MIMOZA DOO
Osnivač
Mimoza Complex Limited
Izvršni direktor

Petar Knežević

Petar Knežević

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošču „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Izvršnog direktora

I Imenuje se na funkciju Izvršnog direktora Nada Mirja a period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju;

II Imenovana stupa na dužnost počev od **01.06.2012. godine**;

III Imenovana ima neograničena ovlašćenja u prometu i ovlašćena je da djeluje pojedinačno;

IV Na osnovu ove Odluke zaključiće se Ugovor o radu sa imenovanom;

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije kod CRPS u Podgorici.

VI Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi Osnivači Društva donose odluke većinom glasova, pri čemu svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u Društvu. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

MIMOZA COMPLEX LIMITED - BVI
Izvršni direktor
Petar Knežević

OPŠTINA HERCEG NOVI
Predsjednik
Dejan Mandić

ATLAS INVEST DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Branka Bašović

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG
Direktor
Rajko Barović

"RT MIMOZA" D.O.O. 2

Na osnovu čl. 64. i 68. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i 17/07), odredbi Zakona o stranim ulaganjima ("Sl. list RCG" br. 52/00) i čl.45. Ugovora o osnivanju Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi, Osnivači društva dana 01.06.2012. godine, donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (prečišćeni tekst)

Član 1.

I Osnovne odredbe

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi nastalo je promjenom oblika – restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva i to:

- osnivači,
- naziv i sjedište,
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- odlučivanje,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti društva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

Osnivači

Osnivači Društva su:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands,
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2,
3. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva,
4. Atlas invest d.o.o. Podgorica

Član 3.

Naziv i sjedište

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar. Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi.

Sjedište društva je: Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića br. 30, Crna Gora.
Naziv i sjedište Društva mogu mijenjati osnivači.

Član 4.

Društvo ima svoj logo i znak koji se utvrđuje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak Društva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datuma.

Član 5.

Djelatnost društva

Pretežna djelatnost društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

41.20 Izgradnja stambenih i nestasmbenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to: poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komisionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, međunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim sirovinama, posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Član 6.

Odgovornost i obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu "istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun".
Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:
- upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Član 7.

Osnivački kapital

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,00 €, a Fin Invest d.o.o. je na osnovu ugovora o prenosu uloga sa Mimoza Complex Limited stekao 10% Osnivačkog uloga u društvu. Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. godine Atlas Invest je na ime povećanja Osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 €, tako da na dan 08.05.2008. godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € i to novčani ulog:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands ..... 21.250,00 €
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 ..... 2.500,00 €
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica ..... 3.500.000,00 €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 1.250,00 €

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %

2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- iz neraspoređene dobiti,
- iz kredita,
- putem povećanja i uplate kapitala,
- pristupanjem novih osnivača i/ili dovođenjem strateških partnera.

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnog Gori.

Član 8.

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose osnivači.
Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.
Pored izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odredi osnivač.

Član 9.

Organi društva

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva.
Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćena i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva,
- odgovoran je za zakonitost društva,
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- stara se o zaštiti na radu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja društva. U ostvarivanju obaveze iz prethodnog stava Izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva.

Član 10.

Odlučivanje

Donošenje Odluka Društva se vrši većinom glasova. Prilikom odlučivanja svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u društvu koje iznosi:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %

2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %

Član 11.

Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisima i u zakonski propisanom roku.

Bilans imovine i bilans društva uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos je dobit za osnivače. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestiraju u razvoj.

Član 12.

Kontrola aktivnosti društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane poznate firme za reviziju.

Član 13.

Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka. Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.
Gubitak preduzeća se ne može pokriti iz Osnovnog kapitala preduzeća, već samo iz rezervnog fonda istog preduzeća.

Član 14.

Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju partneri društva.

Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze sa rješavanjem sporova.

Član 15.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promjeniti oblik (promjena oblika društva) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Odluku o statusnim promjenama donose osnivači.

Član 16.

Promjena oblika društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Član 17.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 18.

Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva koje donose osnivači.
Predlog za izmjene i dopune statuta mogu dati: Osnivači i Izvršni direktor društva.
Druga opšta akta donose osnivači izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.
Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i ugovorom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Član 19.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnog Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorici.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

OSNIVAČI

MIMOZA COMPLEX LIMITED - BVI
Izvršni direktor
Petar Knežević

OPŠTINA HERCEG NOVI
Predsjednik
Dejan Mandić

ATLAS INVEST DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Branka Bašović

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG
Direktor
Rajko Barović

JORDANS
INTERNATIONAL

POTVRDA O STANJU KOMPANIJE

NAZIV KOMPANIJE:	MIMOSA COMPLEX LIMITED
DATUM REGISTRACIJE:	18.04.2006.
REGISTARSKI BROJ KOMPANIJE:	1021914
OVLAŠĆENI BROJ AKCIJA:	max.50.000 akcija od po 1,00 USD
REGISTROVANO SJEDIŠTE:	Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva

Naziv akcionara:	**Broj akcija:**	**Certifikat broj:**	**Datum dodjele:**
Comsel Limited	500	4	29.06.2007.
Paracom Aktiengesellschaft	500	5	29.06.2007.

Ime odgovornog lica:	**Funkcija:**	**Datum imenovanja:**
Petar Knežević	Direktor	23.07.2012.
Katia Petri	Sekretar	18.04.2006.

Mi, **JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED**, Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, kao Registrovani agent kompanije **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, privrednog društva Britanskih djevičanskih ostrva (BVIBC) koje je formirano i posluje po zakonima Britanskih Djevičanskih Ostrva (»Kompanija«), **OVIM POTVRĐUJEMO** da su, prema svim našim saznanjima i uvjerenjima, gorenavedene informacije tačne i da je Kompanija u ispravnom pravnom statusu.

Dana 14.avgusta 2012.

Any Roost /svojeručan potpis/
Ovlašćeno lice
JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED
RegistrovanI agent

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

NOTARIZACIJA

Ja, **Lewis S. Hunte, javni notar** u Road Townu, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, ovim potvrđujem da je potpis koji se vidi na gornjem dokumentu istinit i vjeran potpis Amy Roost, koja nastupa u svojstvu Ovlašćenog lica za Jordans (Caribbean) Limited.

Dana: 14. avgusta 2012.

Lewis S. Hunte,
javni notar
/potpis i pečat/

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

1. *Zemlja:* *Tortola. Britanska Djevičanska Ostrva*

Ovaj javni dokument:

2. *potpisao je:* *Lewis S. Hunte*
3. *u svojstvu:* *javnog notara*
4. *uz pečat:* *Lewis S. Hunte*

POTVRĐUJE

5. *u:* *Road Townu, Tortola*
6. *dana:* *14.avgusta 2012. godine*
7. *lice:* *GENERALNI REGISTRATOR*
8. *Br.* *RG-94088*
9. *Pečat/štambilj:*
10. *Potpis:* *(potpis nečitak)*

Ja Vesna Radunović
stalni sudski tumač
za engleski jezik
postavljen-a rješenjem ministra pravde
Br. 03-402 od 15/1 10.04.1995.
potvrdjujem da je ovaj prevod vjeran originalu, koji je
sastavljen na engleskom jeziku
Troškovi prevoda iznose _____
U Podgorici na dan 27.08.2012.
Pečat

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

NOTARIZATION

I, **Lewis S. Hunte, Notary Public** in Road Town, Tortola, British Virgin Islands do hereby certify that the signature which appears on the foregoing document is the true and correct signature of **Amy Roost**, acting in the capacity of **Authorized Signatory** of Jordans (Caribbean) Limited.

Dated: 14th August, 2012

British Virgin Islands

L.S.

Lewis S. Hunte
Notary Public

LEWIS S. HUNTE NOTARY PUBLIC British Virgin Islands

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **Tortola, British Virgin Islands**

   This public document

2. has been signed by: **Lewis S. Hunte**

3. acting in the capacity of: **Notary Public**

4. bears the seal/stamp of: **Lewis S. Hunte**

CERTIFIED

5. at Road Town, Tortola

6. the 14th day of August, 2012

7. by: **"REGISTRAR-GENERAL"**

8. No RG-94088

9. Seal/stamp:

10. Signature .....

JORDANS
INTERNATIONAL

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

NAME OF COMPANY:	MIMOZA COMPLEX LIMITED
INCORPORATION DATE:	18 April 2006
COMPANY REGISTRATION NUMBER:	1021914
AUTHORIZED NUMBER OF SHARES:	A maximum of 50,000 shares of US$1.00 each.
REGISTERED OFFICE:	Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Name of Shareholder	No. of Shares	Certificate Number	Date of Allotment
Comsel Limited	500	4	29 June 2007
Paracom Aktiengesellschaft	500	5	29 June 2007

Name of Officer	Title	Date of Appointment
Petar Knezevic	Director	23 July 2012
Katia Petri	Secretary	18 April 2006

We, **JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED** of Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, in the British Virgin Islands as Registered Agent of **MIMOZA COMPLEX LIMITED,** a BVI Business Company organized and existing under the laws of the British Virgin Islands (the "Company"), **DO HEREBY CERTIFY** that, to the best of our knowledge and belief, the above information is correct and the Company is in good legal standing.

Dated: 14 August 2012

Amy Roost
Authorized Signatory
JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED
Registered Agent

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi

I Donose se izmjene i dopune Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi;

II Ovom Odlukom vrši se i usklađivanje djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 18/11 od 01.04.2011);

III Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke;

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja;

V Ovu Odluku dostaviti CRPS-a.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi Osnivači Društva donose odluke većinom glasova, pri čemu svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u Društvu. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

MIMOZA COMPLEX LIMITED - BVI
Izvršni direktor
Petar Knežević
Petar Knežević

OPŠTINA HECEG NOVI
Predsjednik
Dejan Mandić

ATLAS INVEST DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Branka Bašović

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG
Direktor
Rajko Barović

Na osnovu člana 18 Statuta „RT Mimoza" Herceg Novi Osnivači „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Atlas Invest" doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve u vršenju funkcije Skupštine društva, dana 01.06.2012. godine, donose

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
"RT MIMOZA" DOO HERCEG NOVI

Član 1.

Mijenja je član 5 Statuta Društva tako da sada glasi:

Djelatnost društva

Pretežna djelatnost društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Član 2.

U članu 9 briše se stav 3.

Član 3.

Ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovih izmjena i dopuna ostaju na snazi i primjenjuju se.

Član 4.

Prečišćen tekst Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi dostaviće se CRPS-a u Podgorici radi evidentiranja promjene.

Član 5.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se odmah.

OSNIVAČI

MIMOZA COMPLEX LIMITED - BVI
Izvršni direktor
Petar Knežević

OPŠTINA HECEG NOVI
Predsjednik
Dejan Mandić

ATLAS INVEST DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Branikica Bašović

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG
Direktor
Rajko Barović

„RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI

ZAPISNIK

Sa I/2012.g. sjednice Skupštine osnivača „RT MIMOZA" doo Herceg Novi (u daljem tekst Društvo) održane dana 01.06.2012. godine sa početkom rada u 13:00 časova u prostorijama Društva u Herceg Novom.

Sjednici prisustvuju: Petar Knežević, Izvršni direktor „Mimoza Complex Limitid" British Virgin Islands, Dejan Mandić, Predsjednik Opštine Herceg Novi, Brankica Bašović, Izvršni direktor „Atlas Invest" doo Podgorica, Rajko Barović, Direktor JP za upravljanjem morskim dobrom Budva, Igor Medojević, Izvršni direktor. „RT Mimoza" doo Herceg Novi i Ljiljana Martinović u svojstvu zapisničara.

Prisutni su se na početku jednoglasno složili da Predsjedavajući sjednice bude g-din Petar Knežević.

Predsjedavajuća se zahvalila prisutnima nakon čega je konstatovala da su prisutni predstavnici svih Osnivača te da postoji kvorum, pa se prešlo na rad i odlučivanje.

Skupština osnivača Društva jednoglasno je usvojila sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o razrješenju Izvršnog direktora;
2. Donošenje Odluke o imenovanju Izvršnog direktora;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
4. Razno.

1. i 2. Tačka: Donošenje Odluke o razrješenju Izvršnog direktora; Donošenje Odluke o imenovanju Izvršnog direktora.

Otvarajući ovu tačku dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine istakao je da su predlozi Odluka o razrješenju i imenovanju članova Izvršnog direktora dobijeni u materijalu za ovu sjednicu, te da će se radi cjelishodnosti, o tačkama 1. i 2. dnevnog reda odlučivati istovremeno. Nakon toga g-din Knežević je dao riječ Izvršnom direktoru Igoru Medojeviću koji je prisutne upoznao sa njegovim zahtjevom za razrješenje sa te funkcije i prestanak radnog odnosa u Društvu zaključno sa 31.05.2012. godine, radi prelaska na rad kod drugog poslodavca.

Uvažavajući lični zahtjev g-dina Medojevića za razrješenje sa dužnosti Izvršnog direktora „RT Mimoza“, te predlog da se za Izvršnog direktora izabere g-đa Nada Mirjanić, Skupština osnivača **jednoglasno** je donijela sljedeće Odluke:

O D L U K A

o razrješenju Izvršnog direktora

I Razrješava se Igor Medojevi sa funkcije Izvršnog direktora "RT Mimoza“ doo Herceg Novi, na lični zahtjev;

II Imenovanom dužnost prestaje zaključno sa 31.05.2012. godine;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije kod CRPS u Podgorici.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi Osnivači Društva donose odluke većinom glasova, pri čemu svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u Društvu. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

O D L U K A

o imenovanju Izvršnog direktora

I Imenuje se na funkciju Izvršnog direktora Nada Mirjanić (JMB a period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju;

II Imenovana stupa na dužnost počev od **01.06.2012. godine**;

III Imenovana ima neograničena ovlašćenja u prometu i ovlašćena je da djeluje pojedinačno;

IV Na osnovu ove Odluke zaključiće se Ugovor o radu sa imenovanom;

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije kod CRPS u Podgorici.

VI Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi Osnivači Društva donose odluke većinom glasova, pri čemu svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u Društvu. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

3. Tačka: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Nakon donošenja Odluka o razrješenju i imenovanju Izvršnog direktora, Predsjedavajući je ukazao prisutnima da je djelatnosti Društva neophodno uskladiti sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, te da su predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta čiji je sastavni dio tekst izmjena, dobili u materijalu za ovu sjednicu, nakon čega je predmetnu odluku stavio na glasanje. Nakon prebrojavanja glasova konstatovano je da je **jednoglasno** donijeta sljedeća:

O D L U K A
o izmjenama i dopunama Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi

I Donose se izmjene i dopune Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi;

II Ovom Odlukom vrši se i usklađivanje djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 18/11 od 01.04.2011);

III Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke;

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja;

V Ovu Odluku dostaviti CRPS-a.

OBRAZLOŽENJE

1. Prema članu 10 Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi Osnivači Društva donose odluke većinom glasova, pri čemu svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u Društvu. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

4. Tačka: Razno.

S obzirom na to da nije bilo prijedloga i pitanja pod ovom tačkom dnevnog reda, Predsjedavajući se zahvalio prisutnima na učešću u radu i zaključio sjednicu u 13:55 časova.

Zapisničar,
Ljiljana Martinović

Br. 10/11
U Herceg Novom,
01.06.2012.

OSNIVAČI

MIMOZA COMPLEX LIMITED - BVI
Izvršni direktor
Petar Knežević

OPŠTINA HECEG NOVI
Predsjednik
Dejan Mandić

ATLAS INVEST DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Brankica Bašović

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG
Direktor
Rajko Barović

"RT MIMOZA" D.O.O.

"RT MIMOZA" DOO

HERCEG NOVI

Osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, dana 01.06.2012. godine daje:

O V L A Š Ć E N J E

Ovlašćuje se Filip Knežević, jmb [redacted] da u ime i za račun " RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi može podnijeti zahtjev za promjenu podataka kod Centralnog registra privrednih subjekata, te nakon odradjene procedure kod istog organa preuzeti Rješenje o registraciji promjene podataka.

Ovo Ovlašćenje se ne može koristiti u druge svrhe.

OSNIVAČ
MIMOZA COMPLEX LIMITED - BVI
MIMOZA Izvršni direktor
Petar Knežević

"RT MIMOZA" D.O.O.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0288290/ 009** Datum promjene podataka: 23.08.2010
Matični broj **02407272**

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora
Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005 Datum izmjene Statuta: 01.07.2010
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Mjesto: HERCEG NOVI
Adresa za prijem službene pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Sjedište: HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
x bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Upisani kapital: 3,525,000.00€ Stari registarski broj: 4-0007483/001
(Novčani 3,525,000.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv: **"FIN INVEST" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT PODGORICA-02275279**
Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv: **OPŠTINA HERCEG NOVI-**
Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 HERCEG NOVI

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv: **MIMOZA COMPLEX LIMITED-1021914**
Adresa: GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469 ROAD TOWN TORTOLA

Udio: 75%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv: **J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ**
Adresa: BUDVA BUDVA

BUDVE-

Udio: 5%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Igor Medojević
Ovlašćeni zastupnik - ( )
Pojedinačno- ( )

Izvršni direktor - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Izdato 04.07.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 190059

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Ljiljana Martinović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Herceg Novi,registarski broj 50288290 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora
Zapisnik
Odluka o usaglašavanju djelatnosti
Zahtijeva izmjenu:
direktor,usaglašavanje

Dokumentacija je podnijeta dana 02.07.2012.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 02.07.2012.god.

M.P.

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☒ Zastupnika ☐ Punomoćnika

JMB: [redacted] Država: [redacted]

Ime i prezime: Bojana Marković Opština: [redacted]

Telefon: [redacted] Mjesto: [redacted]

e-mail: Ulica: [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: Registarski broj: 5-288290

Puni naziv: Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu „RT Kmuže" d.o.o.

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum izmjene:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum izmjene:

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

4.4. Ulica:		4.5. Broj:	

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:	
5.2. Broj rješenja:	

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

[ ][ ] . [ ][ ]

7. NOVI OBLIK SVOJINE

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

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: +382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
+382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
+382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8.2. Fax: +382 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:
☐ bez oznake projekta kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:
☐ Povećanje
☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos povećanja / smanjenja	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

☐ **10. PROMJENA OSNIVAČA**

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Registruje se ☐ Mijenja se udio

10.1. Status: ☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo _____
*upisati status

10.2. MB / JMB: _____ *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša za stranu pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: _____

10.4. Sjedište / Adresa:

Država _____

Opština _____ Mjesto: _____

Ulica: _____ Broj: _____

10.5. Udio _____ %

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo _____
*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

☐ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☒ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: NADA Mitrović

12.4. Adresa:

Država [redacted]

Opština [redacted] to:

Ulica: [redacted] Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐ Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

☐ **13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca: M.P.

ATLAS INVEST D.O.O.
Broj 476/12
Podgorica 01.06.2012

„RT MIMOZA“ D.O.O.
HERCEG NOVI

ZAPISNIK

Sa I/2012.g. sjednice Skupštine članova osnivača „RT MIMOZA“ d.o.o. Herceg Novi (u daljem tekst Društvo) održane dana 01.06.2012.g. sa početkom rada u 13:oo h. u prostorijama Društva u Herceg Novom.
Sjednici prisustvuju :
Nataša Gazivoda, Izvršni direktor „Mimoza Complex limitid“ British Virgin Islands, Dejan Mandić, Predsjednik Opštine Herceg Novi, Brankica Bašović, Izvršni direktor „Atlas Invest“ d.o.o. Podgorica, Rajko Barović, Direktor JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva, Igor Medojević, Izvršni direktor. „RT Mimoza“ d.o.o. Herceg Novi i Ljiljana Martinović u svojstvu zapisničara.
Predsjedavajući je konstatovao da postoji kvorum, pa se prešlo na rad i odlučivanje.
Skupština članova osnivača Društva jednoglasno je usvojila sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjeg Izvršnog direktora „RT Mimoza“ d.o.o. Herceg Novi.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju novog Izvršnog direktora „RT Mimoza“ d.o.o. Herceg Novi.
3. Donošenje Odluke o usaglašavanju djelatnosti Društva sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.
4. Izmjena Statuta „RT Mimoza“ d.o.o. Herceg Novi u dijelu koji se odnosi na statusnu promjenu podataka jednog od osnivača Društva, na imenovanje Izvršnog direktora i usklađivanje djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti.
5. Tekuća pitanja.

1. Tačka: Razmatranje i donošeje Odluke o usvajaju završnog računa i revizorskog izvještaja za 2011.g „Meljine kompleks“ d.o.o. Herceg Novi .

Otvarajući ovu tačku dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine dao je riječ Izvršnom direktoru Igoru Medojeviću koji je prisutne upoznao sa zahtjevom o razrješenju njega sa dužnosti Izvršnog direktora , usljed prelaska na rad kod drugog poslodavca, sa danom 01.06.2012.g.
Uvažavajući lični zahtjev g-dina Medojevića o razrješenju sa dužnosti Izvršnog direktora „RT Mimoza“ Skupština osnivača donijela je

ODLUKU
o razrješenju Izvršnog direktora

1. Razrješava se na lični zahtjev, dosadašnji Izvršni direktor „RT Mimoza“ d.o.o. iz Herceg Novog Igor Medojević, jml
2. Imenovanom dužnost Izvršnog direktora prestaje dana 01.06.2012.g.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od dana podnošenja u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

2. Tačka: Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju novog Izvršnog direktora „RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi.

Pod ovom tačkom dnevnog reda Skupština osnivača jednoglasno je usvojila prijedlog da se za novog Izvršnog direktora „RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi imenuje Nada Mirjanić iz Budve i donijela

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora

1. Imenuje se za Izvršnog direktora RT »Mimoza« d.o.o Herceg Novi Mirjanić Nada, JMB 1901962178406, kao lice ovlašćeno za zastupanje Društva, pojedinačno, bez ograničenja.
2. Imenovani će poslove Izvršnog direktora iz tačke 1. ove Odluke obavljati na period od 4 godine, počev od 01.06.2012. godine.
3. Na osnovu ove Odluke izvršiće se odgovarajući upis lica ovlašćenog za zastupanje u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana podnošenja u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

3. Tačka: Donošenje Odluke o usaglašavanju djelatnosti Društva sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Pod ovom tačkom dnevnog reda Predsjedavajući je informisao prisutne da je neophodno član 5. Statuta "RT Mimoza" koji se odnosi na djelatnost Društva u prečišćenom tekstu uskladiti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list 18/11 od 01.04.11.g.), kojim se novim načinom vrši razvrstavanje jedinica po djelatnostima, te je jednoglasno usvojen prijedlog i donijeta

O D L U K A
o usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti

1. U dijelu Statuta "RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi koji se odnosi na djelatnost Društva mijenja je član 5. u prečišćenom tekstu i uskladjuje se sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list 18/11 od 01.04.11.g.).
2. Radi upisa promjene Odluku dostaviti Centralnom registru Privrenog suda u Podgorici.
3. Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

4. Tačka: Izmjena Statuta „RT Mimoza“ d.o.o. Herceg Novi u dijelu koji se odnosi na imenovanje Izvršnog direktora i djelatnost Društva i statusnu promjenu Fin investa doo Podgorica..

S obzirom na predhodno donijete Odluke o razrješenju i imenovanju novog Izvršnog direktora, te Odluku o usklađjivanju djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i izvršenoj statusnoj promjeni podataka osnivača Fin invest doo Podgorica , kojom je po prijavi 181949 kod CRPS od 14.12.2011 godine prestao da važi stari naziv I registrovan promjena Statuta , naziva u „Atlas invest„ doo Podgorica za iste treba izvršiti promjene u članovima2. St.1, 5. odnosno 9. st.3. Statuta Društva, te je jednoglasno donijeta

O D L U K A
o izmjeni Statuta

1. Mijenja se član 2. St. 1 Statuta d.o.o. "RT Mimoza" koji se odnosi na nazive osnivača Društva pod rednim brojem 4., tako da glasi : 4. „Atlas invest„ doo Podgorica
2. Mijenja se član 9. st. 3. Statuta d.o.o. "RT Mimoza" koji se odnosi na imenovanje Izvršnog direktora Društva tako da sada glasi:
   Za Izvršnog direktora imenuje se Mirjanić Nada, jmb 1901962178406 iz Budve.

3. Mijenja je član 5. Statuta d.o.o. "RT Mimoza" koji se odnosi na djelatnost Društva i uskladjuje se sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list 18/11 od 01.04.11.g.), tako da sada glasi:

41.20 Izgradnja stambenih i nestamenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

3. Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi.

4. Ova Odluka biće dostavljena CRPS.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Tačka: Tekuća pitanja.

S obzirom na to da nije bilo više prijedloga i pitanja pod ovom tačkom dnevnog reda, Predsjedavajući je zahvalio prisutnima na učešću u radu i zaključio sjednicu u 13:55 h.

Zapisničar,
Ljiljana Martinović

Predsjedavajući
Skupštine članova
Nataša Gazivoda

Ovjerivač

Br. 10/11
U Herceg Novom,
01.06.2012.

O S N I V A Č I:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" British Virgin Islanda

.....

2. OPŠTINA HERCEG NOVI

.....

3. ATLAS INVEST D.O.O.

.....

4. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG

.....

ATLAS INVEST D.O.O.
Broj 473/12
Podgorica 01.06.2012

Osnivači Društva sa ograničenom odgovórnošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno čl. 2. Statuta «RT Mimoza« d.o.o. Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U
o usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti

1. U dijelu Statuta "RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi koji se odnosi na djelatnost Društva mijenja je član 5. u prečišćenom tekstu i usklađuje se sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list 18/11 od 01.04.11.g.).
2. Radi upisa promjene Odluku dostaviti Centralnom registru Privrenog suda u Podgorici.
3. Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Dio Statuta "RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi koji se odnosi na djelatnost Društva mora se u prečišćenom tekstu uskladiti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti(Sl. list 18/11 od 01.04.11.g.), kojim se na nov način vrši klasifikacija jedinica djelatnosti , te je odlučeno kao u dispozitivu.

OSNIVAČI:

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands
.....
2. Opština Herceg Novi
.....
3. "Atlas Invest" d.o.o. Podgorica
.....
4. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva
.....

ATLAS INVEST D.O.O.
Broj 474/12
Podgorica 01.06.2012.

»RT MIMOZA« D.O.O.
HERCEG NOVI

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno čl. 2. Statuta «RT Mimoza« d.o.o. Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, izdaju sljedeće

O V L A Š Ć E N J E

Ovlašćuje se Martinović Ljiljana, jmb [redacted] da u ime i za račun " RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi može podnijeti zahtjev za promjenu podataka kod Centralnog registra Privednog suda , te nakon odradjene procedure kod istog organa preuzeti Rješenje o registraciji promjene podataka.

Punomoćje se ne može koristiti u druge svrhe.

OSNIVAČI

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands

.....

2. Opština Herceg Novi

.....

3. "Atlas Invest" d.o.o. Podgorica

.....

4. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva

.....

"RT MIMOZA" D.O.O.

ATLAS INVEST D.O.O.
Broj 474/12
Podgorica 01.06.2012

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno čl. 2. Statuta «RT Mimoza« d.o.o. Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U
o statusnoj izmjeni naziva osnivača Društva

1. U dijelu Statuta "RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi koji se odnosi na Član 2. I nazive Osnivača Društva mijenja je član 2. u prečišćenom tekstu i uskladjuje se sa statusnom promjenom podataka privrednog društva „Fin invest„ doo Podgorica, u kladu sa prijavom br. 181949 od 14.12.2011 godine, I Rješenjem CRPS kojim je registrovana promjena statute ,naziva „Atlas invest „ doo Podgorica . reg.br. 5-0017253/025
2. Radi upisa promjene Odluku dostaviti Centralnom registru Privrenog suda u Podgorici.
3. Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

O B R A Z L O Ž E N J E

Dio Statuta "RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi koji se odnosi na naziv osnivača Društva mora se u prečišćenom tekstu uskladiti prema Zakonu o privrednim društvima (Sl. list RCG 80(08 I 36/2011 od 12.07.2011), a shodno članu 83. I 84. Zakona o privrednim društvima , te je odlučeno kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands
.....
2. Opština Herceg Novi
.....
3. "Atlas invest" d.o.o. Podgorica
.....
4. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva
.....

"RT MIMOZA" D.O.O.

ATLAS INVEST D.O.O.
Broj 471/12
Podgorica 01.06 2012

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno čl. 2. Statuta «RT Mimoza« d.o.o. Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U

o razrješenju Izvršnog direktora

1. Razrješava se na lični zahtjev, dosadašnji Izvršni direktor d.o.o. " RT Mimoza" Herceg Novi Igor Medojević ,
2. Imenovanom dužnost Izvršnog direktora prestaje 31.05.2012.g.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana podnošenja u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČI:

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands
.....
2. Opština Herceg Novi
.....
3. "Atlas Invest" d.o.o. Podgorica
.....
4. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva
.....

"RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

ATLAS INVEST D.O.O.
Br. 472/12
Podgorica 01.06.2012

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću „RT Mimoza" iz Herceg Novog „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, Atlas Invest d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, shodno čl. 2. Statuta «RT Mimoza« d.o.o. Herceg Novi dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Izvršnog direktora

1. Imenuje se za Izvršnog direktora RT »Mimoza« d.o.o Herceg Novi Mirjanić Nada, JMB [redacted] kao lice ovlašćeno za zastupanje Društva, pojedinačno, bez ograničenja.

2. Imenovani će poslove Izvršnog direktora iz tačke 1. ove Odluke obavljati na period od 4 godine, počev od 01.06.2012. godine.

3. Na osnovu ove Odluke izvršiće se odgovarajući upis lica ovlašćenog za zastupanje u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana podnošenja u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

OSNIVAČI:

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands
.....

2. Opština Herceg Novi
.....

3. "Atlas Invest" d.o.o. Podgorica
.....

4. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva
.....

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

ATLAS INVEST D.O.O.
Broj 475/12
Podgorica 01.06.2012

Na osnovu člana 18. Statuta „RT „Mimoza" Herceg Novi osnivači „Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Atlas Invest" d.o.o. Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom RCG Budva u vršenju funkcije Skupštine društva, dana 01.06.2012. godine, donose sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Statuta

1. Mijenja se član 2. St.1 Statuta d.o.o. "RT Mimoza" koji se odnosi na naziv osnivača Društva , kojim se mijenja naziv člana društva "RT Mimoza" doo redni br.4 , zbog statusne promjene poslovnog imena preduzeća Fin ivest doo Podgorica u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sprovedene 14.12. 2011 godine, po prijavi br. 181949 za registraciju promjene podataka u ,,Atlas invest,, doo Podgorica registarski br. 5-0017253/025
2. Mijenja se član 9. st. 3. Statuta d.o.o. "RT Mimoza" koji se odnosi na imenovanje Izvršnog direktora Društva tako da sada glasi:
   Za Izvršnog direktora imenuje se Mirjanić Nada, jmb 1901962178406 iz Budve.

3. Mijenja je član 5. Statuta d.o.o. "RT Mimoza" koji se odnosi na djelatnost Društva i uskladjuje se sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. list 18/11 od 01.04.11.g.), tako da sada glasi:

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama

47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

3. Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi.

4. Ova Odluka biće dostavljena CRPS.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVACI:

1. "Mimoza Complex limited" Bristish Virgin Islands

.....

2. Opština Herceg Novi

.....

3. „ Atlas Invest" d.o.o. Podgorica

.....

4. JP za upravljanjem Morskim dobrom Budva

.....

Na osnovu čl. 64. i 68. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i 17/07), odredbi Zakona o stranim ulaganjima ("Sl. list RCG" br. 52/00) i čl.45. Ugovora o osnivanju Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi, Osnivači društva dana 01.06.2012. godine, donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (prečišćeni tekst)

Član 1.

I Osnovne odredbe

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi nastalo je promjenom oblika – restrukturiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva i to:

- osnivači,
- naziv i sjedište,
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- odlučivanje,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti društva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

<u>Osnivači</u>

Osnivači Društva su:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands,
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2,
3. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva,
4. Fin invest d.o.o. Podgorica

Član 3.

Naziv i sjedište

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.
Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi.

Sjedište društva je: Herceg Novi, Trg Nikole Đurkovića br. 30, Crna Gora.
Naziv i sjedište Društva mogu mijenjati osnivači.

Član 4.

Društvo ima svoj logo i znak koji se utvrđuje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak Društva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datuma.

Član 5.

Djelatnost društva

41.20 Izgradnja stambenih i nestasmenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju

52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to: poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komisionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, međunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim sirovinama, posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Član 6.

Odgovornost i obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu "istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun".
Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:
- upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Član 7.

Osnivački kapital

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,00 €, a Fin Invest d.o.o. je na osnovu ugovora o prenosu uloga sa Mimoza Complex Limited stekao 10% Osnivačkog uloga u društvu. Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. godine Fin Invest je na ime povećanja Osnovnog

kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 €, tako da na dan 08.05.2008. godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € i to novčani ulog:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands ..... 21.250,00 €
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 ..... 2.500,00 €
3. Fin invest d.o.o. Podgorica ..... 3.500.000,00 €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 1.250,00 €

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %

Ako osnivači odluče da je društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala sredstva će biti obezbijeđena na sljedeći način i u sljedećem redosljedu:

- iz neraspoređene dobiti,
- iz kredita,
- putem povećanja i uplate kapitala,
- pristupanjem novih osnivača i/ili dovođenjem strateških partnera.

Sve što nije posebno uređeno Statutom u pogledu osnovnih uloga, primjenjivat će se pozitivni zakonski propisi koji važe u Crnog Gori.

Član 8.

Organizacija društva

Organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose osnivači.
Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.
Pored izvršnog direktora, društvo mogu zastupati i druga lica koja odredi osnivač.

Član 9.

Organi društva

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva.
Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćena i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem društva,
- odgovoran je za zakonitost društva,
- raspoređuje radnike u skladu sa propisima,
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- stara seo zaštiti na radu,
- potpisuje finansijska dokumenta,
- vrši i druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja društva. U ostvarivanju obaveze iz prethodnog stava Izvršni direktor vrši poslove predviđene zakonom i statutom društva.

Za Izvršnog direktora imenuje se Mirjanić Nada, jmb 1901962178406, iz Budve.

Član 10.

Odlučivanje

Donošenje Odluka Društva se vrši većinom glasova. Prilikom odlučivanja svaki Osnivač ima broj glasova srazmjerno procentu svog učešća u društvu koje iznosi:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %

2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Fin invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,00 %

Član 11.

Troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja društva se za svaku poslovnu godinu predviđaju i odobravaju finansijskim planom. Na kraju svake poslovne godine društvo je dužno da sastavi završni račun, u skladu sa važećim propisima i u zakonski propisanom roku.

Bilans imovine i bilans društva uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit se utvrđuje za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti se izdvaja dio koji utvrđuju osnivači u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos je dobit za osnivače. Osnivači mogu odlučiti da dio dobiti reinvestiraju u razvoj.

Član 12.

Kontrola aktivnosti društva

Osnivači imaju pravo u svako doba da vrše uvid u djelatnost, pregled prostorija i finansijsko poslovanje društva.
Knjigovodstvo i druga dokumentacija će se voditi prema važećim zakonskim propisima i u svako razumno vrijeme će biti dostupno osnivačima. Osnivači mogu o svom trošku da vode nezavisnu kontrolu finansija društva, a mogu da odrede da poslovanje društva bude pregledano i revizirano od strane poznate firme za reviziju.

Član 13.

Fondovi društva

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka. Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.
Gubitak preduzeća se ne može pokriti iz Osnovnog kapitala preduzeća, već samo iz rezervnog fonda istog preduzeća.

Član 14.

Prenos udjela

Ni jedan osnivač ne može prenijeti, založiti ili na drugi način otuđiti svoj udio u društvu bilo kom drugom licu bez saglasnosti drugog osnivača. Osnivači mogu jedan drugom ustupiti svoje udjele, samo uz saglasnost drugog osnivača. udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

Pravo preče kupovine udjela društva za slučaj da društvo odluči da poveća kapital imaju osnivači. U slučaju da osnivači ne žele da iskoriste to pravo, pravo preče kupovine imaju partneri društva.

Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju, uključujući i prava i obaveze sa rješavanjem sporova.

Član 15.

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) ili promjeniti oblik (promjena oblika društva) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama donose osnivači.

Član 16.

Promjena oblika društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Član 17.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 18.

Postupak izmjene statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni pravni akt društva koje donose osnivači.
Predlog za izmjene i dopune statuta mogu dati: Osnivači i Izvršni direktor društva.
Druga opšta akta donose osnivači izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.
Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom i ugovorom o osnivanju.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Član 19.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivat će se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnog Gori.
Ovaj statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorici.
Ostala opšta akta društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

O S N I V A Č I:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" British Virgin Islanda

.....

2. OPŠTINA HERCEG NOVI

.....

3. JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM RCG

.....

4. ATLAS INVEST D.O.O.

.....

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 14.11.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajuci po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** broj 218099 od 14.11.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Bojana Mitrović

dana 14.11.2014.god. donosi

R J E Š E NJ E

Registruje se promjena :ovlašćenog zastupnika, izvršnog direktora **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** - registarski broj **5-0288290/011**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (ovlašćenog zastupnika, izvršnog direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Načelnik
Miloš Paunović

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 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse.
Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

20.11.2014.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0288290/ 011** Datum promjene podataka: 14.11.2014
Matični broj **02407272**

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Izvršene su sledeće promjene: ovlašćenog zastupnika, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005 Datum izmjene Statuta: 01.06.2012
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Mjesto: HERCEG NOVI
Adresa za prijem službene pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Sjedište: HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
x bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti
Upisani kapital: 3,525,000.00€ Stari registarski broj: 4-0007483/001
(Novčani 3,525,000.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA-02275279
Adresa:
PODGORICA, STANKA DRAGOJEVIĆA 4

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
OPŠTINA HERCEG NOVI-
Adresa:
TRG MARŠALA TITA BR.2 HERCEG NOVI

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
MIMOZA COMPLEX LIMITED-1021914
Adresa:
GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469 ROAD TOWN TORTOLA

Udio: 75%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE-
Adresa:
BUDVA BUDVA

Udio: 5%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Filip Radojević -

Izvršni direktor - neograniceno( )

Pojedinačno- ( )

Izdato 17.11.2014.god.

Načelnik

Milo Raunović

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:		Država:	
Ime i prezime:	Bojana Mitrović	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:	02407272	Registarski broj:	5-0288290/010
Puni naziv:	RT Mimoza društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi		

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

[ ] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [ ] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[x] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [ ] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za stranog fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Filip Radojević

12.4. Adresa:

Država [redacted]

Opština [redacted]

Ulica: [redacted]

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[x] Pojedinačno [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: [signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [signature] M.P.

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☒ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Nada Mirjanić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☒ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: [redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Igor Medojević

12.4. Adresa:

Država [redacted]

Opština [redacted]

Ulica: [redacted]

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Mitar Rajpa **M.P.**

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
POREŠKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 218099

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrdjuje se da je Bojana Mitrović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Herceg Novi,registarski broj 50288290 sa sledećim prilozima:

Taksa za sud
Odluka o promjeni izvršnog direktora
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o razrješenju ovlašćenog zastupnika
Zahtijeva izmjenu:
IZVRŠNOG DIREKTORA, OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA

Dokumentacija je podnijeta dana 14.11.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 14.11.2014.god.

M.P.

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0017253/ 030** Datum promjene podataka: 17.10.2014
Matični broj **02275279**

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: ovlašćenog zastupnika

Datum zaključivanja ugovora: 16.07.2002
Datum donošenja Statuta: 16.07.2002 Datum izmjene Statuta: 28.08.2014
Adresa obavljanja djelatnosti: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 Mjesto: PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 Sjedište: PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
da ne

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

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 4,812,442.14€ Stari registarski broj: 1-16650-00
(Novčani 4,640,973.00 , nenovčani 171,469.14)

Osnivači
Ime i prezime/Naziv: Adresa:
DR DUŠKO KNEŽEVIĆ-

Udio: 100%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu
Ime i prezime:
Aleksandra Jovović - 0

Ovlašćeni zastupnik - neo
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Marko Nikolić -
Ovlašćeni zastup
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Vladimir Čvorović - 6

Izvršni direktor - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Ovlašćeni zastupnik - neograniceno( )

Pojedinačno- ( )

Djelovi društva

Naziv:

ADRIA REAL ESTATE 02275279

Sarić Adrijana 1911978715202

6831 Djelatnost agencija za nekretnine

Adresa:

SLOVENSKA OBALA BR.19 BUDVA

Izdato 14.11.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0288290/ 010**
Matični broj **02407272**

Datum promjene podataka: 02.07.2012

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Izvršene su sledeće promjene: statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005 Datum izmjene Statuta: 01.06.2012
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Mjesto: HERCEG NOVI
Adresa za prijem službene pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 Sjedište: HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:
x da ne

Oblik svojine:
x bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:
bez oznake projekla kapitala domaći strani x mješoviti

Upisani kapital: 3,525,000.00€ Stari registarski broj: 4-0007483/001
(Novčani 3,525,000.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA-02275279

Adresa:

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
OPŠTINA HERCEG NOVI-

Udio: 10%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
MIMOZA COMPLEX LIMITED-1021914

Udio: 75%
Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:
J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ

BUDVE-

Udio: 5%
Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Igor Medojević - ICA
Ovlašćeni zastupn
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:
Nada Mirjanić -
Izvršni direktor - neograniceno( )
Pojedinačno- ( )

Filip Radojević

Izdato 14.11.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
IRENA JOKIĆ
COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE
PODGORICA

UVJERENJE O STATUSU

MIMOZA COMPLEX LIMITED

Mi, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**, u svojstvu zvaničnog zastupnika **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, poslovne kompanije na Britanskim Djevičanskim Ostrvima („Kompanija"), ovim potvrđujemo sljedeće:

1. Kompanija je registrovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima kao BVI poslovna kompanija pod brojem **1021914, 18. aprila 2006. godine**.

2. Zvanični zastupnik kompanije je **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

3. Registrovana kancelarija kompanije je na adresi: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

4. Kompanija je ovlašćena da izda maksimum 50,000 dionica nominalne vrijednosti US$1.00, od kojih svaka pripada istoj vrsti.

5. Prema dokazima iz dokumentacije koja se nalazi u arhivi registrovane kancelarije, kompanija postoji i njen status je dobar.

6. Prema dokumentaciji zavedenoj u spisima kompanije od **29. oktobra 2014. godine**, nema podataka o sudskim postupcima, zaprijećenim ili na čekanju, protiv kompanije i nije preduzeta nijedna radnja u cilju zatvaranja kompanije ili imenovanja sudskog izvršitelja ili upravnika.

7. Prema našim podacima, kompanija nije napravila nikakva dugovanja po osnovi svoje imovine.

8. Prema podacima dostupnim u registrovanoj kancelariji kompanije, direktor kompanije je:

   Direktor: Petar Knežević

   Datum imenovanja: 23. jul 2012. godine

9. Prema podacima dostupnim u registrovanoj kancelariji kompanije, sekretar kompanije je:

   Sekretar: The LT (Belize) Ltd

"Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, na dan 13. novembar 2014. godine.

Datum imenovanja: 10. februar 2014. godine

10. Prema podacima dostupnim u registrovanoj kancelariji kompanije, dioničari kompanije su:

Dioničari:	**Broj dionica:**
Comsel Limited	**500**
Paracom Aktiengesellschaft	**500**

Datum: 29. oktobar 2014. godine

Bryan Scatliffe – pomoćnik sekretara
Za i u ime:
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
zvanični zastupnik

(Napomena: Na originalnom dokumentu se nalaze svojeručni potpisi ovlašćenih lica, kao i pečat službenika koji je izvršio ovjeru, Tasdik Memuru i štambilj sljedeće sadržine:

OVJERENA VJERODOSTOJNA KOPIJA ORIGINALA
ALKIVIADES E. TSAKANIAS
SLUŽBENIK ZA OVJERU.)

"Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, na dan 13. novembar 2014. godine.

TORTOLA
DJEVIČANSKA OSTRVA

Ja, Annjel X. Flax Solomon, javni notar, ovim putem potvrđujem da je ovo Uvjerenje o statusu potpisao Bryan Scatliffe, u svojstvu pomoćnika sekretara za **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**

30. oktobar 2014. godine

_____
Annjel X. Flax Solomon - JAVNI NOTAR
Akara Bldg.,
Road Town, Tortola
Britanska Djevičanska Ostrva

APOSTIL
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Britanska Djevičanska Ostrva

   Ovaj javni dokument

2. je potpisan od strane Annjel X. Flax Solomon
3. u svojstvu javnog notara
4. ima pečat/štambilj od Annjel X. Flax Solomon

   ovjeren

5. u Road Town
6. 30. oktobra 2014. godine
7. od strane zamjenika guvernera
8. Broj: G347386
9. Pečat/štambilj
10. Potpis _____
    zamjenik guvernera

(Napomena: Na originalnom dokumentu se nalaze svojeručni potpisi ovlašćenih lica, pečat javnog notara sljedeće sadržine: Annjel X. Flax Solomon, javni notar, Djevičanska Ostrva i pečat službenika koji je izvršio ovjeru, Tasdik Memuru.)

"Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku."

U Podgorici, na dan 13. novembar 2014. godine.

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE
PODGORICA
IRENA JOKIĆ

Ов.бр. 16660/2014

Потврђује се да је овај препис истовјетан са његовим изворником - овјереним - простим преписом који је написан [redacted] који се састоји од [redacted] табака, примјерака [redacted]

Изворна исправа - овјерени препис налази се код [redacted]

Напомена [redacted]

Такса за овјеру од [redacted] наплаћена и поништена.

Основни суд у Подгорици Овлашћени службеник

дана 24.11.2014. г. [redacted]

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL

ALKIVIADES E. TSAKANIAS
Certifying Officer

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
CERTIFYING OFFICER

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
OFFICER

TASDIK MEMURU

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

of

MIMOZA COMPLEX LIMITED

We, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.** in our capacity as Registered Agent of **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, a British Virgin Islands Business Company (the "Company"), do hereby certify the following:

1. The Company was registered in the British Virgin Islands as a BVI Business Company numbered **1021914** on the **18th** day of **April, 2006**.

2. The Registered Agent of the Company is **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3. The Registered Office of the Company is at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares with a par value of US$1.00 each of a single class.

5. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.

6. According to the documents filed on the Company's file as at **29th October, 2014**, there are no actions, pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.

7. According to our records the Company has not created any charges over its assets.

8. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Director of the Company is:

Director:	**Date of Appointment:**
Petar Knezevic	**23rd July, 2012**

9. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Secretary of the Company is:

Secretary:	**Date of Appointment:**
The LT (Belize) Ltd	**10th February, 2014**

10. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Shareholders of the Company are:

Shareholders:	**No. of Shares:**
Comsel Limited	**500**
Paracom Aktiengesellschaft	**500**

Dated this 29th day of October, 2014.

Bryan Scatliffe – Assistant Secretary
For and on behalf of
Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.
Registered Agent

TORTOLA

VIRGIN ISLANDS

I, Annjel X. Flax Solomon, Notary Public, hereby certify that this Certificate of Incumbency was signed by Bryan Scatliffe in his capacity as Assistant Secretary for Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.

Dated this 30th day of October, 2014.

Annjel X. Flax Solomon - NOTARY PUBLIC
Akara Bldg.,
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

ANNJEL X. FLAX SOLOMON NOTARY PUBLIC VIRGIN ISLANDS

BRITISH VIRGIN ISLANDS

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands
   This public document
2. has been signed by Annjel X. Flax Solomon
3. acting in the capacity of Notary Public
4. Bears the seal/stamp of Annjel X. Flax Solomon

Certified

5. at Road Town 6. the 30th October, 2014
7. by Deputy Governor
8. No. 6347386
9. Seal/stamp 10.

Signature

Deputy Governor

Ов.бр. 6867/2014

Потврђује се да је овај препис истовјетан са његовим изворником - овјереним - простим преписом који је написан [illegible] који се састоји од [illegible] табака, примјерака [illegible]

Изворна исправа - овјерени препис налази се код [illegible]

Напомена [illegible]

Такса за овјеру од [illegible] наплаћена и поништена.

Основни суд у Подгорици

Овлашћени службеник

[illegible]

дана 14.11.2014 г.

Na osnovu člana 6 i člana 8 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači u skladu sa svojim ovlašćenjima dana 31.10.2014. godine, donose:

O D L U K U
o razrješenju Izvršnog direktora

I Razrješava se Izvršni direktor Nada Mirjanić (JMBG [redacted], na lični zahtjev;

II Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

III Imenovanoj prestaje radni odnos u društvu danom stupanja na snagu ove Odluke;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Prema članu 6 stav 2 alineja 1 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem Društva, a na osnovu člana 8 stav 1 organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose Osnivači, pa u skladu sa svojim ovlašćenjima, Osnivači društva RT Mimoza doo odlučili su kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

Mimoza Complex Limited
Petar Knežević

Opština Herceg Novi
Milan Vajagić

Atlas Invest doo
Vladimir Čvorović

JP Morsko dobro
Ljubomirka Vidović

Na osnovu ovlašćenja koja proizilaze iz člana 8 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači društva dana 31.10.2014. donose:

O D L U K U
o razrješenju Ovlašćenog zastupnika

I Razrješava se Ovlašćeni zastupnik Igor Medojević

II Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

III Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Prema članu 8 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Društvo pored Izvršnog direktora mogu zastupati i druga lica koja odredi Osnivač, pa su u skladu sa svojim ovlašćenjima Osnivači društva RT Mimoza doo odlučili kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

Mimoza Complex Limited
Petar Knežević

Atlas Invest doo
Vladimir Čvorović

Opština Herceg Novi
Milan Vajagić

JP Morsko dobro
Ljubomirka Vidović

Na osnovu člana 6 i člana 8 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači u skladu sa svojim ovlašćenjima, dana 31.10.2014. godine, donose:

O D L U K U
o imenovanju Izvršnog direktora

I Imenuje se Izvršni direktor Filip Radojević na period od 2 (dvije) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju;

II Imenovani stupa na dužnost počev od 03.11.2014. godine;

III Nakon isteka mandata na koji je zaposleni imenovan za Izvršnog direktora, a u slučaju da ne bude ponovo izabran na istu funkciju ili bude razriješen dužnosti Izvršnog direktora prije isteka mandata, rasporediće se na radno mjesto, koje odgovara stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima, odnosno može mu prestati radni odnos u Društvu, sve u skladu sa Zakonom o radu;

IV Imenovani je ovlašćen da djeluje pojedinačno i ima neograničena ovlašćenja u prometu;

V Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

VI Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Prema članu 6 stav 2 alineja 1 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Osnivači upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva, a na osnovu člana 8 stav 1 organizacija društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose Osnivači, pa u skladu sa svojim ovlašćenjima, Osnivači društva RT Mimoza doo odlučili su kao u dispozitivu.

OSNIVAČI

Mimoza Complex Limited
Petar Knežević

Atlas Invest doo
Vladimir Čvorović

Opština Herceg Novi
Milan Vajagić

JP Morsko dobro
Ljubomirka Vidović

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Mitrović Bojanu, JMBG [redacted] da pred Centralnim registrom Privrednih subjekata Crne Gore, može predati dokumentaciju potrebnu za registraciju promjene podataka društva RT Mimoza doo Herceg Novi.

Izvršni direktor
Nada Mirjanić

RT MIMOZA d.o.o.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 03/2-7277/2-15
U Podgorici, dana 22.06.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata (Sl.list RCG 20/12), rješavajući po zahtjevu, br.03/2-7277/1-15 od 19.06.2015. godine, za ispravku greške u rješenju o registraciji promjene podataka DRUŠTVA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI, podnešenog od strane Mitrović Bojane, donosi

OBAVJEŠTENJE

Vrši se ispravka greške u rješenju CRPS-a br. 5-0288290/012 od 11.06.2015. godine tako što se umjesto podataka

Adresa za prijem službene pošte:
Registruje se - upisuje se: SKOJA BR. 57 HERCEG NOVI

upisuju podaci

Adresa za prijem službene pošte:
Registruje se – upisuje se: SKOJA BR. 57 PODGORICA

Sastavni dio ovog obavještenja je izvod iz CRPS-a.

Obrazloženje

CRPS - a je rješenjem br. 5-0288290/012 od 11.06.2015. godine registrovao promjenu statuta, adrese sjedišta, adrese za prijem službene pošte, članova i predsjednika odbora direktora DRUŠTVA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. Podnosilac zahtjeva je od ovog organa tražio da se ispravi greška u rješenju, tako što će se umjesto adrese za prijem službene pošte SKOJA BR. 57 HERCEG NOVI upisati SKOJA BR. 57 PODGORICA. Shodno navedenom odlučeno je kao u izreci ovog obavještenja.

Sam. savjetnik II

Srđan Pavlović

NAČELNIK

M.P.

Milo Paunović

24.06.2015

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0288290 / 012
PIB: 02407272

Datum registracije: 16.03.2006.
Datum promjene podataka: 11.06.2015.

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005.
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005. Datum promjene Statuta: 09.04.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: SKOJA BR.57 PODGORICA
Adresa sjedišta: NJEGOŠEVA BR.5 HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 3.525.000,00Euro (Novčani 3.525.000,00Euro, nenovčani Euro)
Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 4-0007483/001

OSNIVAČI:

J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE
Uloga: Osnivač
Udio: 5% Adresa: BUDVA

MIMOZA COMPLEX LIMITED 1021914

Uloga: Osnivač

Udio: 75% Adresa: GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA 02275279

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

FILIP RADOJEVIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VLADIMIR ČVOROVIĆ

Adresa

Uloga: Predsjednik odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

VLADIMIR ČVOROVIĆ

Adres

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

TAMARA VUJOVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

ALEKSANDRA JOVOVIĆ

Adres

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

LJUBOMIRKA VIDOVIĆ

Adresa:
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ

Adresa: JOVANA TOMAŠEVIĆA 21 PODGORICA
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

Izdato: 22.06.2015 godine u 11:26h **MP**

Načelnik
Milo Paunović

- izvod sa neispravnim podacima

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0288290 / 012
PIB: 02407272

Datum registracije: 16.03.2006.
Datum promjene podataka: 11.06.2015.

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv:	DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI
Telefon:	
eMail:	
Datum zaključivanja ugovora:	03.11.2005.
Datum donošenja Statuta:	03.11.2005. Datum promjene Statuta: 09.04.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	
Adresa za prijem službene pošte:	SKOJA BR.57 HERCEG NOVI Podgorica
Adresa sjedišta:	NJEGOŠEVA BR.5 HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost:	5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA
Oblik svojine:	Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala:	Mješoviti
Upisani kapital:	3.525.000,00Euro (Novčani 3.525.000,00Euro, nenovčani Euro)
Izmjene kapitala:	Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 4-0007483/001

OSNIVAČI:

J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE

Uloga: Osnivač
Udio: 5% Adresa: BUDVA

MIMOZA COMPLEX LIMITED 1021914

Uloga: Osnivač

Udio: 75% Adresa: GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA 02275279

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

FILIP RADOJEVIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VLADIMIR ČVOROVIĆ

Adresa:

Uloga: Predsjednik odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

VLADIMIR ČVOROVIĆ 2

Adresa: A

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

TAMARA VUJOVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

ALEKSANDRA JOVOVIĆ 0

Ad

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

LJUBOMIRKA VIDOVIĆ

Adresa:
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ

Adresa:
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

Izdato: 22.06.2015 godine u 11:18h **MP** **Načelnik**

Milo Paunović

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 03/2-7277/1-15
Podgorica, 19.06. 2015 god.

RT MIMOZA DOO HERCEG NOVI

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 57/15
DATUM: 19.06 2015 god.

CRPS PODGORICA
19.06.2015. godine

Predmet: Zahtjev za ispravku greške

Poštovani,

Dana 11.06.2015. godine donijeli ste Rješenje o registraciji promjene podataka društva RT Mimoza doo Herceg Novi, kojim je uz imenovanje članova Odbora direktora društva, izvršena promjena Statuta u dijelu promjene sjedišta i adrese za prijem službene pošte društva.
Ovim putem vas obavještavamo da je došlo do greške prilikom unosa adrese za prijem službene pošte, pa u Rješenju donijetom dana 11.06.2015. god. umjesto „Skoja br. 57 Podgorica", stoji adresa „ Skoja br. 57 Herceg Novi" kao zvanična adresa za prijem službene pošte.

Obzirom na navedeno, molimo Vas da izvršite promjenu i u Vašem sistemu registrujete adresu za prijem službene pošte - ul. Skoja br. 57 Podgorica.

Podnosilac zahtjeva
Mitrović Bojana

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0288290 / 012
U Podgorici, dana 11.06.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI, broj 223750 podnijetoj dana 28.04.2015 u 10:44:52, preko

Ime i prezime: BOJANA MITROVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - registarski broj **5 - 0288290**, PIB **02407272** , i to:

Statut:

Briše se:	Statut od 01.06.2012
Registruje se - upisuje se:	Statut od 09.04.2015

Adresa uprave - sjedišta:

Briše se:	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI
Registruje se - upisuje se:	NJEGOŠEVA BR.5 HERCEG NOVI

Adresa za prijem službene pošte:

Briše se:	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI
Registruje se - upisuje se:	SKOJA BR.57 HERCEG NOVI

Član Odbora direktora:

Registruje se - upisuje se:	VLADIMIR ČVOROVIĆ

CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

17.06.2015

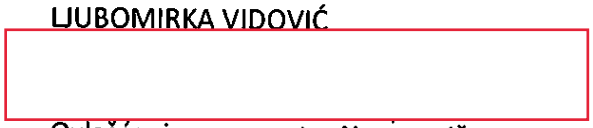
TAMARA VUJOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

ALEKSANDRA JOVOVIĆ

GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

LJUBOMIRKA VIDOVIĆ



Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik odbora direktora:

Registruje se - upisuje se: VLADIMIR ČVOROVIĆ

CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 28.04.2015 u 10:44:52 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. 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 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik II

Srđan Pavlović

M.P.

Načelnik

Milo Paunović

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 832-3161-26-Administrativna taksa.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0288290 / 011
PIB: 02407272

Datum registracije: 16.03.2006.
Datum promjene podataka: 14.11.2014.

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /011

Skraćeni naziv:	DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI
Telefon:	
eMail:	
Datum zaključivanja ugovora:	03.11.2005.
Datum donošenja Statuta:	03.11.2005. Datum promjene Statuta: 01.06.2012.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	
Adresa za prijem službene pošte:	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI
Adresa sjedišta:	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.30 HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost:	5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA
Oblik svojine:	Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala:	Mješoviti
Upisani kapital:	3.525.000,00Euro (Novčani 3.525.000,00Euro, nenovčani Euro)
Izmjene kapitala:	Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 4-0007483/001

OSNIVAČI:

J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE

Uloga: Osnivač
Udio: 5% Adresa: BUDVA

MIMOZA COMPLEX LIMITED 1021914

Uloga: Osnivač

Udio: 75% Adresa: GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA 02275279

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

FILIP RADOJEVIĆ

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 28.04.2015 godine u 10:48h **MP** **Načelnik**

Milo Paunović

TAMARA VUJOVIĆ

VLADIMIR ĆOROVIĆ

MARA VELIMIROVIĆ PETRONIĆ

ALEKSANDRA JOVANIĆ

LJUBOMIRKA MITROVIĆ

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 223750

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je BOJANA MITROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz HERCEG NOVI, registarski broj:50288290 sa sljedećim prilozima:

Zapisnik
Odluka o promjeni adrese
Odluka o promjeni članova odbora direktora
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva

Zahtijeva izmjenu:
Adrese
Članova Odbora direktora
Statuta

Datum prijema dokumentacije: 28.4.2015. god.

Podgorica, dana: 28.4.2015. god.

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

28.04.2015

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☐ Punomoćnika

JMB:		Država:	
Ime i prezime:	Mitrović Bojana	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	

**za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02407272 Registarski broj: 90/31-00917-8

Puni naziv: RT Mimoza društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: 09.04.2015

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština: Herceg Novi 2.2. Mjesto: Herceg Novi

2.3. Ulica: Hercegovačka bb 2.4. Broj: 5

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država: Crna Gora

3.2. Opština: Podgorica 3.3. Mjesto: Podgorica

3.4. Ulica: Svetog Save 3.5. Broj: 57

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

[x] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [x] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Tamara Vujović

12.4. Adresa:

Država [redacted]

Opština [redacted]

Ulica: [redacted]

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

[x] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

- [ ] Prestanak
- [x] Imenuje se
- [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- [ ] Direktor
- [x] Predsjednik organa upravljanja
- [ ] Član odbora direktora
- [ ] Član organa upravljanja
- [ ] Član upravnog odbora
- [ ] Sekretar društva
- [ ] Ovlašćeni zastupnik
- [ ] Revizor
- [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Vladimir Čvorović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- [x] neograničena
- [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- [ ] Pojedinačno
- [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

POREŠKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[x] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [x] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Maja Velimirović Petrović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Aleksandra Jovović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

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

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[x] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [x] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: [redacted] *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Ljubomirka Vidović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ **M.P.**

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
OBSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 03/2-6930/1-15
Podgorica, 11.06. 2015 god.

CRPS

Zahtjev za dopunu dokumantacije

Dana 28.04.2015 podnesena je prijava

za DOO/ AD/ RT Mimosa doo Herceg Novi

sa dokumentacijom za promjenu podataka

(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 223770.

Molim da istom dopunite ranije predatu dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

Prijavu sa ličnim podacima o članu odbora direktora

Podnosilac zahtjeva:

Antonić Krsto

Današnji datum:

11.06.2015

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

[x] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [x] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Direktor [ ] Predsjednik organa upravljanja [x] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Maja Velimirović Petrović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [x] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 35/15
DATUM: 14.04. 2016 god.

Na osnovu člana 6 i člana 8 Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi (Društvo) Skupština članova Društva koju čine Osnivači „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Atlas Invest" doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve, dana 14.04.2015. godine, donose

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I Imenuju se za članove Odbora direktora RT Mimoza doo Herceg Novi:

- Aleksandra Jovović
- Vladimir Čvorović
- Maja Velimirović Petrović
- Tamara Vujović
- Ljubomirka Vidović

II Članovi Odbora direktora biraju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora na istu dužnost, kao i razrješenja prije isteka mandata;

III Imenovani su ovlašćeni da u pravnom prometu djeluju neograničeno i kolektivno sa ostalim članovima Odbora direktora;

IV Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

V Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Prema članu 6 Statuta RT Mimoza doo, Osnivači upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem Društva, a prema članu 8 organizacija Društva se bliže određuje posebnim aktom koji donose Osnivači, pa su imajući u vidu navedeno Osnivači društva RT Mimoza doo Herceg Novi odlučili kao u dispozitivu.

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

Predsjedavajući
Filip Radojević

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 35-2/15
DATUM: 14.04 2015 god.

Na osnovu člana 6 i člana 8 Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi (Društvo) Skupština članova Društva koju čine Osnivači „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Atlas Invest" doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve, dana 14.04.2015. godine, donose

O D L U K U
O IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA

I Bira se Vladimir Čvorović (JMBG [redacted] za Predsjednika Odbora direktora društva RT Mimoza doo Herceg Novi;

II Mandat predsjednika Odbora direktora traje do isteka ili prestanka mandata u Odboru direktora Društva;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Predsjedavajući
Filip Radojević

"RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

Na osnovu člana 3. Statuta „RT Mimoza" Herceg Novi Skupština članova društva koju čine Osnivači „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Atlas Invest" doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve, dana 09.04.2015. godine , donose

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 2911
DATUM: 09.04.2015 god.

ODLUKU O PROMJENI SJEDIŠTA RT » MIMOZE« DOO

I Odredjuje se sjedište društva Rt Mimoza na adresi ulica Njegoševa br.5 , Herceg Novi , Crna Gora .

II Odredjuje se posebna adresa za prijem službene pošte na adresi ulica Skoja br. 57, Podgorica , Crna Gora.

III U skladu sa ovom odlukom izvršiće se izmjene Statuta privrednog društva Rt Mimoza doo.

IV Ova Odluka biće dostavljana Centralnom registru Privrednih Subjekata radi daljeg evidentiranja promjene.

V O sprovodjenju iste staraće se Izvršni direktor društva.

VI Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsjedavajući
Filip Radojević

"RT MIMOZA" doo HERCEG NOVI

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 191/1
DATUM: 13.03. 2015 god.

Na osnovu člana 36 i člana 79 Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Statutom RT Mimoza doo Herceg Novi (Društvo), dana 13.03.2015. godine sazivam sjednicu Osnivača Društva. Sjednica će se održati dana 14.04.2015. godine, u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, u ul. Skoja br. 57, sa početkom u 12h.

Za ovu sjednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa I sjednice Skupštine članova Društva u 2015.-toj godini;
2. Izbor radnih tijela:
   - zapisničara;
   - ovjerivača zapisnika.
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora Društva;
5. Razno.

PRILOG: Materijal.

Izvršni direktor
Filip Radojević

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i člana 18 Statuta „RT MIMOZA" DOO Herceg Novi, Osnivači društva dana, 09.04.2015. godine, donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi

Član 1.

I OSNOVNE ODREDBE

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi nastalo je promjenom oblika - restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi upisanog u Centralni registar privrednih društava u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva i to:

- osnivači,
- naziv i sjedište,
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- odlučivanje,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti društva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

OSNIVAČI, VLASNICI UDJELA

Osnivači, vlasnici udjela Društva su:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 5,00 %

Osnivači imaju sljedeća prava:

- pravo upravljanja Društvom preko Skupštine osnivača i Odbora direktora;
- pravo da primi određeni iznos iz dobiti Društva;
- pravo na prenos vlasništva (dio i cjelokupan) nad udjelom;
- pravo na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- pravo na uvid u poslovne podatke Društva.

Član 3.

NAZIV I SJEDIŠTE

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar. Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi.

Sjedište društva je: Herceg Novi, Ulica Njegoševa br 5., Crna Gora.

Adresa za prijem službene pošte je Ulica SKOJA br. 57 Podgorica

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Društva može donijeti Skupština osnivača u skladu sa članom 19 Statuta.

Član 4.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm.

Pečat Društva sadrži latiničnim pismom ispisan tekst: Društvo sa ograničenom odgovornošću „RT MIMOZA" Herceg Novi.

Društvo može imati više pečata stim što moraju biti označeni rednim brojem.

Štambilj društva je pravougaonog oblika dimenzija 50mm x 25 mm.
Štambilj sadrži nazivDruštva; dan, mjesec i godina; organizaciona jedinica; broj djelovodnika; broj priloga.

Član 5.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja urediće se posebnim aktom koji će donijeti Odbor direktora.

Član 6.

DJELATNOST DRUŠTVA

Pretežna djelatnost društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

41.20 Izgradnja stambenih i nestasmbenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to: poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komisionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, međunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim sirovinama, posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Društvo može promijeniti pretežnu djelatnost Odlukom Skupštine Osnivača i shodno tome promijeni Statut.

Član 7.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor Društva pojedinačno bez ograničenja ovlašćenja.

Društvo zastupa i predstavlja Predsjednik odbora direktora, bez ograničenja.

Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Društvo potpisuje lice ovlašćeno za njegovo zastupanje i predstavljanje kao i lica određena drugim pozitivnim aktima Društva.

Akta Društva, ovlašćena lica potpisuju uz naznaku funkcije koju obavljaju.

Član 8.

KAPITAL DRUŠTVA

OSNIVAČKI KAPITAL

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,00 €.

Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. godine Atlas Invest (ranije FIN INVEST D.O.O.)je na ime povećanja osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 €, tako da na dan 08.05.2008. godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € i to novčani ulog:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands ..... 21.250,00 €
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 ..... 2.500,00 €
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica ..... 3.500.000,00 €
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 1.250,00 €

Član 9.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Društvo može povećati svoj kapital dodatnim ulogom Osnivača ili ulozima novih ulagača.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština članova u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanju kapitala registruju se u CRPS-a nakon što se ulozi uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 10.

Društvo može povećati kapital iz neraspoređene dobiti, iz rezervi Društva i dokapitalizacijom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Kapital će se povećati pod uslovom da Skupštini, kojoj prisustvuju osnivači koji posjeduju najmanje ⅔ vrijednosti ukupnog kapitala Društva, donesu odluku o povećanju kapitala i shodno tome, izmijeni statut.

Za donošenje odluke o povećanju kapitala potrebno je da glasaju predstavnici 2/3 od ukupnog prisutnog kapitala Društva.

Skupština osnivača, odlukom, donijetom od strane ovlašćenih predstavnika 2/3 od ukupnog kapitala Društva, može ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o povećanju kapitala do iznosa utvrđenog tom odlukom.

SMANJENJE KAPITALA

Član 11.

Skupština osnivača, može donijeti odluku o smanjenju kapitala Društva za koju su glasali ovlašćeni predstavnici osnivača, koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog kapitala i shodno tome izmijene Statut.

Društvo ne može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG"
Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine Društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijeđena. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokriće gubitaka.

Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze društva rješavaće se kod Privrednog suda.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na smanjenje kapitala registruju se u CRPS-a.

Kapital se smatra smanjenim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 12.

Ulozi članova Društva mogu biti novčani i nenovčani i čine jedan udio.

Unijeti ulozi se ne mogu vraćati članovima Društva dok postoji Društvo.

Član 13.

Član Društva može posjedovati samo jedan udio koji čini procenat njegovog kapitala u odnosu na ukupan kapital Društva.

Prilikom povećanja ili smanjenja kapitala osnivacima ce se proporcinalno uvecavati, odnosno smanjivati procenat ucesca u ukupnom kapitalu Društva.

Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati većem broju lica.

Kada su više lica vlasnici udijela ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika.

Član 14.

STICANJE SOPSTVENIH UDJELA

Društvo može sticati sopstveni udio u skladu sa Zakonom.

Član 15.

PRENOS UDJELA

Osnivači mogu medjusobno prenositi svoje udjele u Društvu bez ograničenja.

Ukoliko udio prodaju trećim licima ili na drugačiji način raspolažu udjelom primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Prenos udijela vrši se ugovorom o prenosu udijela sačinjenom u pisanoj formi na način i po postupku predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Ako Član Društva, prenosom udijela drugog člana uz svoj udio stekne još jedan ili više udijela, svi udijeli spajaju se u jedan udio.

Član 16.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

U Društvu se vodi knjiga članova Društa.
Knjiga članova Društva sadrži sljedeće podatke:

- Ime, prezime, adresa i matični broj, odnosno firma i sjedište svakog člana Društva;
- Visina uloga svakog člana Društva iskazana vrijednosno i procentualno;
- Izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva, i
- Drugi podaci značajni za članove Društva.

Član 17.

Član Društva može da pregleda knjigu članova Društva kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka, a druga zainteresovana lica uz prethodnu saglasnost Izvršnog direktora Društva.

Član 18.

ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su:
- Skupština članova;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor.

Društvo je dužno da konstituiše organe u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Statuta

Član 19.

Najveći organ upravljanja Društvom je Skupština članova Društva.

Skupštinu članova ima pravo da zakaže osnivač član koji ima preko 5 % kapitala u Društvo i odbor direktora.
Poziv za Skupštinu članova dostavlja se u roku od najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine, osim kad razlozi hitnosti ne nalažu drugačije.

Sjednica se može održati i elektronskim putem.

Svaki član Društva prilikom odlučivanja ima onaj broj glasova koji je jednak procentu njegovog učešća u osnovnom kapitalu.

Skupštinom članova predsjedava izvršni direktor ukoliko Skupština članova Društva drugačije ne odluči.

Kvorum za održavanje Skupštine članova Društva čine lično prisutni članovi ili članovi zastupani preko punomoćnika koji posjeduju više od 50% od ukupnog kapitala Društva, osim kada je potreban veći kvorum u skladu sa Zakonom.

Odluke se donose većinom od ukupnog broja glasova prisutni ili predstavljenih članova (vlasnika), osim za odluke za koje Zakon propisuje strožiju većinu (povećanje ili smanjenje kapitala, stečaj i likvidacija, restruktuiranje i dr).

Član 20.

Na sjednicama Skupštine članova obavezno se vodi Zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući, zapisničar i jedan član Društva.

U Zapisnik se unose sve odluke po pitanjima o kojima se raspravljalo i odlučivalo.

Pored odluka Zapisnik obavezno sadrži, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, procenat prisutnih članova, ime predsjedavajućeg, zapisničara, dnevni red o kojem će se rapravljati i odlučivati, tok sjednice, izdvojena mišljenja, ukoliko ih je bilo, rezultatiti glasanja, način glasanja, odluke, vrijeme završetka Skupštine, potpis predsjedavajućeg, zapisničara i jednog člana.

Odluke koje se donesu na Skupštini članova, potpisuje predsjedavajući Skupštine članova.

Član 21.

Skupština članova Društva:

- Donosi Statut i vrše njegove izmjene i dopune;
- Biraju i razrješavaju Odbor direktora i određuju naknadu koja pripada članovima za rad u tom organu;
- Razmatraju i usvajaju finansijske i druge izvještaje;
- Donose odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- Donosi odluke o usvajnju izvještaja o procjeni nenovčanih uloga;
- Donosi odluke o prihvatanju nenovčanog uloga:
- Donose odluke o povećanju i smanjenu kapitala;
- Donose odluke o raspolaganju imovinom Društva kada prelazi vrijednost 20 % od vrijednosti imovine Društva;;
- Donose odluke o prestanku Društva;
- Donosi odluke o formiranju ustanova, privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
- Donosi investicione odluke kada prelaze 20 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
- Donosi odluke o restruktuiranju Društva;
- Donosi Odluke o pokretanju postupka stečaja ili dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluke o transformaciji Društva u druge oblike organizovanja;
- Donose i druge odluke iz svoje nadležnosti predviđene predviđene Zakonom i drugim pozitivnim aktima.

Član 22.

Odbor direktora je organ rukovođenja Društvom.

Odbor direktora broji najmanje tri člana.

Mandat članova odbora direktora traje godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 23.

Pravo predlaganja kandidata ima član Društva koji posjeduje najmanje 5 % kapitala društva.

Članovi odobra direktora se biraju prostom većinom glasova od ukupnog kapitala Društva.

Član 24.

Odbor direktora:

- Donosi programe i planove rada;
- Izvršava odluke Skupštine članova Drušva;
- Donosi opšta akta, koja nijesu u nadležnosti Skupštine izvršnog direktora;
- Imenuje i razrješava Izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora i sa njima zaključuje Ugovor o radu,
- Razmatra i usvaja predlog akata o sastavu i strukturi menadžmenta i administracije Društva sačinjen od strane Izvršnog direktora;
- Donosi poslovnik o radu Odbora direktora;
- Donosi odluke o zaduživanju, opterećenju i raspolaganju imovine Društva do 20 % kapitala Društva;
- Podnosi Skupštini članova Društva izvještaje o radu;

Član 25.

Odbor direktora odlučuje na sjednicama.

Na konstitutivnoj sjednici Odobra direktora biraju se predsjednik i potpredsjednik na period od godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sjednicu odobora može da zakaže predsjednik ili član odbora pod uslovom da se sa pozivom saglasilo više od polovine članova odobra direktora.

Poziv za sjednicu odbora sa pratećim materijalom mora se dostaviti u roku od najmanje tri dana od dana održavanja. Sjednica se može zakazati i bez pridržavanja rokova po Statutu i Pravilniku ako razlozi hitnosti to zahtijevaju.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova Odbora direktora Društva.

Sjednica se može održati elektronski ili telefonski ukoliko to razlozi hitnosti zahtijevaju.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Ukoliko je broj glasova jednak odlučujući je glas predsjednika Odbora.

Bliži način rada Odbora direktora urediće se Poslovnikom o radu.

Član 26.

Izvršni direktor je organ Društva koji izvršava odluke organa upravljanja.
Izvršni direktor:
- Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva;
- Rukovodi i organizuje poslovanje Društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka Odbora direktora;
- Izvršava odluke Odbora direktora;
- Predlaže opšta akta koja donosi Odbor direktora;
- Donosi akta iz svoje nadležnosti;
- Odlučuje o zapošljavanju u Društvu i u ime Društva zaključuje ugovore o radu;
- Zastupa i predstavlja Društvo u okvirima datih ovlašćenja;
- Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;

- Podnosi izvještaje o svom radu;
- Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene pozitivnim aktima.

Član 27.

Mandat izvršnog direktora traje tri godine sa mogućnošću ponovnog izbora;

Uslove za imenovanje Izvršnog direktora ili vršioca dužnosti izvršnog direktora propisuje Odbor direktora svojom Odlukom.

Odnosi između Društva i izvršnog direktora kao i međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom o radu.

Član 28.

Društvo može da ima zamjenika izvršnog direktora koji u slučaju odsutnosti ili spriječenosti izvršnog direktora ga zamjenjuje.
Uslove za imenovanje Izvršnog direktora propisuje Odbor direktora svojom Odlukom.

Odnosi između Društva i zamjenika izvršnog direktora kao i međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom o radu koji zaključuje sa odbor direktora.

Član 29.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 30.

DIOBA DOBITI, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

Dio dobiti koji pripada Članovima Društva po osnovu udijela utvrđuje se odlukom koju donosi Skupština članova Društva nakon razmatranja i usvajanja godišnjeg računa.
Članovi Društva snose rizik poslovanja Društva do vrijednosti svog udijela.
O načinu pokrića gubitaka odlučuje Skupština članova Društva.

Član 31.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja a u cilju kvalitetnog i racionalnog obavljanja djelatnosti Društva.

Organizacija Društva definiše se aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji, na predlog Izvršnog direktora, donosi Odbor direktora.

Član 32.

OBAVJEŠTAVANJE

Društvo dostavlja podatke nadležnim organima na način i po vrstama predviđenim pozitivnim aktima.

Odbor direktora donosi akt o poslovnoj tajni kojim se uređuje način njene zaštite.

Izvršni direktor je odgovoran za čuvanje poslovne tajne.

Član 33.

Društvo na uobičajeni način objavljuje podatke o stanju i poslovanju kako to zahtijevaju propisi o hartijama od vrijednosti i akta koja uređuju tržište kapitala.
Društvo je obavezno saopštavati i druge podatke i informacije na način i pod uslovima predviđenim pozitivnim aktima.

Član 34.

POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Sva pismena koja izdaje Društvo a koja imaju karakter isprave potpisuje Izvršni direktor ili lice koje ima za to ovlašćenje, zavode se u djelovodnik i ovjeravaju pečatom.
Pismena koja Društvo dobija od pravnih i fizičkih lica zavode se u djelovodnik na način predviđen aktom koji uređuje arhivsko poslovanje.
Arhivsko poslovanje u Društvu urediće se posebnim aktom koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

Član 35.

PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Društvo se može restrukturirati na način i pod uslovima predviđenim Zakonom.
Odluka o restrukturiranju smatra se donesenom ako su se za takvu odluku izjasnili Članovi Društva koji raspolažu sa više od dvije trećine ukupne vrijednosti kapitala Društva.

Član 36.

Društvo može prestati da postoji na zakonom predvidjen način ili odlukom Skupštine Članova Društva.

Odluka o prestanku Društva smatra se donesenom ako su za takvu odluku glasali na Skupštini Članovi Društva koji raspolažu sa više od dvije trećine vrijednosti kapitala društva.

Član 37.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

U slučaju nesaglasnosti drugih opštih akata Društva i Ugovora o osnivanju prednost imaju odredbe ovog Statuta.

Član 38.

Izmene i dopune Statuta vrše se u postupku i po proceduri za njegovo donošenje.

Predlog izmena i dopuna sačinjava Odbor direktora koji dostavlja Skupštini članova Društva na konačno usvajanje.

Član 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 40.

Ovaj Statut dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata Podgorica, radi njegove registracije i objaviti na oglasnu tablu Društva.

Član 41.

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Predsjedavajući
Filip Radojević

Na osnovu člana 18 Statuta „RT Mimoza" doo Herceg Novi, Osnivači „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Atlas Invest" doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve, dana 09.04.2015. godine, donose

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 321/1
DATUM: 09.04 2016 god.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
"RT MIMOZA" DOO HERCEG NOVI

Član 1.

Mijenja se član 2 pa sada glasi:

OSNIVAČI, VLASNICI UDJELA

Osnivači, vlasnici udjela Društva su:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands .....75,00 %
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 5,00 %

Osnivači imaju sljedeća prava:

- pravo upravljanja Društvom preko Skupštine osnivača i Odbora direktora;
- pravo da primi određeni iznos iz dobiti Društva;
- pravo na prenos vlasništva (dio i cjelokupan) nad udjelom;
- pravo na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- pravo na uvid u poslovne podatke Društva.

Član 2.

U članu 3. Statuta mijenjaju se stavovi 3, 4 i 5 pa sada glase:

Sjedište društva je: Herceg Novi, Ulica Njegoševa br 5., Crna Gora.

Adresa za prijem službene pošte je Ulica SKOJA br. 57 Podgorica

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Društva može donijeti Skupština osnivača u skladu sa članom 19 Statuta.

Član 3.

Mijenja se član 4, pa sada glasi:

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm.

Pečat Društva sadrži latiničnim pismom ispisan tekst: Društvo sa ograničenom odgovornošću „RT MIMOZA" Herceg Novi.

Društvo može imati više pečata stim što moraju biti označeni rednim brojem.

Štambilj društva je pravougaonog oblika dimenzija 50mm x 25 mm.
Štambilj sadrži nazivDruštva; dan, mjesec i godina; organizaciona jedinica; broj djelovodnika; broj priloga.

Član 4.

Dodaje se član 5. u Statutu, zbog čega se naredni članovi pomjeraju naprijed za po jedno mjesto, a glasi:

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja urediće se posebnim aktom koji će donijeti Odbor direktora.

Član 5

Mijenja se član 6 (član 5 prije pomjeranja jedno mjesto naprijed) pa sada glasi:

DJELATNOST DRUŠTVA

Pretežna djelatnost društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

41.20 Izgradnja stambenih i nestasmbenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to: poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komisionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, međunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim sirovinama, posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Društvo može promijeniti pretežnu djelatnost Odlukom Skupštine Osnivača i shodno tome promijeni Statut.

Član 6.

Briše se član 7 (prije pomjeranja član 6) i dodaje se novi na njegovo mjesto, pa sada glasi:

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor Društva pojedinačno bez ograničenja ovlašćenja.

Društvo zastupa i predstavlja Predsjednik odbora direktora, bez ograničenja.

Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Društvo potpisuje lice ovlašćeno za njegovo zastupanje i predstavljanje kao i lica određena drugim pozitivnim aktima Društva.

Akta Društva, ovlašćena lica potpisuju uz naznaku funkcije koju obavljaju.

Član 7.

Član 8 (prije pomjeranja član 7) mijenja se i glasi:

IV KAPITAL DRUŠTVA

OSNIVAČKI KAPITAL

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,00 €.

Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. godine Atlas Invest (ranije FIN INVEST D.O.O.)je na ime povećanja osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 €, tako da na dan 08.05.2008. godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € i to novčani ulog:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands ..... 21.250,00 €
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 ..... 2.500,00 €
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica ..... 3.500.000,00 €
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 1.250,00 €

Član 8.

Dodaje se član 9 i glasi:

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Društvo može povećati svoj kapital dodatnim ulogom Osnivača ili ulozima novih ulagača.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština članova u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanju kapitala registruju se u CRPS-a nakon što se ulozi uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 9.

Dodaje se član 10 i glasi:

Društvo može povećati kapital iz neraspoređene dobiti, iz rezervi Društva i dokapitalizacijom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Kapital će se povećati pod uslovom da Skupštini, kojoj prisustvuju osnivači koji posjeduju najmanje ⅔ vrijednosti ukupnog kapitala Društva, donesu odluku o povećanju kapitala i shodno tome, izmijeni statut.

Za donošenje odluke o povećanju kapitala potrebno je da glasaju predstavnici 2/3 od ukupnog prisutnog kapitala Društva.

Skupština osnivača, odlukom, donijetom od strane ovlašćenih predstavnika 2/3 od ukupnog kapitala Društva, može ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o povećanju kapitala do iznosa utvrđenog tom odlukom.

Član 10.

Dodaje se član 11 i glasi:

<u>SMANJENJE KAPITALA</u>

Skupština osnivača, može donijeti odluku o smanjenju kapitala Društva za koju su glasali ovlašćeni predstavnici osnivača, koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog kapitala i shodno tome izmijene Statut.

Društvo ne može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG"
Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine Društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijeđena. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokriće gubitaka.

Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze društva rješavaće se kod Privrednog suda.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na smanjenje kapitala registruju se u CRPS-a.

Kapital se smatra smanjenim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 11.

Dodaje se član 12. i glasi:

Ulozi članova Društva mogu biti novčani i nenovčani i čine jedan udio.

Unijeti ulozi se ne mogu vraćati članovima Društva dok postoji Društvo.

Član 12.

Dodaje se član 13. i glasi:

Član Društva može posjedovati samo jedan udio koji čini procenat njegovog kapitala u odnosu na ukupan kapital Društva.

Prilikom povećanja ili smanjenja kapitala osnivacima ce se proporcinalno uvecavati, odnosno smanjivati procenat ucesca u ukupnom kapitalu Društva.

Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati većem broju lica.

Kada su više lica vlasnici udijela ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika.

Član 13.

Dodaje se član 14. i glasi:

Društvo može sticati sopstveni udio u skladu sa Zakonom.

Član 14.

Dodaje se član 15. i glasi:

PRENOS UDJELA

Osnivači mogu medjusobno prenositi svoje udjele u Društvu bez ograničenja.

Ukoliko udio prodaju trećim licima ili na drugačiji način raspolažu udjelom primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Prenos udijela vrši se ugovorom o prenosu udijela sačinjenom u pisanoj formi na način i po postupku predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Ako Član Društva, prenosom udijela drugog člana uz svoj udio stekne još jedan ili više udijela, svi udijeli spajaju se u jedan udio.

Član 15.

Dodaje se član 16. i glasi:

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

U Društvu se vodi knjiga članova Društa.
Knjiga članova Društva sadrži sljedeće podatke:

- Ime, prezime, adresa i matični broj, odnosno firma i sjedište svakog člana Društva;
- Visina uloga svakog člana Društva iskazana vrijednosno i procentualno;
- Izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva, i

Drugi podaci značajni za članove Društva.

Član 16.

Dodaje se član 17 i glasi:

Član Društva može da pregleda knjigu članova Društva kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka, a druga zainteresovana lica uz prethodnu saglasnost Izvršnog direktora Društva.

Član 17.

Član 8 (prije svih pomjeranja i dodavanja) se briše.

Član 18.

Mijenja se član 18 (član 9 prije svih promjena) pa sada glasi:

ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su:
- Skupština članova;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor.

Društvo je dužno da konstituiše organe u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Statuta.

Član 19.

Dodaje se član 19 i glasi:

Najveći organ upravljanja Društvom je Skupština članova Društva.

Skupštinu članova ima pravo da zakaže osnivač član koji ima preko 5 % kapitala u Društvo i odbor direktora.
Poziv za Skupštinu članova dostavlja se u roku od najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine, osim kad razlozi hitnosti ne nalažu drugačije.

Sjednica se može održati i elektronskim putem.

Svaki član Društva prilikom odlučivanja ima onaj broj glasova koji je jednak procentu njegovog učešća u osnovnom kapitalu.

Skupštinom članova predsjedava izvršni direktor ukoliko Skupština članova Društva drugačije ne odluči.

Kvorum za održavanje Skupštine članova Društva čine lično prisutni članovi ili članovi zastupani preko punomoćnika koji posjeduju više od 50% od ukupnog kapitala Društva, osim kada je potreban veći kvorum u skladu sa Zakonom.

Odluke se donose većinom od ukupnog broja glasova prisutni ili predstavljenih članova (vlasnika), osim za odluke za koje Zakon propisuje strožiju većinu (povećanje ili smanjenje kapitala, stečaj i likvidacija, restruktuiranje i dr).

Član 20.

Dodaje se član 20 i glasi:

Na sjednicama Skupštine članova obavezno se vodi Zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući, zapisničar i jedan član Društva.

U Zapisnik se unose sve odluke po pitanjima o kojima se raspravljalo i odlučivalo.

Pored odluka Zapisnik obavezno sadrži, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, procenat prisutnih članova, ime predsjedavajućeg, zapisnčara, dnevni red o kojem će se rapravljati i odlučivati, tok sjednice, izdvojena mišljenja, ukoliko ih je bilo, rezultatiti glasanja, način glasanja, odluke, vrijeme završetka Skupštine, potpis predsjedavajućeg, zapisničara i jednog člana.

Odluke koje se donesu na Skupštini članova, potpisuje predsjedavajući Skupštine članova.

Član 21.

Dodaje se član 21 i glasi:

Skupština članova Društva:

- Donosi Statut i vrše njegove izmjene i dopune;
- Biraju i razrješavaju Odbor direktora i određuju naknadu koja pripada članovima za rad u tom organu;
- Razmatraju i usvajaju finansijske i druge izvještaje;
- Donose odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- Donosi odluke o usvajnju izvještaja o procjeni nenovčanih uloga;
- Donosi odluke o prihvatanju nenovčanog uloga:
- Donose odluke o povećanju i smanjenu kapitala;
- Donose odluke o raspolaganju imovinom Društva kada prelazi vrijednost 20 % od vrijednosti imovine Društva;;
- Donose odluke o prestanku Društva;
- Donosi odluke o formiranju ustanova, privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
- Donosi investicione odluke kada prelaze 20 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
- Donosi odluke o restruktuiranju Društva;
- Donosi Odluke o pokretanju postupka stečaja ili dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluke o transformaciji Društva u druge oblike organizovanja;
- Donose i druge odluke iz svoje nadležnosti predviđene predviđene Zakonom i drugim pozitivnim aktima.

Član 22.

Dodaje se član 22. i glasi:

Odbor direktora je organ rukovođenja Društvom.

Odbor direktora broji najmanje tri člana.

Mandat članova odbora direktora traje godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 23.

Dodaje se član 23. i glasi:

Pravo predlaganja kandidata ima član Društva koji posjeduje najmanje 5 % kapitala društva.

Članovi odobra direktora se biraju prostom većinom glasova od ukupnog kapitala Društva

Član 24.

Dodaje se član 24. i glasi:

Odbor direktora:

- Donosi programe i planove rada;
- Izvršava odluke Skupštine članova Drušva;
- Donosi opšta akta, koja nijesu u nadležnosti Skupštine izvršnog direktora;
- Imenuje i razrješava Izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora i sa njima zaključuje Ugovor o radu,
- Razmatra i usvaja predlog akata o sastavu i strukturi menadžmenta i administracije Društva sačinjen od strane Izvršnog direktora;
- Donosi poslovnik o radu Odbora direktora;
- Donosi odluke o zaduživanju, opterećenju i raspolaganju imovinom Društva do 20 % kapitala Društva;
- Podnosi Skupštini članova Društva izvještaje o radu.

Član 25.

Dodaje se član 25. i glasi:

Odbor direktora odlučuje na sjednicama.

Na konstitutivnoj sjednici Odobra direktora biraju se predsjednik i potpredsjednik na period od godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sjednicu odobora može da zakaže predsjednik ili član odbora pod uslovom da se sa pozivom saglasilo više od polovine članova odobra direktora.

Poziv za sjednicu odbora sa pratećim materijalom mora se dostaviti u roku od najmanje tri dana od dana održavanja. Sjednica se može zakazati i bez pridržavanja rokova po Statutu i Pravilniku ako razlozi hitnosti to zahtijevaju.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova Odbora direktora Društva.

Sjednica se može održati elektronski ili telefonski ukoliko to razlozi hitnosti zahtijevaju.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Ukoliko je broj glasova jednak odlučujući je glas predsjednika Odbora.

Bliži način rada Odbora direktora uredиće se Poslovnikom o radu.

Član 26.

Dodaje se član 26. i glasi:

Izvršni direktor je organ Društva koji izvršava odluke organa upravljanja.
Izvršni direktor:

- Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva;
- Rukovodi i organizuje poslovanje Društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka Odbora direktora;
- Izvršava odluke Odbora direktora;
- Predlaže opšta akta koja donosi Odbor direktora;
- Donosi akta iz svoje nadležnosti;
- Odlučuje o zapošljavanju u Društvu i u ime Društva zaključuje ugovore o radu;
- Zastupa i predstavlja Društvo u okvirima datih ovlašćenja;
- Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
- Podnosi izvještaje o svom radu;
- Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene pozitivnim aktima.

Član 27.

Dodaje se član 27. i glasi:

Mandat izvršnog direktora traje tri godine sa mogućnošću ponovnog izbora;

Uslove za imenovanje Izvršnog direktora ili vršioca dužnosti izvršnog direktora propisuje Odbor direktora svojom Odlukom.

Odnosi između Društva i izvršnog direktora kao i međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom o radu.

Član 28.

Dodaje se član 28. i glasi:

Društvo može da ima zamjenika izvršnog direktora koji u slučaju odsutnosti ili spriječenosti izvršnog direktora ga zamjenjuje.
Uslove za imenovanje Izvršnog direktora propisuje Odbor direktora svojom Odlukom.

Odnosi između Društva i zamjenika izvršnog direktora kao i međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom o radu koji zaključuje sa odbor direktora.

Član 29.

Dodaje se član 29. i glasi:

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 30.

Dodaje se član 30. i glasi:

DIOBA DOBITI, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

Dio dobiti koji pripada Članovima Društva po osnovu udijela utvrđuje se odlukom koju donosi Skupština članova Društva nakon razmatranja i usvajanja godišnjeg računa.
Članovi Društva snose rizik poslovanja Društva do vrijednosti svog udijela.
O načinu pokrića gubitaka odlučuje Skupština članova Društva.

Član 31.

Dodaje se član 31. i glasi:

VIII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja a u cilju kvalitetnog i racionalnog obavljanja djelatnosti Društva.
Organizacija Društva definiše se aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji, na predlog Izvršnog direktora, donosi Odbor direktora.

Član 32.

Dodaje se član 32. i glasi:

OBAVJEŠTAVANJE

Društvo dostavlja podatke nadležnim organima na način i po vrstama predviđenim pozitivnim aktima.

Odbor direktora donosi akt o poslovnoj tajni kojim se uređuje način njene zaštite.

Izvršni direktor je odgovoran za čuvanje poslovne tajne.

Član 33.

Dodaje se član 33. i glasi:

Društvo na uobičajeni način objavljuje podatke o stanju i poslovanju kako to zahtijevaju propisi o hartijama od vrijednosti i akta koja uređuju tržište kapitala.
Društvo je obavezno saopštavati i druge podatke i informacije na način i pod uslovima predviđenim pozitivnim aktima.

Član 34.

Dodaje se član 34. i glasi:

POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Sva pismena koja izdaje Društvo a koja imaju karakter isprave potpisuje Izvršni direktor ili lice koje ima za to ovlašćenje, zavode se u djelovodnik i ovjeravaju pečatom.
Pismena koja Društvo dobija od pravnih i fizičkih lica zavode se u djelovodnik na način predviđen aktom koji uređuje arhivsko poslovanje.
Arhivsko poslovanje u Društvu urediće se posebnim aktom koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

Član 35.

Dodaje se član 35. i glasi:

PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Društvo se može restrukturirati na način i pod uslovima predviđenim Zakonom.
Odluka o restrukturiranju smatra se donesenom ako su se za takvu odluku izjasnili Članovi Društva koji raspolažu sa više od dvije trećine ukupne vrijednosti kapitala Društva.

Član 36.

Dodaje se član 36. i glasi:

Društvo može prestati da postoji na zakonom predvidjen način ili odlukom Skupštine Članova Društva.

Odluka o prestanku Društva smatra se donesenom ako su za takvu odluku glasali na Skupštini Članovi Društva koji raspolažu sa više od dvije trećine vrijednosti kapitala društva.

Član 37.

Dodaej se član 37. i glasi:

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

U slučaju nesaglasnosti drugih opštih akata Društva i Ugovora o osnivanju prednost imaju odredbe ovog Statuta.

Član 38.

Dodaje se član 38. i glasi:

Izmene i dopune Statuta vrše se u postupku i po proceduri za njegovo donošenje.

Predlog izmena i dopuna sačinjava Odbor direktora koji dostavlja Skupštini članova Društva na konačno usvajanje.

Član 39.

Dodaje se član 39. i glasi:

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 40.

Dodaje se član 40. i glasi:

Ovaj Statut dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata Podgorica, radi njegove registracije i objaviti na oglasnu tablu Društva.

Član 41.

Član 17. pomjeranjem i dodavanjem članova mijenja mjesto, pa je sada član 41.

Član 42.

Članovi 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 i 19 (prije pomjeranja i dodavanja) brišu se iz Statuta Društva.

Član 43.

Ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovih izmjena i dopuna ostaju na snazi i primjenjuju se.

Član 44.

Prečišćen tekst Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi dostaviće se CRPS u Podgorici radi evidentiranja promjene.

Član 45.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se odmah.

Predsjedavajući
Filip Radojević

SKUPŠTINA ČLANOVA DRUŠTVA RT MIMOZA DOO HERCEG NOVI

Broj: 33/15

Herceg Novi, dana 09.04.2015. godine

ZAPISNIK

Sa I sjednice Skupštine članova Društva RT Mimoza doo Heceg Novi u 2015.-toj godini, održane dana 09.04.2015. godine, sa početkom u 12. časova, u poslovnim prostorijama PZU Meljine, Meljine bb, Herceg Novi.

Sjednici su pristupili: Predstavnik Osnivača Mimoza Complex Limited, po punomoćju- Aleksandra Jovović, predstavnik Osnivača Atlas Invest doo Podgorica - Izvršni direktor Vladimir Čvorović, predstavnik Osnivača Opština Herceg Novi, po punomoćju sa pravom prisustvovanja, bez prava odlučivanja - Đorđević Nenad, predstavnik Osnivača JP za upravljanje Morskim dobrom Budva, po punomoćju- Radulović Rajko, Izvršni direktor RT Mimoza doo kao Predsjedavajući -Filip Radojević i Bojana Mitrović u svojstvu zapisničara.

Konstatuje se da su svi punomoćnici osnivača dostavili uredna punomoćja, kao i da je predstavnik Opštine Herceg Novi priložio punomoćje iz čije sadržine slijedi da nije ovlašćen punopravno odlučivati po tačkama dnevnog reda, već se punomoćje koje posjeduje odnosi samo na pravo prisustvovanja sjednici članova društva.

Za ovu sjednicu predložen je Dnevni red sa sledećim tačkama:

1. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Društva;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuna Statuta;
3. Usvajanje teksta Izmjena i dopuna;
4. Usvajanje Statuta prečišćen tekst;
5. Davanje saglasnosti za prenos udjela Društva.

Predsjedavajući je na početku sjednice pozdravio sve prisutne, zahvalio se na dolasku članovima društva kao i opunomoćenim predstavnicima članova, te istakao da je članovima materijal po tačkama dnevnog reda blagovremeno dostavljen, što prisutni jednoglasno potvrđuju. **Nakon toga, Predsjedavajući je upitao prisutne da li su saglasni sa predlogom radnih tijela za ovu sjednicu, kojim je za zapisničara predložena Bojana Mitrović, a za ovjerivača zapisnika opunomoćeni predstavnik osnivača JP za upravljanje Morskim dobrom Budva -Rajko Radulović, o čemu su se članovi jednoglasno izjasnili potvrdno.**

Još jednom konstatujući da punomoćnik osnivača Opština Herceg Novi ne može glasati na ovom zasijedanju, shodno ovlašćenju kojim je opunomoćen samo za prisustvovanje sjednici, ali bez prava odlučivanja po tačkama dnevnog reda, Predsjedavajući je obrazložio

da bez obzira na prednje navedeno, za odlučivanje na sjednici postoji kvorum, sa prisustvom osnivača u procentima od 90% udjela u društvu sa pravom glasa, pa stoga predložio da se pređe na razmatranje predloženog dnevnog reda po tačkama:

Tačka 1: Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Društva

Predsjedavajući je preuzeo riječ i prisutnima ukratko obrazložio razloge za promjenu sjedišta i zvanične adrese društva, povodom čega članovi nisu imali dodatnih pitanja, pa je stavljajući istu na glasanje, po prvoj tački predloženog dnevnog reda jednoglasno donijeta sledeća:

ODLUKA O PROMJENI SJEDIŠTA RT » MIMOZE« DOO

I Određuje se sjedište društva Rt Mimoza na adresi ulica Njegoševa br.5, Herceg Novi, Crna Gora.

II Određuje se posebna adresa za prijem službene pošte na adresi ulica Skoja br. 57, Podgorica, Crna Gora.

III U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmjene Statuta privrednog društva Rt Mimoza doo.

IV Ova Odluka biće dostavljana Centralnom registru Privrednih Subjekata radi daljeg evidentiranja promjene.

V O sprovođenju iste staraće se Izvršni direktor društva.

VI Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Zaključak tačke 1: *Donijeta je Odluka o promjeni sjedišta Društva.*

Tačka 2, 3 i 4: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
Usvajanje teksta Izmjena i dopuna;
Usvajanje Statuta prečišćen tekst;

Predsjedavajući je otvorio tačku 2. predlogom da se iz razloga cjelishodnosti o tačkama dnevnog reda 2, 3 i 4 raspravlja i odlučuje istovremeno, a obzirom da su predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, sa tekstom Izmjena i dopuna i prečišćenim tekstom Statuta, prethodno dostavljeni Osnivačima u materijalima za ovu sjednicu čime su im bili dostupni na uvid i razmatranje i prije sjednice, što su prisutni potvrdili i jednoglasno prihvatili. Nakon toga, iznio je predlog da o ovoj temi kao stručno lice, nešto više kaže Bojana Mitrović.

Imenovana je obrazlažući razloge zbog kojih je promjena Statuta bila neophodna, osim onog koji je bio tema razmatranja pod tačkom 1. dnevnog reda, objasnila i druge

pojedinosti, te istakla da je još 2011. godine donijet Zakon o klasifikaciji djelatnosti prema kome je trebalo napraviti usklađivanje šifri iz Zakona sa šiframa u statutima društava, što u Statutu društva RT Mimoza doo ni do danas nije odrađeno.
Osim toga, istakla je potrebu da se organi rukovođenja društva RT Mimoza doo definišu na precizniji način, što bi podrazumijevalo da se Statutom društva detaljnije uredi postupak njihovog konstituisanja i načina odlučivanja. S tim u vezi, objasnila je da je novim predlogom Statuta o čijem se usvajanju danas odlučuje, predviđen Odbor direktora kao kolektivno tijelo za odlučivanje i rukovođenje i upoznala prisutne sa njihovim pravom da imenuju svog predstavnika, odnosno člana Odbora direktora, a u skladu sa svojim procentima vlasništva u društvu. Predlog članova, dogovoreno je da od stane osnivača bude dostavljen pismenim putem, dok će njihov izbor biti predmet odlučivanja na narednoj sjednici koja će biti zakazana sa ciljem imenovanja članova u Odboru direktora društva. Nakon izlaganja, upitala je prisutne da li neko ima pitanja na ovu temu, o čemu nije bilo nekih nejasnoća i dodatnih pitanja, pa je Predsjedavajući preuzeo riječ i stavio predloženu Odluku, tekst Izmjena i dopuna i prečišćen tekst Statuta na glasanje.

Nakon uvida u glasačke listiće, konstatovano je da su glasovima prisutnih jednoglasno donijete sledeće Odluke:

O D L U K A
o izmjenama i dopunama Statuta RT Mimoza doo

I Donose se izmjene i dopune Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi;

II Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS-a.

ODLUKA
o usvajanju teksta izmjena i dopuna i prečišćenog teksta Statuta

I Usvaja se tekst izmjena i dopuna Statuta;
II Usvaja se prečišćen tekst Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi;
III Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja;

Obrazloženje:

Predsjedavajući je nakon uvoda u tačku 2. predložio prisutnima da se iz razloga povezanosti akata o kojima se odlučuje, po tim tačkama dnevnog reda glasa i odlučuje istovremeno, u vezi sa čim prisutni nisu imali ništa protiv, pa je nakon glasanja izvršio uvid u glasačke listiće i shodno tome, donijete su odluke prednje navedene.

Zaključak tačke 2, 3 i 4.: *Donijete su Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, usvojen je tekst Izmjena i dopuna i usvojen je prečišćen tekst Statuta.*

Tačka 5.:Davanje saglasnosti za prenos udjela Društva.

Predsjedavajući je otvarajući ovu temu upoznao prisutne sa namjerom osnivača Mimoza Complex Limited da izvrši prenos udjela, te konstatovao da za odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda ne postoji kvorum, obzirom da predstavnik osnivača Opština Herceg Novi nema pravo da odučuje na sjednici.
Nakon toga, dao je riječ punomoćniku osnivača Mimoza Complex Limited Aleksandri Jovović, koja je rekla nešto više o toj temi i saglasnosti koja je predviđena tačkom 5. dnevnog reda.

Imenovana je objasnila da osnivač Mimoza Complex Limited u svojim poslovnim planovima ima namjeru da izvrši prenos udjela koji posjeduje u društvu radi započinjanja određenih projekata, te posebno istakla važnost donošenja ove odluke iz razloga što skorijeg pristupanja realizaciji investicije, kojim bi se u konačnom ubrzao proces investiranja na lokaciji Rt Kobila. Kako je još na početku konstatovano da jedan od predstavnika osnivača nema ovlašćenja za donošenje odluka na sjednici, to se ova odluka nije mogla jednoglasno donijeti, uprkos tome što su se osnivači Atlas Invest doo i JP za upravljanje Morskim dobrom izjasnili da prihvataju prenos udjela i daju svoju saglasnost. Zaključujući izlaganje na ovu temu dodala je da će smatrati da su ovim osnivači upoznati sa namjerom daljeg prenosa udjela od strane osnivača Mimoza Complex Limited.

Obzirom da nije bilo više pitanja na ovu temu, a po iscrpljenom dnevnom redu, Predsjedavjući se još jednom zahvalio prisutnima i zaključio sjednicu.

Zapisničar

Predsjedavajući

Ovjerivač zapisnika

Herceg Novi
Datum: 09.04.2015. godine

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 337/1
DATUM: 09.04.2015 god.

Spisak prisutnih predstavnika Osnivača na Skupštini članova društva RT Mimoza doo Herceg Novi			
Redni broj	**Osnivač**	**Procenat vlasništva**	**Potpis**
1.	Mimoza Complex Limited	75 %	
2.	Atlas Invest doo Podgorica	10 %	
3.	JP za upravljanje morskim dobrom CG Budva	5 %	
4.	Opština Herceg Novi	10 %	

ZAPISNIČAR
Bojana Mitrović

PREDSJEDAVAJUĆI
Filip Radojević

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 30/1
DATUM: 09.04. 20/5 god.

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Mitrović Bojana, JMBG [redacted] da kod Centralnog registra Privrednih subjekata Crne Gore može predati dokumentaciju potrebnu za registraciju promjene podataka društva RT Mimoza doo Herceg Novi, kao i da preuzme odgovarajuće Rješenje.

Izvršni direktor
Filip Radojević

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 18-2/1
DATUM: 09.03. 2015 god.

Na osnovu člana 36 i člana 79 Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Statutom RT Mimoza doo Herceg Novi (Društvo), dana 09.03.2015. godine sazivam sjednicu Osnivača Društva. Sjednica će se održati dana 09.04.2015. godine, u poslovnim prostorijama PZU Meljine u Herceg Novom, sa početkom u 12h.

Za ovu sjednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Društva;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuna Statuta;
3. Usvajanje teksta Izmjena i dopuna;
4. Usvajanje Statuta prečišćen tekst;
5. Davanje saglasnosti za prenos udjela Društva.

PRILOG: Materijal.

Izvršni direktor
Filip Radojević

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 311/1
DATUM: 09.04. 2015 god.

Na osnovu člana 18. Statuta „RT Mimoza" doo Herceg Novi Skupština članova društva koju čine Osnivači „Mimoza Complex Limited" Bristish Virgin Islands, Opština Herceg Novi, „Atlas Invest" doo Podgorica, JP za upravljanje Morskim dobrom CG iz Budve, dana 09.04.2015. godine, donose

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta RT Mimoza doo

I Donose se izmjene i dopune Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi;

II Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS-a.

Predsjedavajući
Filip Radojević

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Mitrović Bojana, JMBG [redacted] da kod Centralnog registra Privrednih subjekata Crne Gore može predati dokumentaciju potrebnu za registraciju promjene podataka društva RT Mimoza doo Herceg Novi, kao i da preuzme odgovarajuće Rješenje.

Izvršni direktor
Filip Radojević

SKUPŠTINA ČLANOVA DRUŠTVA RT MIMOZA DOO HERCEG NOVI

Broj: II- 353/15

PODGORICA, dana 14.04.2015. godine

ZAPISNIK

Sa II sjednice Skupštine članova Društva RT Mimoza doo Herceg Novi u 2015.-toj godini, održane dana 14.04.2015. godine, sa početkom u 12. časova, u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, u ul. Skoja br. 57.

Sjednici su pristupili: Predstavnik Osnivača Mimoza Complex Limited, po punomoćju- Aleksandra Jovović, predstavnik Osnivača Atlas Invest doo Podgorica - Izvršni direktor Vladimir Čvorović, Izvršni direktor RT Mimoza doo kao Predsjedavajući -Filip Radojević i Bojana Mitrović u svojstvu zapisničara.

Predstavnik Osnivača Opština Herceg Novi, po punomoćju – Tamara Vujović i predstavnik Osnivača JP za upravljanje Morskim dobrom Budva, po punomoćju- Ljubomirka Vidović, u skladu sa članom 39b Zakona o privrednim društvima, sjednici prisustvuju elektronskim putem.

Konstatuje se, da je Predsjedavajući izvršio uvid u punomoćja koja posjeduju predstavnici osnivača Opština Herceg Novi i JP za upravljanje Morskim dobrom a koja su mu dostavljena elektronskim putem, pa potvrđujući da su istim, imenovani predstavnici ovlašćeni za punopravno odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda, prešao na čitanje Dnevnog reda.

Za ovu sjednicu predložen je Dnevni red sa sledećim tačkama:

1. Usvajanje Zapisnika sa I sjednice Skuštine članova društva u 2015.-toj godini;
2. Izbor radnih tijela:
   - zapisničara;
   - ovjerivača zapisnika.
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora Društva;
5. Razno.

Predsjedavajući je uzeo riječ i pozdravio prisutne, zahvalio se na dolasku članovima društva kao i opunomoćenim predstavnicima članova, te istakao da je članovima materijal po tačkama dnevnog reda blagovremeno dostavljen, što prisutni jednoglasno potvrđuju.

Prije otvaranja tačke 1. dnevnog reda, Predsjedavajući je potvrdio da za odlučivanje na sjednici postoji kvorum, sa prisustvom osnivača u procentima od 100% udjela u društvu sa pravom glasa, pa konstatujući da su svi uslovi za rad ispunjeni, predložio da se pređe na razmatranje predloženog dnevnog reda po tačkama:

Tačka 1: Usvajanje zapisnika sa I sjednice Skupštine članova Društva u 2015.-toj godini.

Predsjedavajući je u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda istakao da je predlog Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine članova Društva, članovima dostavljen u materijalima za ovu sjednicu, što prisutni jednoglasno potvrđuju, nakon čega je stavio predlog Zapisnika na usvajanje.

Pošto niko od prisutnih i zastupanih članova nije imao primjedbi na Zapisnik, konstatovano je da je na II sjednici Skupštine članova Društva jednoglasno usvojen Zapisnik sa I sjednice Skupštine članova Društva u 2015.-toj godini.

Tačka 2: Izbor radnih tijela

Po drugoj tački dnevnog reda Predsjedavajući je iznio predlog da za zapisničara bude izabrana Bojana Mitrović, a za ovjerivača zapisnika opunomoćeni predstavnik Mimoza Complex Limited Aleksandra Jovović.
Predlog Predsjedavajućeg jednoglasno je usvojen od strane članova.

Tačka 3: Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Članovi društva su u skladu sa njihovim pravom da imenuju svog predstavnika na mjesto člana Odbora direktora, a u broju srazmjerno procentima vlasništva koje imaju u Društvu, to i učinili usmenim putem danom održavanja sjednice, pa sastav predstavnika o čijem se imenovanju danas odlučuje čine na predlog osnivača Opština Herceg Novi - Tamara Vujović, na predlog osnivača JP za upravljanje Morskim dobrom CG - Ljubomirka Vidović, na predlog osnivača Mimoza Complex Limited i Atlas Invest doo Podgorica- Aleksandra Jovović, Vladimir Čvorović i Maja Velimirović Petrović.

Predsjedavajući je nakon čitanja imena predloženih predstavnika dao na razmatranje iznijete predloge, pa upitao prisutne da li postoji bilo kakva primjedba ili sugestija povodom izbora ovih lica na mjesta članova u Odboru direktora Društva.
Obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi i neslaganja, svi članovi se se složili sa predlogom iznijetim pod tačkom 3. dnevnog reda, pa je na sjednici jednoglasno donijeta sledeća:

ODLUKA

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I Imenuju se za članove Odbora direktora RT Mimoza doo Herceg Novi:

- Aleksandra Jovović
- Vladimir Čvorović
- Maja Velimirović Petrović
- Tamara Vujović
- Ljubomirka Vidović

II Članovi Odbora direktora biraju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora na istu dužnost, kao i razrješenja prije isteka mandata;

III Imenovani su ovlašćeni da u pravnom prometu djeluju neograničeno i kolektivno sa ostalim članovima Odbora direktora;

IV Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

V Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Tačka 4: Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora Društva

Otvarajući ovu tačku dnevnog reda Predsjedavajući je obrazložio da bi bilo uputno iz razloga cjelishodnosti da na ovoj sjednici bude izabran i Predsjednik Odbora direktora, pa stoga zamolio prisutne da iznesu svoje predloge i mišljenja povodom izbora nekog od članova Odbora direktora na mjesto Predsjednika Odbora direktora. Nakon kraće diskusije i razmjenjivanja mišljenja, prisutni i zastupani članovi jednoglasni su u stavu da na mjesto Predsjednika Odbora direktora bude izabran Izvršni direktor osnivača Atlas Invest doo Vladimir Čvorović, pa je u potvrdu gore navedenog, na sjednici donijeta sledeća:

O D L U K A

O IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA

DRUŠTVA

I Bira se Vladimir Čvorović (JMBG [redacted] za Predsjednika Odbora direktora društva RT Mimoza doo Herceg Novi;

II Mandat predsjednika Odbora direktora traje do isteka ili prestanka mandata u Odboru direktora Društva;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Tačka 5: Razno

Kako pod tačkom Razno nije bilo pitanja i tema za razmatranje, Predsjedavajući se zahvalio prisutnima na izdvojenom vremenu i po iscrpljenom dnevnom redu, zaključio sjednicu članova Društva u 13:00 časova.

Zapisničar

Predsjedavajući

Ovjerivač zapisnika

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 03/2-5527/1-15
Podgorica, 01.05. 2015 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 28.04.2015 PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO RT Mihora Heneej Doo SA DOKUMENTACIJOM ZA promjenu podataka (DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEA 223750

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

Izvod iz registra za osnivač Mihora Complex Limited

Prevod izvoda

PODNOSILAC ZAHTJEVA

POTVRDA O UREDNOM STANJU KOMPANIJE
MIMOZA COMPLEX LIMITED

Mi, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.,** u svojstvu Registrovanog agenta kompanije **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, privrednog društva Britanskih djevičanskih ostrva (»Kompanija«), ovim potvrđujemo sljedeće:

1. Kompanija je registrovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima kao privredno društvo Britanskih djevičanskih ostrva (BVI) pod brojem **1021914** dana **18.aprila 2006.godine**.

2. Registrovani agent Kompanije je **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.,** PO Box 3136, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

3. Registrovano sjedište Kompanije je: Akara Bldg., 24 De Castro Street Wickhams Caz 1, Road Town, Britanska Djevičanska Ostrva.

4. Kompanije je ovlašćena da izda maksimalno 50.000 akcija po nominalnoj vrijednosti od po 1,00 USD u jednoj istoj klasi akcija.

5. Prema dokazima koji za sada postoje u dokumentaciji podnesenoj u registrovanom sjedištu, Kompanija postoji i u dobrom je stanju.

6. Prema dokumentaciji koja je dostavljena o Kompaniji sa stanjem na dan **9. aprila 2015**, protiv Kompanije nema tužbi, niti podignutih niti zaprijećenih, i nije pokrenut nijedan zahtjev za stečaj Kompanije ili za imenovanje stečajnog ili prinudnog upravnika.

7. Prema našim evidencijama Kompanija nije uspostavila nikakve terete nad svojom imovinom.

8. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, direktor Kompanije je:

Direktor:	**Datum imenovanja:**
Petar Knežević	23.07.2012.

9. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, sekretar Kompanije je:

Sekretar:	**Datum imenovanja:**
The LT (Belize) Ltd	10.02.2014.

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

10. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, akcionari Kompanije su:

Akcionari:	**Broj akcija:**
ATLAS GROUP LIMITED	500
COSMOS LIMITED	500

Dana 09. aprila 2015.

Brian Scatliffe /svojeručan potpis/
Pomoćnik sekretara
Za i u ime
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registrovani agent /žig/

/Pečat:/ Potvrđujem da je ovo vjerna kopija originala.
29.04.2015. Alkiviades E. Tsakanias /potpis/
Ovlašćeno lice za ovjere

/Pečat:/ Ovlašćeno lice za ovjere
Tasdik Memuru

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

TORTOLA
DJEVIČANSKA OSTRVA

Ja, Annjel X. Flax Solomon, javni notar, ovim potvrđujem da je ovu Potvrdu o urednom stanju Kompanije potpisao Bryan Scatliffe kao pomoćnik sekretara kompanije MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.

Datum: 09.april 2015. godine

Annjel X. Flax Solomon - JAVNI NOTAR /potpis/
Akara Bldg.,
Road Town, Tortola
Britanska Djevičanska Ostrva

/Pečat: Annjel X. Flax Solomon
Javni notar
Djevičanska Ostrva/

/Pečat:/ Ovlašćeno lice za ovjere
Tasdik Memuru

/Taksena marka Britanskih Djevicanskih Ostrva/

APOSTIL
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

1.	*Zemlja:*	*Britanska Djevičanska Ostrva*
	Ovaj javni dokument:	
2.	*potpisao je:*	*ANNJEL X. FLAX SOLOMON*
3.	*u svojstvu:*	*JAVNOG NOTARA*
4.	*uz pečat/štambilj:*	*ANNJEL X. FLAX SOLOMON*
	potvrđuje:	
5.	*u:*	*Road Townu*
6.	*dana:*	*9. aprila 2015. godine*
7.	*lice:*	*POMOĆNIK GUVERNERA*
8.	*br.*	*5367242*
9.	*pečat:*	*/pečat i taksena marka/*
10.	*Potpis:*	*Pomoćnik guvernera /potpis/*

Ja, Vesna Radunović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena rješenjem ministra pravde Crne Gore br. 03-1102/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____

U Podgorici, dana 05.05.2015. Vesna Radunović

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

of

MIMOZA COMPLEX LIMITED

We, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**, in our capacity as Registered Agent of **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, a British Virgin Islands Business Company(the "Company"), do hereby certify the following:

1. The Company was registered in the British Virgin Islands as a BVI Business Company numbered **1021914** on the **18th** day of **April, 2006**.
2. The Registered Agent of the Company is **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3. The Registered Office of the Company is at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4. The Company is authorized to issue a maximum of 50,000 shares with a par value of US$1.00 each of a single class.
5. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.
6. According to the documents filed on the Company's file as at **9th April, 2015**, there are no actions pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.
7. According to our records the Company has not created any charges over its assets.
8. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Director of the Company is:

Director:	**Date of Appointment:**
Petar Knezevic	**23rd July, 2012**

9. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Secretary of the Company is:

Secretary:	**Date of Appointment:**
The LT (Belize) Ltd	**10th February, 2014**

10. According to the records available at the Registered Office of the Company, the Shareholders of the Company are:

Shareholders:	**No. of Shares:**
ATLASGROUP LIMITED	**500 Shares**
COSMOS LIMITED	**500 Shares**

Dated this 9th day of April, 2015.

Bryan Scatliffe - Assistant Secretary
For and on behalf of
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registered Agent

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL
29 APR 2015
ALKIVIADES E. TSAKANIAS
Certifying Officer

TORTOLA

VIRGIN ISLANDS

I, Annjel X. Flax Solomon, Notary Public, hereby certify that this Certificate of Incumbency was signed by Bryan Scatliffe in his capacity as Assistant Secretary for Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.

Dated this 9th day of April, 2015.

Annjel X. Flax Solomon - NOTARY PUBLIC
Akara Bldg.,
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

ANNJEL X. FLAX SOLOMON NOTARY PUBLIC VIRGIN ISLANDS

18c US CT

BRITISH VIRGIN ISLANDS

CERTIFYING OFFICER TASDIK MEMURU

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands
   This public document
2. has been signed by Annjel X. Flax Solomon
3. acting in the capacity of Notary Public
4. Bears the seal/stamp of Annjel X. Flax Solomon

Certified

5. at Road Town 6. the 9th April, 2015
7. by Deputy Governor
8. No 5367242
9. Seal/stamp 10.

Signature

Deputy Governor

40

Ов.бр. 6001/2017

Потврђује се да је овај препис истовјетан са његовим изворником - оригиналом - пројетим преписом који је написан [redacted] и који се састоји од [redacted] табака, примјерака 1

Изворна исправа - овјерени препис налази се код [redacted]

Напомена [redacted]

Такса за овјеру од Eура [redacted] наплаћена и поништена.

Основни суд у Подгорици Овлашћени службеник

Дана 05.07.2017 г. [redacted]

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 30/16
DATUM: 09. 04. 2016 god.

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Mitrović Bojana, JMBG [redacted], da kod Centralnog registra Privrednih subjekata Crne Gore može predati dokumentaciju potrebnu za registraciju promjene podataka društva RT Mimoza doo Herceg Novi, kao i da preuzme odgovarajuće Rješenje.

Izvršni direktor
Filip Radojević

"RT MIMOZA" D.O.O. DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU HERCEG NOVI

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primljeno u uke ... preko pošte ...
Dana 17.03.2016 Predato na poštu dana ...
Preporučeno dana ...
Broj: 77 Broj primjeraka ... prilooa Taksa EUR ...

Mat. br. 02407272
CRPS
Crna Gora
Podgorica

Predmet: zahtjev za uvid i kopiranje spisa predmeta za Društvo „RT MIMOZA“ d.o.o., Herceg Novi

Obraćamo se ovim zahtjevom kako biste nam omogućili uvid i kopiranje spisa predmeta za Društvo „RT MIMIZA“ d.o.o., Herceg Novi. 5-0288290/12 PIB - 02407272

U prilogu je dokaz o plaćenoj taksi.

Podgorica, 17.03.2016. g.

AOD Durutović&Boljević
Anja Kraljević,adv.

ADVOKATSKO DRUŠTVO Durutović & Boljević PODGORICA

za Nikolu Zarubica

[redacted]

Dana 23.03.2016. u 10:00 u prisustvu Sofije Secu-lović i Slavuje Bulatović, ja, Zarubica Nikola iz kostura sa mat. br. 1812991213005, izvršio uvid u 292 strane u dos RT Mimoza pret. br. 5-0288290/12 i iskopira. (292 str)

Nikola Zarubica

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Kojim ovlašćujemo Damjana Nikolića i Sanidu Kojić adv. pripravnike iz Podgorice, Novaka Miloševa 37/II da u naše ime mogu izvršiti uvid i kopiranje spisa predmeta za Društvo RT MIMOZA D.O.O., matični broj 02407272, pred CRPS-om u Podgorici.

Podgorica, 17.03.2016. g.

AOD Đurutović&Bóljević
Anja Kraljević, adv.

ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO
Đurutović & Bóljević
PODGORICA

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primljeno iz ruke 17.03.2016 preko pošte
Dana 17.03. Predato na poštu dana
Preporučeno dana
Broj: 10 Broj primjeraka prilogа Taksa EUR

Mat. br. 02121000
CRPS
Crna Gora
Podgorica

Predmet: zahtjev za uvid i kopiranje spisa predmeta za Društvo „RT MIMOZA“ d.o.o., Herceg Novi

Obraćamo se ovim zahtjevom kako biste nam omogućili uvid i kopiranje spisa predmeta za Društvo „RT MIMIZA“ d.o.o., Herceg Novi. 5-0106080/004 PIB - 02121000

U prilogu je dokaz o plaćenoj taksi.

Podgorica, 17.03.2016. g.

AOD Durutović&Boljević
Anja Kraljević, adv.
ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO
Durutović & Boljević
PODGORICA

za Ahmeta Zajmaha

[redacted]

Dana 23.03.2016. г. у 8:30 у присуству Софије Симуновић и Слободе Бућалић, ја Зајмаха Ахмета, са мат. [redacted] извршио увид у 108 страна у 2 књ РТ Мимоза, рег. бр 5-0106080/004 и копирао.

Зајмаха Ахмет

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Kojim ovlašćujemo Damjana Nikolića i Sanidu Kojić adv. pripravnike iz Podgorice, Novaka Miloševa 37/II da u naše ime mogu izvršiti uvid i kopiranje spisa predmeta za Društvo RT MIMOZA D.O.O., matični broj 02121000, pred CRPS-om u Podgorici.

Podgorica, 17.03.2016. g.

AOD Đurutović&Boljević
Anja Kraljević, adv.

ADVOKATSKO DRUŠTVO
Đurutović & Boljević
PODGORICA

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0288290 / 013
U Podgorici, dana 23.02.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI, broj 247243 podnijetoj dana 23.02.2017 u 12:00:43, preko

Ime i prezime: BOJANA MITROVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - registarski broj **5 - 0288290**, PIB **02407272** , i to:

Statut:

Briše se:	Statut od 09.04.2015
Registruje se - upisuje se:	Statut od 08.12.2016

Osnivač:

Briše se:	MIMOZA COMPLEX LIMITED MB/JMBG/BR.PASOŠA: 1021914 Udio: 75%
Registruje se - upisuje se:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIMOZA INVEST" PODGORICA MB/JMBG/BR. PASOŠA: 03121674 Adresa: SKOJA BR. 57 Udio: 75%

02.03.2017

Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.02.2017 u 12:00:43 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. 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 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik II **M.P.** **Pomoćnik direktora**

Marija Mićković Veljko Blagojević

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 832-3161-26-Administrativna taksa.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0288290 / 012
PIB: 02407272

Datum registracije: 16.03.2006.
Datum promjene podataka: 11.06.2015.

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv:	DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI
Telefon:	
eMail:	
Datum zaključivanja ugovora:	03.11.2005.
Datum donošenja Statuta:	03.11.2005. Datum promjene Statuta: 09.04.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	
Adresa za prijem službene pošte:	SKOJA BR.57 PODGORICA
Adresa sjedišta:	NJEGOŠEVA BR.5 HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost:	5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA
Oblik svojine:	Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala:	Mješoviti
Upisani kapital:	3.525.000,00Euro (Novčani 3.525.000,00Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj:	4-0007483/001

OSNIVAČI:

J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE

Uloga: Osnivač
Udio: 5% Adresa: BUDVA

MIMOZA COMPLEX LIMITED 1021914 Mimoza Invest

Uloga: Osnivač

Udio: 75% Adresa: GENEVA PLACE,WATERFRONT DRIVE PO BOX 3469

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA 02275279

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

FILIP RADOJEVIĆ 1

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VLADIMIR ČVOROVIĆ 2

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

VLADIMIR ČVOROVIĆ

A

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

TAMARA VUJOVIĆ 2

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

ALEKSANDRA JOVOVIĆ 0

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

LJUBOMIRKA VIDOVIĆ

Adre

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

Izdato: 23.02.2017 godine u 12:02h **MP** **Pomoćnik direktora**

Veljko Blagojević

LICA U DRUŠTVU:

MILICA MIRANOVIĆ [redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 23.02.2017 godine u 12:47h **MP** **Pomoćnik direktora**

Veljko Blagojević

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0784235 / 001 Datum registracije: 08.02.2017.
PIB: 03121674

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIMOZA INVEST" PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: MIMOZA INVEST
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 05.10.2016.
Datum donošenja Statuta: 05.10.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: SKOJA BR. 57 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: SKOJA BR. 57 PODGORICA
Adresa sjedišta: SKOJA BR. 57 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 115.027,17Euro (Novčani 0,00Euro, nenovčani 115.027,17Euro)

OSNIVAČI:

MIMOZA COMPLEX LIMITED 1021914
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY 1, AKARA BLDG, ROAD TOWN BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 247243

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je BOJANA MITROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz HERCEG NOVI, registarski broj:50288290 sa sljedećim prilozima:

Ugovor o prenosu udjela
Zapisnik
Saglasnost
Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac
Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 23.2.2017. god.

Podgorica, dana: 23.2.2017. god.

Dokument primio/la

Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

23.02.2017

Vaš broj naloga

dužnik-nalogodavac

ZETA INVEST DOO PODGORICA Bul. Mihaila Lalica 5
Podgorica
1213

svrha plaćanja

Takse

poverilac-primalac

PORESKA UPRAVA
PODGORICA

☑ Hitno 100

šifra plaćanja	valuta	iznos
130	EUR	10.00

račun dužnika-nalogodavca

505000000012543626

model i poziv na broj (zaduženje)

račun povjerioca-primaoca

832000000000316126

model i poziv na broj (odobrenje)

18 02944006-302

datum valute	datum valute do
23.02.2017	23.02.2017

Referenca	Datum prijema
5000170540128100	23.02.2017 10:04:24

Status: U proceduri/Nalog u službi disponibiliteta banke//

BANKA A.D. PODGORICA

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:		Država:	
Ime i prezime:	Mitrović Bojana	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:	02407272	Registarski broj:	5- 0288290
Puni naziv:	RT Mimoza doo Herceg Novi		

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština: 2.2. Mjesto:

2.3. Ulica: 2.4. Broj:

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država:

3.2. Opština: 3.3. Mjesto:

3.4. Ulica: 3.5. Broj:

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

[ ] **9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. **Porijeklo kapitala:**

[ ] bez oznake projekla kapitala [ ] domaći [ ] strani [ ] mješoviti

9.2. **Promjena osnovnog kapitala:** [ ] Povećanje [ ] Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
[ ] novčani – iznos:	€	€	€
[ ] nenovčani – iznos:	€	€	€

[x] **10. PROMJENA OSNIVAČA**

VRSTA PROMJENE

[X] Prestanak [ ] Registruje se [ ] Mijenja se udio

10.1. **Status:** [x] Osnivač [ ] Član DOO [ ] Ortak [ ] Komanditor [ ] Komplementar [ ] Zadrugar [ ] Drugo [ ]
*upisati status

10.2. **MB / JMB:** 1021914
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. **Naziv / Ime i prezime:** Mimoza Complex Limited

10.4. **Sjedište / Adresa:**

Država: Britanska Djevičanska Ostrva

Opština: Road Town, Tortola, BVI **Mjesto:**

Ulica: Akara Bldg 24 DE Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola , BVI **Broj:**

10.5. **Udio** 75% %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

☐ **9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: ☐ Povećanje ☐ Smanjenje

Osnovni kapital:	**Prije promjene**	**Iznos promjene**	**Nakon promjene**
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

☒ **10. PROMJENA OSNIVAČA**

VRSTA PROMJENE

☐ **Prestanak** ☒ **Registruje se** ☐ **Mijenja se udio**

10.1. Status: ☒ **Osnivač** ☐ **Član DOO** ☐ **Ortak**
☐ **Komanditor** ☐ **Komplementar** ☐ **Zadrugar** ☐ **Drugo** *upisati status

10.2. MB / JMB: 03121674 *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime: Mimoza Invest doo Podgorica

10.4. Sjedište / Adresa:

Država Crna Gora

Opština Podgorica **Mjesto:** Podgorica

Ulica: Skoja **Broj:** 57

10.5. Udio 75% %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 12/17
DATUM: 20.02. 2017 god.

UGOVOR
o prenosu udjela

Zaključen u Podgorici, dana 20.02.2017. godine, između:

- **Mimoza Complex Limited, reg. br. 1021914, sa sjedištem u Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickahms Cay 1, Road Town Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva**, koje zastupa Izvršni direktor Dušanka Sadžaković, kao Prenosilac udjela **(u daljem tekstu "PRENOSILAC UDJELA")**
  i
- **Mimoza Invest doo Podgorica,** sa sjedištem na adresi:Stanka Dragojevića br. 4 Podgorica, PIB: 03121674, reg. br. 50784235, koga zastupa Izvršni direktor Milica Miranović kao Sticalac udjela**(u daljem tekstu ''STICALAC UDJELA'');**
  i
- **RT Mimoza Doo Herceg Novi,** sa sjedištem na adresi Njegoševa br. 5, Herceg Novi, **PIB: 02407272, reg. br. 5-0288290,** koje zastupa Izvršni direktor Filip Radojević **(u daljem tekstu „ DRUŠTVO ")**

U daljem tekstu zajedno nazvani **"UGOVORNE STRANE".**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je :

- Prenosilac udjela je društvo koje posjeduje vlasništvo u visini od 75% udjela u društvu RT Mimoza doo Herceg Novi;
- da je Sticalac udjela društvo osnovano i registrovano po pozitivnim propisima Crne Gore, čiji je Osnivač u visini od 100 % udjela u društvu Mimoza Complex LTD, ,Prenosilac u ovom pravnom poslu;
- da je Društvo čiji se udjeli prenose, RT Mimoza Doo Herceg Novi, **sa sjedištem na adresi Njegoševa br. 5, Herceg Novi,** PIB: 02407272, reg. br. 5-0288290 uredno registrovano preduzeće koje posluje u skladu sa zakonodavnom regulativom Crne Gore, a čiji su udjeli predmet ovog ugovora;
- da je Prenosilac prilikom osnivanja Mimoza Invest, kao svoj osnivački ulog unio nenovčani kapital, koji se sastoji u 75 % udjela koje isti ostvaruje u društvu Rt Mimoza.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prenos 75% udjela koje Prenosilac ima u Društvu **RT Mimoza doo Herceg Novi** na Sticaoca,a po osnovu **Odluke o unosu nenovčanog kapitala OVP 1953/2016 donijete od strane Prenosioca dana 05.10.2016. godine.**

Odlukom o unosu nenovčanog kapitala, Prenosilac svoj udio u Društvu RT Mimoza doo Herceg Novi, **unosi u osnivački kapital** Mimoza Invest doo Podgorica čiji je i jedini vlasnik u procentima od 100% vlasničkih prava, dok u vlasničkoj strukturi društva RT Mimoza dolazi do promjene nosioca prava nad 75% udjela u korist Mimoza Invest doo Podgorica.

Nakon izvršene promjene prenosa udjela po osnovu unošenja istog u osnivački kapital Sticaoca, u dijelu Osnivača i njihovoh uloga u Statutu društva Rt Mimoza, umjesto Mimoza Complex Limited upisuje se Mimoza Invest doo, sa nepromjenjenim iznosom uloga u visini od 75 %.

Član 2.

Odlukom o unosu nenovčanog kapitala OVP 1953/2016 i ovim Ugovorom PRENOSILAC UDJELA prenosi 75% udjela u DRUŠTVU na STICAOCA UDJELA i to na način što:

- **Mimoza Complex Limited**, pravno lice sa Britanskih Djevičanskih Ostrva, **ovim ugovorom prenosi 75% udjela u DRUŠTVU,** na **„Mimoza Invest" doo Podgorica.**

Član 3.

STICALAC UDJELA preneseni udio prihvata, čime postaje vlasnik dijela udjela u Društvu, u visini od 75%.

Clan 4.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se udio sa PRENOSIOCA UDJELA na STICAOCA UDJELA, prenosi bez naknade, a na osnovu Odluke o unosu nenovčanog kapitala OVP 1953/2016 .

Clan 5.

Prenosom udjela, na nacin kako je precizirano ovim Ugovorom, na prenesenom udjelu, sva prava i obaveze prenose se na STICAOCA UDJELA, tako da je isti sada vlasnik udjela u dijelu određenom članom 3 ovog Ugovora.

IZJAVE I GARANCIJE

Clan 6.

PRENOSILAC UDJELA izjavljuje i tvrdi, kao tačno i istinito, na dan zaključenja ugovora, da ima pravovaljan osnov vlasništva na udjelu koji je predmet ovog ugovora i pravo da ga, djelimicno, ili, u cjelosti, prenese na STICAOCA UDJELA, bez ogranicenja i na nacin predvidjen ovim ugovorom.

Clan 7.

Ugovorne strane su se dogovorile i konstatovale:

a) PRENOSILAC I STICALAC UDJELA su neograničeno solidarno odgovorni društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu;

b) Da STICALAC UDJELA, danom zaključenja ugovora, prihvata osnivački ulog i osnivačka prava i obaveze koja su mu ovim ugovorom prenijeta, a koja su u skladu sa osnivačkim aktom Društva;

c) Da se STICALAC UDJELA Društva može upisati kao vlasnik prenesenog udjela kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici, bez posebne saglasnosti i daljeg učešća PRENOSIOCA UDJELA odmah po zaključenju ovog Ugovora i istovremeno ovlašćuju Mitrović Bojanu, [redacted] ao punomoćnika, da kod Centralnog registra privrednih subjekata može predati svu potrebnu dokumentaciju i spovesti sve neophodne radnje u cilju registracije promjene prenosa udjela.

Član 8.

Ovlašćeni predstavnik DRUŠTVA, čiji je prenos dijela udjela predmet ovog ugovora, ovim putem učestvuje u sačinjavanju ugovorne volje ugovornih strana i po datim mu ovlašćenjima

od strane ostalih osnivača Društva, svojim potpisom potvrđuje i u ime Društva odobrava ugovoreno.

ZAVRŠNE ODREDBE
Clan 8.

Za ovaj ugovor će važiti i isti će biti tumačenna osnovu zakona Crne Gore.

Strane će nastojati da sporazumno i izvan suda riješe bilo kakav spor do kojeg može doći u pogledu primjene i tumacenja ovog ugovora.

Spor koji se nije mogao riješiti sporazumom biće konacno riješen pred Privrednim sudom u Podgorici.

STUPANJE NA SNAGU I KOPIJE UGOVORA

Clan 9.

Ovaj ugovor stupa na snagu, medju ugovornim stranama, od dana potpisivanja, a prema trećim licima od dana upisa promjene u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Clan 10.

Ugovor je sacinjen u 6 identicnih primjerka od kojih:

- po jedan za sve 3 ugovorne strane,
- jedan za Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici;
- jedan za Notara koji vrši ovjeru potpisa;
- jedan za arhivu društva RT Mimoza doo.

U Podgorici,dana 20.02.2017. godine

PRENOSILAC UDJELA
Mimoza Complex Limited
Izvršni direktor
Dušanka Sadžaković

(Potpis i pečat)

PRENOSILAC UDJELA
Mimoza Invest doo Podgorica
Izvršni direktor
Milica Miranović

(Potpis i pečat)

U IME DRUŠTVA
SAGLASAN SA NAVEDENIM
Izvršni direktor i punomoćnik osnivača
Filip Radojević

(potpis i pečat)

CRNA GORA
NOTAR
ADŽIĆ JADRANKA
PODGORICA

OVJERA POTPISA

---

a, NOTAR Adžić Jadranka sa službenim sjedištem u Podgorici, ul.Karađorđeva br.3, potvrđujem da su mi **adžaković Dušanka,** državljanka Republike Srbije, sa adresom u Beogradu, ul.Strumička 082, u svojstvu zvršnog direktora „Mimoza Complex Limited", **Miranović Milica,** iz Podgorice, u svojstvu Izvršnog direktora Mimoza invest" doo Podgorica i **Radojević Filip**, iz Podgorice, u svojstvu Izvršnog direktora „Rt Mimoza" oo Herceg Novi, u mojoj prisutnosti svojeručno potpisali pismeno – **Ugovor o prenosu udjela.** ----------

dentitet podnosioca isprave **Sadžaković Dušanka,** utvrdila sam uvidom [redacted], izdata d MUP R SRBIJE, PU ZA GRAD BEOGRAD sa rokom važenja **22.08.2023.godine**, identitet **Miranović Milica**, utvrdila sam uvidom u **ličnu kar**[redacted] izdata od PJ Podgorica, sa rokom važenja do **.0.10.2024.godine,** a identitet **Radojević Filip** utvrdila sam uvidom u **ličnu kartu br. 044746390** izdat d PJ Podgorica, sa rokom važenja do **29.10.2018.godine.** ----------

'otpisi na pismenu su istiniti. ----------

---

laknada za rad notara po Tarifnom broju **9.** je obračunata u iznosu od **45,00€,** a povećanje naknade po 'arifnom broju **21.** naknada je obračunata u iznosu od **1,00€,** PDV od 19% u iznosu od **8,74€** na osnovu 'arife o naknadama za rad i naknadama troškova notara (Sl.list CG 6/12). ----------

lkupno je naplaćeno **54,74€.**----------

roj:**OVP 356/2017**/ovjeren i izdat u 6. primjeraka.
l Podgorici, **20.02.2017 god.**

CRNA GORA ADŽIĆ JADRANKA NOTAR PODGORICA

NOTAR
Adžić Jadranka

APOMENA:Notar ne odgovara za sadržinu isprave

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 88/16
DATUM: 08.12.2016 god.

U skladu sa članom 74 Zakona o privrednim društvima, kao i članom 15 Statuta društva RT Mimoza doo Herceg Novi (Društvo), na Skupštini članova Društva održanoj dana 08.12.2016. godina Osnivači društva donose:

ODLUKU
o davanju saglasnosti na prenos udjela u društvu RT MIMOZA po osnovu unošenja nenovčanog uloga

I Daje se saglasnost Osnivaču **„Mimoza Complex Limited"**- reg.br. 1021914, sa sjedištem u Akara Bldg 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a koje je Osnivač i Vlasnik 75 % udjela u društvu RT Mimoza doo, na prenos udjela po osnovu Odluke o unosu nenovčanog kapitala OVP 1953/2016 kojom isti osnivač, unosi svoj udio koji ima u društvu RT Mimoza doo u osnivački kapital novog društva Mimoza Invest doo;

II Daje se saglasnost da na osnovu ove Odluke, a bez našeg daljeg prisustva, **Mimoza Complex Limited i Mimoza Invest doo pristupe zaključenju Ugovora o prenosu udjela, a u cilju sprovođenja promjena koje su nastale po osnovu** unosa svog udjela u društvu RT Mimoza u osnivački kapital Mimoza Invest doo.

III Saglasnost data ovim putem odnosi se na sve radnje i akte donijete i učinjene u cilju prenosa udjela u vlasništvu Mimoza Complex Limited u osnivački kapital novog društva Mimoza Invest doo, te na sprovođenje ovih promjena kroz odredbe Statute i drugih propratnih akata društva Rt Mimoza, a sa namjerom registrovanja izvršene promjene Osnivača u Centralnom registru privrednih subjekata.

IV Za sprovođenje ovih radnji i sprovođenje promjene u društvu ovlašćuje se Izvršni direktor društva RT Mimoza doo g-din Filip Radojević, jmbg 1604981210052, koji je ovlašćen da potpiše sva dokumenta potrebna za registraciju predmetne promjene, te da u naše ime, a u slučaju potrebe, izvrši ovjeru ove saglasnosti ili drugih akata donijetih isključivo u cilju prenosa udjela, kod nadležnog Notara.

Herceg Novi, dana 08.12.2016.god.

Predsjedavajući
Mirko Perović

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

OF

MIMOZA COMPLEX LIMITED

We, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.**, in our capacity as Registered Agent of **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, a British Virgin Islands Business Company(the "Company"), do hereby certify the following:

1. The Company was registered in the British Virgin Islands as a BVI Business Company numbered **1021914** on **18th April, 2006.**
2. The Registered Agent of the Company is MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD., P.O. Box 3136, Road Town , Tortola , British Virgin Islands.
3. The Registered Office of the Company is Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4. The Company is authorized to issue a maximum of **50,000** shares with a **Par Value** of **US$ 1.00** each.
5. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.
6. According to the documents filed on the Company's file as at **11th January, 2017,** there are no actions pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.
7. According to our records the Company has not created any charges over its assets.
8. According to the records available at the Registered Office, the Director(s) of the Company is(are):

Director(s)	**Date of Appointment**
Dusanka Sadzakovic	**25th May, 2016**

9. According to the records available at the Registered Office, the Officer(s) of the Company is(are):

Officer(s)	**Officer Title**	**Date of Appointment**
The LT (Belize) Ltd	**Secretary**	**10th February, 2014**

10. According to the records available at the Registered Office, the Shareholder(s) of the Company is(are):

Shareholder(s)	**No. of Share(s)**
ADRIATIC INVESTMENT GROUP LIMITED	**1000 Share(s)**

Dated this 11th day of January, 2017.

Bryan Scatliffe - Assistant Secretary
For and on behalf of
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registered Agent

TORTOLA

VIRGIN ISLANDS

I, **Charles Kerins, Notary Public**, hereby certify that this Certificate of Incumbency was executed by Bryan Scatliffe in his capacity as Assistant Secretary of Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.

Dated this 11th day of January, 2017.

CHARLES KERINS - NOTARY PUBLIC
125 Main Street
P.O. Box 144
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

CHARLES KERINS NOTARY PUBLIC BRITISH VIRGIN ISLANDS

BRITISH VIRGIN ISLANDS
MAGNA CARTA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands
   This public document
2. has been signed by Charles Kerins
3. acting in the capacity of Notary Public
4. Bears the seal/stamp of Charles Kerins

Certified

5. at Road Town 6. the 11th January, 2017
7. by Deputy Governor
8. No. G420663
9. Seal/stamp 10.

Signature

Deputy Governor

CRNA GORA

NOTAR

ADŽIĆ JADRANKA
PODGORICA

OVJERA PREPISA

, NOTAR Adžić Jadranka, sa službenim sjedistem u Podgorici, ul.Karađorđeva br. 3, potvrđujem da je ovo **REPIS IZVORNE ISPRAVE.**

:vorna isprava je isposana elektronskim uređajem za pisanje na 2 strani a fotokopirana je na 2 listu.

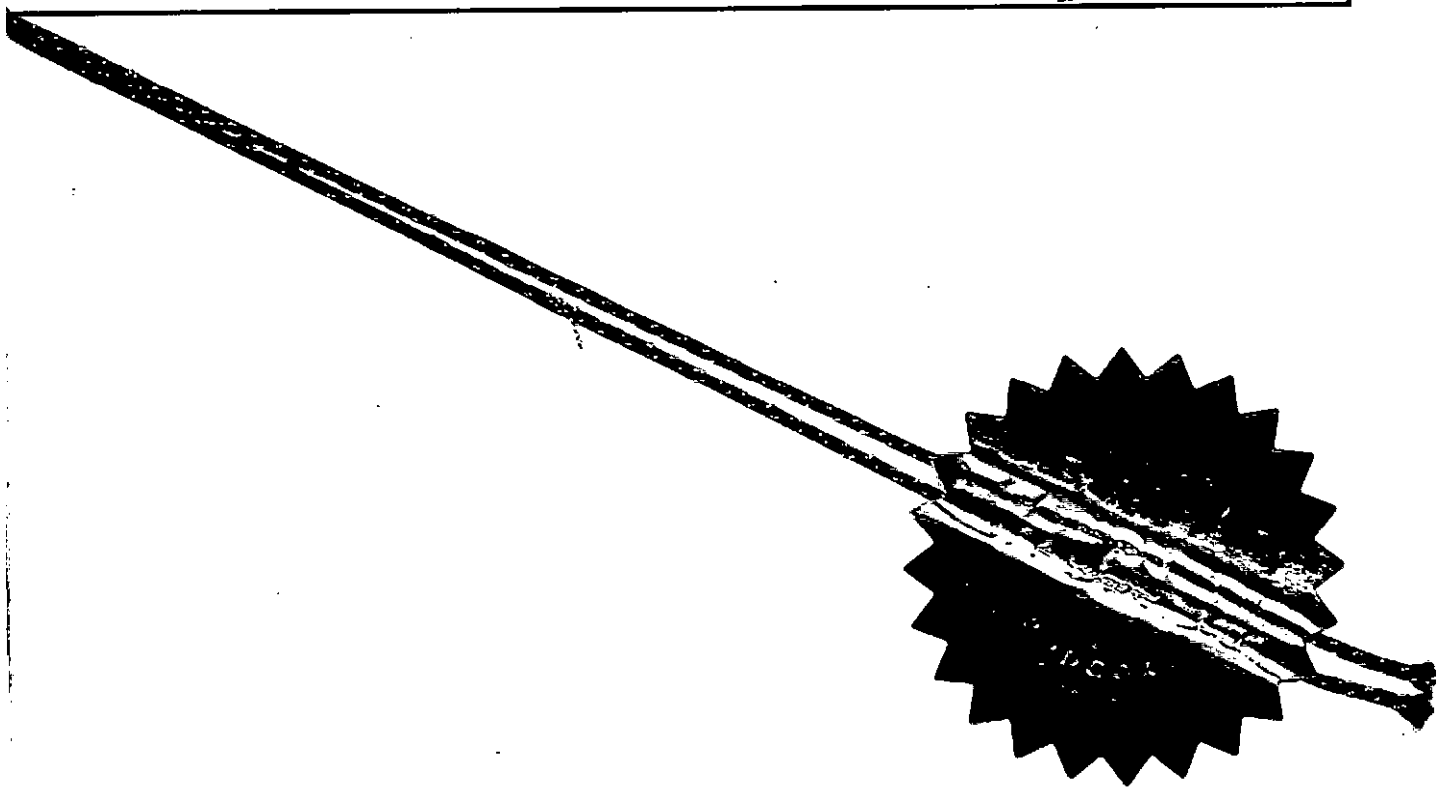
:vornu ispravu je donijela sa sobom Mitrović Bojana, iz Podgorice, ul. Nikole Kopernika br.5, a čiji sam lentitet utvrdila uvidom u **ličnu kartu br. 954747593,** izdata od **PJ Podgorica,** sa rokom važenja do **6.12.2020.godine.**

aknada za rad notara po Tarifnom broju **7.** je obračunata u iznosu od **5,00€**, a povećanje naknade po arifnom broju **22.** naknada je obračunata u iznosu od **1,80€**, PDV od 19% obračunat je u iznosu od **,29€** na osnovu Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara (Sl.list CG 6/12).

kupno je naplaćeno **8,09€.**

roj: **OVP 352/2017/** ovjeren i izdat u 2 primjerka.
Podgorici, **20.02.2017**.god.

NOTAR
Adžić Jadranka



PREPI. ... INE
ISI

حكومة دبي
Government of Dubai

Jafza
Jebel Ali Free Zone

Certificate of Incumbency

ADRIATIC INVESTMENT GROUP LIMITED

The Jebel Ali Free Zone Authority hereby certifies that ***ADRIATIC INVESTMENT GROUP LIMITED*** *has been formed and registered as Offshore on 08-May-2014, under the Registration No. 165481.*

The present officials of the company are as follows:

Directors	***Nationality***	
Nikolaos Ioannou	*Cyprus*	
Lambros Soteriou	*Cyprus*	
Secretary	***Nationality***	
Nikolaos Ioannou	*Cyprus*	
Shareholder	***Nationality***	***Share Held***
Nikolaos Ioannou	*Cyprus*	*10*

The Register Agent of the company:

SOVEREIGN CORPORATE SERVICES DMCC

Total Share Capital:

AED 10000

Each Share value:

AED 1000

This Certificate has been issued on 09/01/2017 and it is valid for 6 months

Abdulla Mahmood Al Jasmi
VP – Licensing Services

SOVEREIGN CORPORATE SERVICES DMCC
P.O. Box 62201
Dubai
United Arab Emirates
Ph:-

SR No.

8012908

Courier (N)

CRNA GORA

NOTAR

ADŽIĆ JADRANKA
PODGORICA

----------OVJERA PREPISA----------

Ja, NOTAR Adžić Jadranka, sa službenim sjedistem u Podgorici, ul.Karađorđeva br. 3, potvrđujem da je ovo **PREPIS IZVORNE ISPRAVE.**----------

Izvorna isprava je isposana elektronskim uređajem za pisanje na 2 strani a fotokopirana je na 2 listu.-------

---

Izvornu ispravu je donijela sa sobom Mitrović Bojana, iz Podgorice, ul. Nikole Kopernika br.5, a čiji sam identitet utvrdila uvidom u **ličnu kartu** izdata od **PJ Podgorica,** sa rokom važenja do **06.12.2020.godine.**----------

Naknada za rad notara po Tarifnom broju **7.** je obračunata u iznosu od **5,00€**, a povećanje naknade po Tarifnom broju **22.** naknada je obračunata u iznosu od **1,80€**, PDV od 19% obračunat je u iznosu od **1,29€** na osnovu Tarife o naknadama za rad i naknadama troškova notara (Sl.list CG 6/12).----------

Ukupno je naplaćeno **8,09€.** ----------

Broj: **OVP 351/2017/** ovjeren i izdat u 2 primjerka.
U Podgorici, **20.02.2017**.god.

CRNA GORA ADŽIĆ JADRANKA NOTAR PODGORICA

NOTAR
Adžić Jadranka

POTVRDA O UREDNOM STANJU I OVLAŠĆENIM LICIMA KOMPANIJE MIMOZA COMPLEX LIMITED

Mi, **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.,** u svojstvu Registrovanog agenta kompanije **MIMOZA COMPLEX LIMITED**, privrednog društva Britanskih djevičanskih ostrva (»Kompanija«), ovim potvrđujemo sljedeće:

1. Kompanija je registrovana na Britanskim Djevičanskim Ostrvima kao privredno društvo Britanskih djevičanskih ostrva (BVI) pod brojem **1021914** dana **18.aprila 2006.godine**.

2. Registrovani agent Kompanije je **MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.,** PO Box 3136, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva.

3. Registrovano sjedište Kompanije je: Akara Bldg., 24 De Castro Street Wickhams Caz 1, Road Town, Britanska Djevičanska Ostrva.

4. Kompanije je ovlašćena da izda maksimalno **50.000 akcija** po **nominalnoj vrijednosti** od po **1,00 USD** u jednoj istoj klasi akcija.

5. Prema dokazima koji za sada postoje u dokumentaciji podnesenoj u registrovanom sjedištu, Kompanija postoji i u dobrom je stanju.

6. Prema dokumentaciji koja je dostavljena o Kompaniji sa stanjem na dan **11. januara 2017**, protiv Kompanije nema tužbi, niti podignutih niti zaprijećenih, i nije pokrenut nijedan zahtjev za stečaj Kompanije ili za imenovanje stečajnog ili prinudnog upravnika.

7. Prema našim evidencijama Kompanija nije uspostavila nikakve terete nad svojom imovinom.

8. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, direktor Kompanije je:

Direktor:	**Datum imenovanja:**
Dušanka Sadžaković	25.05.2016.

9. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, sekretar Kompanije je:

Sekretar:	**Datum imenovanja:**
The LT (Belize) Ltd	10.02.2014.

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

10. Prema evidencijama u registrovanom sjedištu Kompanije, akcionari Kompanije su:

Akcionari:	**Broj akcija:**
ADRIATIC INVESTMENT GROUP LIMITED	1000 akcija

Dana 11. januara 2017.

Brian Scatliffe /svojeručan potpis/
Pomoćnik sekretara
Za i u ime
MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.
Registrovani agent /žig/

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE
VESNA RADUNOVIĆ
PODGORICA

TORTOLA
DJEVIČANSKA OSTRVA

Ja, Charles Kerins, javni notar, ovim potvrđujem da je ovu Potvrdu o urednom stanju i ovlašćenim licima Kompanije potpisao Bryan Scatliffe kao pomoćnik sekretara kompanije MOSSACK FONSECA & CO. (B.V.I.) LTD.

Datum: 11. januar 2017. godine

CHARLES KERINS - JAVNI NOTAR /potpis/
125 Main Street
P.O.Box 144
Road Town, Tortola
Britanska Djevičanska Ostrva

/Pečat: Charles Kerins
Javni notar
Djevičanska Ostrva/

/Taksena marka Britanskih Djevicanskih Ostrva/

APOSTIL
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961)

1.	*Zemlja:*	*Britanska Djevičanska Ostrva*
	Ovaj javni dokument:	
2.	*potpisao je:*	*CHARLES KERINS*
3.	*u svojstvu:*	*JAVNOG NOTARA*
4.	*uz pečat/štambilj:*	*CHARLES KERINS*
	potvrđuje:	
5.	*u:*	*Road Townu*
6.	*dana:*	*11. januara 2017. godine*
7.	*lice:*	*POMOĆNIK GUVERNERA*
8.	*br.*	*6420663*
9.	*pečat:*	*/pečat i taksena marka/*
10.	*Potpis:*	*Pomoćnik guvernera /potpis/*

Ja, Vesna Radunović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena rješenjem ministra pravde Crne Gore br. 03-1102/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____

U Podgorici, dana 20.02.2017. Radunović

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK * PERMANENT COURT INTERPRETER/TRANSLATOR FOR ENGLISH LANGUAGE * VESNA RADUNOVIĆ * PODGORICA

Vlada Dubai

JAFZA

Slobodna zona Jebel Ali

POTVRDA O UREDNOM STANJU I OVLAŠĆENIM LICIMA KOMPANIJE
Adriatic Investment Group Limited

Uprava za Slobodnu zonu Jebel Ali (JAFZA) ovim potvrđuje da je kompanija **Adriatic Investment Group Limited** osnovana i registrovana kao ofšor kompanija dana **8. maja 2014.** godine, pod registarskim brojem **165481**.

Sadašnji zvaničnici kompanije su kako slijedi:

Direktori	**Nacionalnost**	
Nikolas Ioannou	Kipar	
Lambros Soteriou	Kipar	
Sekretar	**Nacionalnost**	
Nikolas Ioannou	Kipar	
Akcionar	**Nacionalnost**	**Udio**
Nikolas Ioannou	Kipar	10

Registarski agent kompanije:

Sovereign Corporate Services DMCC

Ukupan akcijski kapital:

10000 AED

Vrijednost svake akcije:

1000 AED

Ova Potvrda je izdata na dan **09.01.2017.** i važi 6 mjeseci.

Za ***Abdulla Mahmood Al Jasmi*** /potpis/
VP – Služba za izdavanje dozvola
Slobodna zona Jebel Ali JAFZA /pečat/

STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK * PERMANENT COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE * VESNA RADUNOVIĆ * PODGORICA

Ja, Vesna Radunović, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena rješenjem ministra pravde Crne Gore br. 03-1102/95 od 10.04.1995. godine, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____

U Podgorici, dana 20.02.2017. Radunović

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 92/16
DATUM: 08. 12. 2016. god.

SKUPŠTINA ČLANOVA DRUŠTVA RT MIMOZA DOO HERCEG NOVI

Broj:

Herceg Novi, dana 08.12.2016. godine

ZAPISNIK

Sa I sjednice Skupštine članova Društva RT Mimoza doo Heceg Novi u 2016.-toj godini, održane dana 08.12.2016. godine, sa početkom u 12. časova, u poslovnim prostorijama PZU Meljine, Meljine bb, Herceg Novi.

Sjednici su pristupili: Predstavnik Osnivača Mimoza Complex Limited, po punomoćju- Aleksandra Jovović, predstavnik Osnivača Atlas Invest doo Podgorica - Izvršni direktor Mirko Perović, predstavnik Osnivača Opština Herceg Novi, po punomoćju sa pravom prisustvovanja, bez prava odlučivanja - Đorđević Nenad i Bojana Mitrović u svojstvu zapisničara.

Konstatuje se da su punomoćnici osnivača dostavili uredna punomoćja, te da je predstavnik Opštine Herceg Novi priložio punomoćje iz čije sadržine slijedi da nije ovlašćen punopravno odlučivati po tačkama dnevnog reda, već se punomoćje koje posjeduje odnosi samo na pravo prisustvovanja sjednici, bez prava odlučivanja.

Za ovu sjednicu predložen je Dnevni red sa sledećim tačkama:

1. Izbor radnih tijela - ovjerivača zapisnika i zapisničara;
2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prenos udjela po osnovu unošenja nenovčanog uloga u društvo Mimoza Invest doo;
5. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
6. Usvajanje teksta Izmjena i dopuna;
7. Usvajanje Statuta- prečišćen tekst;
8. Razno.

Obzirom da iz opravdanih razloga, današnjoj sjednici nije mogao pristupiti Izvršni direktor Drustva, prisutni članovu usaglasili su se da umjesto njega današnjom sjednicom predsjedava jedan od prisutnih osnivača, u koju svrhu je odabran izvršni direkor osnivača Atlas Invest doo, g-din Mirko Perović.

Nakon što je preuzeo riječ, pozdravio sve prisutne i zahvalio se na dolasku, te istakao da današnjoj sjednici nije pristupio osnivač niti predstavnik osnivača JP za upravljanje Morskim dobrom, konstatovao je da bez obzira na tu činjenicu, iz razloga postojanja kvoruma, nema smetnji za održavanje sjednice. Takođe, istakao je i to da je svim članovima Društva, materijal po tačkama dnevnog reda blagovremeno dostavljen, što prisutni jednoglasno potvrđuju. Nakon uvodnog izlaganja, upitao je prisutne da li su saglasni sa predlogom radnih tijela za ovu sjednicu, kojim je za zapisničara predložena Bojana Mitrović, a za ovjerivača zapisnika opunomoćeni predstavnik

osnivača Mimoza Complex Limited - Aleksandra Jovović, a iz razloga lakšeg dostavljanja dokumentacije, o čemu su se prisutni članovi jednoglasno izjasnili potvrdno.

Još jednom konstatujući da punomoćnik osnivača Opštine Herceg Novi ne može glasati na ovom zasijedanju, shodno ovlašćenju kojim je opunomoćen samo za prisustvovanje sjednici, ali bez prava odlučivanja po tačkama dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da bez obzira na prednje navedeno, za odlučivanje na sjednici postoji kvorum, sa prisustvom osnivača u procentima od 85% udjela u društvu sa pravom glasa. Takođe, pri dostavljanju obavještenja o održavanju sjednice, osnivačima je upućena molba da blagovremeno iznesu predlog o svom predstavniku u sastavu Odbora direktora Društva, povodom čega je opunomoćeni predstavnik osnivača Opština Herceg Novi istakao da iz objektivnih razloga, taj osnivač nije mogao iznijeti svoj predlog, što će biti učinjeno naknadno, odmah po određivanja istog predstavnika na sjednici Opštine. Prisutni članovu uvažili su tu činjenicu, te jednoglasno donijeli odluku da se glasanje po tačkama 2. i 3. Dnevnog reda, odloži za narednu sjednicu koja će biti sazvana kada bude izvjesno ko će biti predloženi član osnivača Opština Herceg Novi. Takođe, shodno ovom pomjeranju odlučivanja, odlaže se i konstitutivna sjednica Odbora direktora predviđena za isti dan, do izbora članova.

Tačka 4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prenos udjela po osnovu unošenja nenovčanog uloga u društvo Mimoza Invest doo

Nakon donošenja odluke o odlaganju glasanja po tačkama 2. i 3. Dnevnog reda, Predsjedavajući je ukratno izložio da na strani osnivača Mimoza Complex Limited postoji namjera da svoj udio u Društvu, u procentima od 75%, unese kao nenovčani ulog u osnivački kapital novog društva. Povodom istog riječ je prepustio punomoćniku osnivača Mimoza Complex Limited, g-đi Aleksandri Jovović koja je objasnila da je postupak registracije novog društva čiji će osnivački kapital predstavljati 75% udjela u Društvu Rt Mimoza, u toku, i nalazi se u proceduri osnivanja pred Centralnim registrom privrednih subjekata Crne Gore. Takođe, objasnila je da sadašnji osnivač Mimoza Complex Limited suštinski i dalje ostaje član Društva, ali po sprovođenju naprijed navedenog, vršenjem svojih upravljačkih prava posredno, tj. putem upravljačkih prava koja mu kao jedinom osnivaču novog društva po zakonu pripadaju. Naravno, sve navedeno nalazi se u službi ostvarenja i lakšeg sporovođenja poslovnih planova Mimoza Complex Limited. Nakon izlaganja imenovane, predsjedavajući je preuzeo riječ i predlog odluke pod tačkom 4. Dnevnog reda stavio na usvajanje, te konstatovao da na današnjoj sjednici usvojena:

ODLUKA
o davanju saglasnosti na prenos udjela u društvu RT MIMOZA
po osnovu unošenja nenovčanog uloga

I Daje se saglasnost Osnivaču **„Mimoza Complex Limited"**- reg.br. 1021914, sa sjedištem u Akara Bldg 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a koje je Osnivač i Vlasnik 75 % udjela u društvu RT Mimoza doo, na prenos udjela po osnovu Odluke o unosu nenovčanog kapitala OVP 1953/2016 kojom isti osnivač, unosi svoj udio koji ima u društvu RT Mimoza doo u osnivački kapital novog društva Mimoza Invest doo;

II Daje se saglasnost da na osnovu ove Odluke, a bez našeg daljeg prisustva, **Mimoza Complex Limited i Mimoza Invest doo pristupe zaključenju Ugovora o prenosu udjela, a u cilju sprovođenja promjena koje su nastale po osnovu** unosa svog udjela u društvu RT Mimoza u osnivački kapital Mimoza Invest doo.

III Saglasnost data ovim putem odnosi se na sve radnje i akte donijete i učinjene u cilju prenosa udjela u vlasništvu Mimoza Complex Limited u osnivački kapital novog društva Mimoza Invest doo, te na sprovođenje ovih promjena kroz odredbe Statute i drugih propratnih akata društva Rt Mimoza, a sa namjerom registrovanja izvršene promjene Osnivača u Centralnom registru privrednih subjekata.

IV Za sprovođenje ovih radnji i sprovođenje promjene u društvu ovlašćuje se Izvršni direktor društva RT Mimoza doo g-din Filip Radojević, jm [redacted] koji je ovlašćen da potpiše sva dokumenta potrebna za registraciju predmetne promjene, te da u naše ime, a u slučaju potrebe, izvrši ovjeru ove saglasnosti ili drugih akata donijetih isključivo u cilju prenosa udjela, kod nadležnog Notara.

Tačke 5., 6. i 7.Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
Usvajanje teksta Izmjena i dopuna;
Usvajanje Statuta-prečišćen tekst;

Predsjedavajući je otvorio tačku 5. predlogom da se iz razloga cjelishodnosti o tačkama dnevnog reda 5., 6. i 7. raspravlja i odlučuje istovremeno, a obzirom da su predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, sa tekstom Izmjena i dopuna i prečišćenim tekstom Statuta, prethodno dostavljeni Osnivačima u materijalima za ovu sjednicu čime su im bili dostupni na uvid i razmatranje i prije sjednice, što su prisutni potvrdili i jednoglasno prihvatili. Nakon toga, objasnio je da se predmetne izmjene statuta spovode u cilju evidentiranja promjene iz prethodne tačke Dnevnog reda, tj. u skladu sa unosom udjela Mimoza Complex Limited u osnivački kapital novog društa-Mimoza Invest doo.

Nakon glasanja, konstatovao je da su jednoglasno usvojene:

O D L U K A

o izmjenama i dopunama Statuta RT Mimoza doo

I Donose se izmjene i dopune Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi;

II Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS-a.

ODLUKA
o usvajanju Teksta izmjena i dopuna i prečišćeng teksta Statuta

I Usvaja se Tekst izmjena i dopuna Statuta ;
II Usvaja se Statut RT Mimoza doo –prečišćen tekst;
III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. Razno

Obzirom da pod tačkom Razno nije bilo drugih tema za raspravu i razmatranje, a po iscrpljenom dnevnom redu, Predsjedavajući se još jednom zahvalio prisutnima i zaključio sjednicu.

Zapisničar

Predsjedavajući

Ovjerivač zapisnika

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 89/16
DATUM: 08-12 2016 god.

Na osnovu člana 21. Statuta „RT Mimoza" doo Herceg Novi, Osnivači društva na sjednici održanoj dana 08.12.2016. godine, donose

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta RT Mimoza doo

I Donose se izmjene i dopune Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi;

II Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke;

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS-a.

Predsjedavajući
Mirko Perović

DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU HERCEG NOVI "RT MIMOZA" D.O.O.

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 91/16
DATUM: 08. 12. 2016. god.

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11, 31/14) i člana 21 Statuta „RT MIMOZA" DOO Herceg Novi, Osnivači društva dana, 08.12.2016. godine, donose

S T A T U T
Društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi

Član 1.

I OSNOVNE ODREDBE

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi nastalo je promjenom oblika – restruktuiranjem Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću, na osnovu odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" od 03.11.2005. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" Herceg Novi upisanog u Centralni registar privrednih društava u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine.

Ovim statutom Društvo, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bliže reguliše pitanja od značaja za rad društva i to:

- osnivači,
- naziv i sjedište,
- djelatnosti društva,
- odgovornost za obaveze,
- osnivački kapital,
- organizacija društva,
- organi društva,
- odlučivanje,
- troškovi poslovanja i utvrđivanja i raspodjela dobiti,
- kontrola aktivnosti društva,
- fondovi društva,
- prenos udjela,
- statusne promjene,
- promjene oblika društva,
- nadležno pravo,
- postupak izmjene statuta i donošenja opštih akata,
- prelazne i završne odredbe.

Član 2.

OSNIVAČI, VLASNICI UDJELA

Osnivači, vlasnici udjela Društva su:

1. Mimoza Invest doo Podgorica, Skoja br. 57, Podgorica .....75,00 %
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 5,00 %

Osnivači imaju sljedeća prava:

- pravo upravljanja Društvom preko Skupštine osnivača i Odbora direktora;
- pravo da primi određeni iznos iz dobiti Društva;
- pravo na prenos vlasništva (dio i cjelokupan) nad udjelom;
- pravo na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- pravo na uvid u poslovne podatke Društva.

Član 3.

NAZIV I SJEDIŠTE

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi (u daljem tekstu: društvo) je pravno lice. Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar. Društvo traje neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Društvo posluje pod nazivom:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" DOO Herceg Novi.

Sjedište društva je: Herceg Novi, Ulica Njegoševa br 5., Crna Gora.

Adresa za prijem službene pošte je Ulica SKOJA br. 57 Podgorica

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Društva može donijeti Skupština osnivača u skladu sa članom 19 Statuta.

Član 4.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm.

Pečat Društva sadrži latiničnim pismom ispisan tekst: Društvo sa ograničenom odgovornošću „RT MIMOZA" Herceg Novi.

Društvo može imati više pečata stim što moraju biti označeni rednim brojem.

Štambilj društva je pravougaonog oblika dimenzija 50mm x 25 mm.
Štambilj sadrži nazivDruštva; dan, mjesec i godina; organizaciona jedinica; broj djelovodnika; broj priloga.

Član 5.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja urediće se posebnim aktom koji će donijeti Odbor direktora.

Član 6.

DJELATNOST DRUŠTVA

Pretežna djelatnost društva je: 55.10 Hoteli i sličan smještaj

41.20 Izgradnja stambenih i nestasmbenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja elekrtičnih i termokonunikacionih vodovoda
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja drugih objelata na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Priprema gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatskih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali gradjevinski radovi u gradjevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.91 Krovni radovi
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićem u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanimprodavnicama
49.41 Drumski prevoz tereta
52.10 Skladištenje
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.90 Ostali smještaj
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluženja hrane
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
73.12 Medijsko predstavljanje
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za gradjevinarstvo
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur operatora
79.90 Ostale usluge rezervacie i djelatnosti povezane sa njima
92.00 Kockanje
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to: poslovi spoljnotrgovinskog prometa, *uvoz-izvoz* roba iz okvira registrovane djelatnosti; predstavljanje i zastupanje stranih firmi; međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju; međunarodna špedicija, ugostiteljske i turističke usluge; prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport; vršenje komisionih poslova u oblasti prometa i saobraćaja; zastupanje inostranih firmi, obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga; usluge posredništva, agencijskih i komisionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenje, međunarodna špedicija i sl. spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima, privremeni izvoz i uvoz robe, spoljna trgovina neprehrambenim sirovinama, posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Društvo može promijeniti pretežnu djelatnost Odlukom Skupštine Osnivača i shodno tome promijeni Statut.

Član 7.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor Društva pojedinačno bez ograničenja ovlašćenja.

Društvo zastupa i predstavlja Predsjednik odbora direktora, bez ograničenja.

Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Društvo potpisuje lice ovlašćeno za njegovo zastupanje i predstavljanje kao i lica određena drugim pozitivnim aktima Društva.

Akta Društva, ovlašćena lica potpisuju uz naznaku funkcije koju obavljaju.

Član 8.

KAPITAL DRUŠTVA

OSNIVAČKI KAPITAL

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,00 €.

Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. godine Atlas Invest (ranije FIN INVEST D.O.O.)je na ime povećanja osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 €, tako da na dan 08.05.2008. godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € i to novčani ulog:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands ..... 21.250,00 €
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 ..... 2.500,00 €
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica ..... 3.500.000,00 €
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 1.250,00 €.

Dana 05.10.2016. godine osnivač Mimoza Complex Limited donio je Odluku o unosu nenovčanog kapitala OVP 1953/2016 kojom svoj udio u društvu RT Mimoza doo unosi u osnivački kapital društva Mimoza Invest doo Podgorica. Predmetna Odluka, na sjednici osnivača društva RT Mimoza doo Herceg Novi, dobila je saglasnost ostalih članova, u formi usvajanja Odluke o davanju saglasnosti na prenos udjela po osnovu unošenja nenovčanog kapitala, čime su se stekli uslovi za prenos udjela i zaključenje Ugovora o prenosa udjela, usled čega na mjesto osnivača Mimoza Complex Limited u društvu RT Mimoza doo stupa novi osnivač - Mimoza Invest doo Podgorica, u procentima od 75% vlasničkih prava.
U skladu sa navedenim, nova struktura vlasništva u društvu RT Mimoza doo Herceg Novi, glasi:

1. Mimoza Invest doo Podgorica .....75,00 % udjela
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 % udjela
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica ....10,00 % udjela
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 5,00 % udjela."

Član 9.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Društvo može povećati svoj kapital dodatnim ulogom Osnivača ili ulozima novih ulagača.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština članova u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanju kapitala registruju se u CRPS-a nakon što se ulozi uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 10.

Društvo može povećati kapital iz neraspoređene dobiti, iz rezervi Društva i dokapitalizacijom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Kapital će se povećati pod uslovom da Skupštini, kojoj prisustvuju osnivači koji posjeduju najmanje ⅔ vrijednosti ukupnog kapitala Društva, donesu odluku o povećanju kapitala i shodno tome, izmijeni statut.

Za donošenje odluke o povećanju kapitala potrebno je da glasaju predstavnici 2/3 od ukupnog prisutnog kapitala Društva.

Skupština osnivača, odlukom, donijetom od strane ovlašćenih predstavnika 2/3 od ukupnog kapitala Društva, može ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o povećanju kapitala do iznosa utvrđenog tom odlukom.

SMANJENJE KAPITALA

Član 11.

Skupština osnivača, može donijeti odluku o smanjenju kapitala Društva za koju su glasali ovlašćeni predstavnici osnivača, koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog kapitala i shodno tome izmijene Statut.

Društvo ne može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG"
Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine Društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijeđena. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokriće gubitaka.

Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze društva rješavaće se kod Privrednog suda.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na smanjenje kapitala registruju se u CRPS-a.

Kapital se smatra smanjenim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Član 12.

Ulozi članova Društva mogu biti novčani i nenovčani i čine jedan udio.

Unijeti ulozi se ne mogu vraćati članovima Društva dok postoji Društvo.

Član 13.

Član Društva može posjedovati samo jedan udio koji čini procenat njegovog kapitala u odnosu na ukupan kapital Društva.

Prilikom povećanja ili smanjenja kapitala osnivacima ce se proporcinalno uvecavati, odnosno smanjivati procenat ucesca u ukupnom kapitalu Društva.

Udio koji se stiče na osnovu uloga može pripadati većem broju lica.

Kada su više lica vlasnici udijela ta lica se u odnosu na Društvo smatraju jednim članom i svoja prava ostvaruju preko zajedničkog predstavnika.

Član 14.

STICANJE SOPSTVENIH UDJELA

Društvo može sticati sopstveni udio u skladu sa Zakonom.

Član 15.

PRENOS UDJELA

Osnivači mogu medjusobno prenositi svoje udjele u Društvu bez ograničenja.

Ukoliko udio prodaju trećim licima ili na drugačiji način raspolažu udjelom primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Prenos udijela vrši se ugovorom o prenosu udijela sačinjenom u pisanoj formi na način i po postupku predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Ako Član Društva, prenosom udijela drugog člana uz svoj udio stekne još jedan ili više udijela, svi udijeli spajaju se u jedan udio.

Član 16.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

U Društvu se vodi knjiga članova Društa.
Knjiga članova Društva sadrži sljedeće podatke:

- Ime, prezime, adresa i matični broj, odnosno firma i sjedište svakog člana Društva;
- Visina uloga svakog člana Društva iskazana vrijednosno i procentualno;
- Izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva, i
- Drugi podaci značajni za članove Društva.

Član 17.

Član Društva može da pregleda knjigu članova Društva kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka, a druga zainteresovana lica uz prethodnu saglasnost Izvršnog direktora Društva.

Član 18.

ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su:

- Skupština članova;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor.

Društvo je dužno da konstituiše organe u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Statuta

Član 19.

Najveći organ upravljanja Društvom je Skupština članova Društva.

Skupštinu članova ima pravo da zakaže osnivač član koji ima preko 5 % kapitala u Društvo i odbor direktora.
Poziv za Skupštinu članova dostavlja se u roku od najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine, osim kad razlozi hitnosti ne nalažu drugačije.

Sjednica se može održati i elektronskim putem.

Svaki član Društva prilikom odlučivanja ima onaj broj glasova koji je jednak procentu njegovog učešća u osnovnom kapitalu.

Skupštinom članova predsjedava izvršni direktor ukoliko Skupština članova Društva drugačije ne odluči.

Kvorum za održavanje Skupštine članova Društva čine lično prisutni članovi ili članovi zastupani preko punomoćnika koji posjeduju više od 50% od ukupnog kapitala Društva, osim kada je potreban veći kvorum u skladu sa Zakonom.

Odluke se donose većinom od ukupnog broja glasova prisutni ili predstavljenih članova (vlasnika), osim za odluke za koje Zakon propisuje strožiju većinu (povećanje ili smanjenje kapitala, stečaj i likvidacija, restruktuiranje i dr).

Član 20.

Na sjednicama Skupštine članova obavezno se vodi Zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući, zapisničar i jedan član Društva.

U Zapisnik se unose sve odluke po pitanjima o kojima se raspravljalo i odlučivalo.

Pored odluka Zapisnik obavezno sadrži, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, procenat prisutnih članova, ime predsjedavajućeg, zapisnčara, dnevni red o kojem će se rapravljati i odlučivati, tok sjednice, izdvojena mišljenja, ukoliko ih je bilo, rezultatiti glasanja, način glasanja, odluke, vrijeme završetka Skupštine, potpis predsjedavajućeg, zapisničara i jednog člana.

Odluke koje se donesu na Skupštini članova, potpisuje predsjedavajući Skupštine članova.

Član 21.

Skupština članova Društva:

- Donosi Statut i vrše njegove izmjene i dopune;
- Biraju i razrješavaju Odbor direktora i određuju naknadu koja pripada članovima za rad u tom organu;
- Razmatraju i usvajaju finansijske i druge izvještaje;
- Donose odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- Donosi odluke o usvajnju izvještaja o procjeni nenovčanih uloga;
- Donosi odluke o prihvatanju nenovčanog uloga:
- Donose odluke o povećanju i smanjenu kapitala;
- Donose odluke o raspolaganju imovinom Društva kada prelazi vrijednost 20 % od vrijednosti imovine Društva;;
- Donose odluke o prestanku Društva;
- Donosi odluke o formiranju ustanova, privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
- Donosi investicione odluke kada prelaze 20 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
- Donosi odluke o restruktuiranju Društva;
- Donosi Odluke o pokretanju postupka stečaja ili dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- Donosi odluke o transformaciji Društva u druge oblike organizovanja;
- Donose i druge odluke iz svoje nadležnosti predviđene predviđene Zakonom i drugim pozitivnim aktima.

Član 22.

Odbor direktora je organ rukovođenja Društvom.

Odbor direktora broji najmanje tri člana.

Mandat članova odbora direktora traje godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 23.

Pravo predlaganja kandidata ima član Društva koji posjeduje najmanje 5 % kapitala društva.

Članovi odobra direktora se biraju prostom većinom glasova od ukupnog kapitala Društva.

Član 24.

Odbor direktora:

- Donosi programe i planove rada;
- Izvršava odluke Skupštine članova Drušva;
- Donosi opšta akta, koja nijesu u nadležnosti Skupštine izvršnog direktora;
- Imenuje i razrješava Izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora i sa njima zaključuje Ugovor o radu,
- Razmatra i usvaja predlog akata o sastavu i strukturi menadžmenta i administracije Društva sačinjen od strane Izvršnog direktora;
- Donosi poslovnik o radu Odbora direktora;
- Donosi odluke o zaduživanju, opterećenju i raspolaganju imovine Društva do 20 % kapitala Društva;
- Podnosi Skupštini članova Društva izvještaje o radu;

Član 25.

Odbor direktora odlučuje na sjednicama.

Na konstitutivnoj sjednici Odobra direktora biraju se predsjednik i potpredsjednik na period od godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sjednicu odobora može da zakaže predsjednik ili član odbora pod uslovom da se sa pozivom saglasilo više od polovine članova odobra direktora.

Poziv za sjednicu odbora sa pratećim materijalom mora se dostaviti u roku od najmanje tri dana od dana održavanja. Sjednica se može zakazati i bez pridržavanja rokova po Statutu i Pravilniku ako razlozi hitnosti to zahtijevaju.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova Odbora direktora Društva.

Sjednica se može održati elektronski ili telefonski ukoliko to razlozi hitnosti zahtijevaju.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Ukoliko je broj glasova jednak odlučujući je glas predsjednika Odbora.

Bliži način rada Odbora direktora urediće se Poslovnikom o radu.

Član 26.

Izvršni direktor je organ Društva koji izvršava odluke organa upravljanja.
Izvršni direktor:

- Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva;
- Rukovodi i organizuje poslovanje Društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka Odbora direktora;
- Izvršava odluke Odbora direktora;
- Predlaže opšta akta koja donosi Odbor direktora;
- Donosi akta iz svoje nadležnosti;
- Odlučuje o zapošljavanju u Društvu i u ime Društva zaključuje ugovore o radu;
- Zastupa i predstavlja Društvo u okvirima datih ovlašćenja;
- Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
- Podnosi izvještaje o svom radu;
- Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene pozitivnim aktima.

Član 27.

Mandat izvršnog direktora traje tri godine sa mogućnošću ponovnog izbora;

Uslove za imenovanje Izvršnog direktora ili vršioca dužnosti izvršnog direktora propisuje Odbor direktora svojom Odlukom.

Odnosi između Društva i izvršnog direktora kao i međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom o radu.

Član 28.

Društvo može da ima zamjenika izvršnog direktora koji u slučaju odsutnosti ili spriječenosti izvršnog direktora ga zamjenjuje.
Uslove za imenovanje Izvršnog direktora propisuje Odbor direktora svojom Odlukom.

Odnosi između Društva i zamjenika izvršnog direktora kao i međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom o radu koji zaključuje sa odbor direktora.

Član 29.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 30.

DIOBA DOBITI, SNOŠENJE RIZIKA I POKRIĆE GUBITAKA

Dio dobiti koji pripada Članovima Društva po osnovu udijela utvrđuje se odlukom koju donosi Skupština članova Društva nakon razmatranja i usvajanja godišnjeg računa.
Članovi Društva snose rizik poslovanja Društva do vrijednosti svog udijela.
O načinu pokrića gubitaka odlučuje Skupština članova Društva.

Član 31.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja a u cilju kvalitetnog i racionalnog obavljanja djelatnosti Društva.
Organizacija Društva definiše se aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji, na predlog Izvršnog direktora, donosi Odbor direktora.

Član 32.

OBAVJEŠTAVANJE

Društvo dostavlja podatke nadležnim organima na način i po vrstama predviđenim pozitivnim aktima.

Odbor direktora donosi akt o poslovnoj tajni kojim se uređuje način njene zaštite.

Izvršni direktor je odgovoran za čuvanje poslovne tajne.

Član 33.

Društvo na uobičajeni način objavljuje podatke o stanju i poslovanju kako to zahtijevaju propisi o hartijama od vrijednosti i akta koja uređuju tržište kapitala.
Društvo je obavezno saopštavati i druge podatke i informacije na način i pod uslovima predviđenim pozitivnim aktima.

Član 34.

POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Sva pismena koja izdaje Društvo a koja imaju karakter isprave potpisuje Izvršni direktor ili lice koje ima za to ovlašćenje, zavode se u djelovodnik i ovjeravaju pečatom.
Pismena koja Društvo dobija od pravnih i fizičkih lica zavode se u djelovodnik na način predviđen aktom koji uređuje arhivsko poslovanje.
Arhivsko poslovanje u Društvu urediće se posebnim aktom koji na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora Društva.

Član 35.

PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Društvo se može restrukturirati na način i pod uslovima predviđenim Zakonom.
Odluka o restrukturiranju smatra se donesenom ako su se za takvu odluku izjasnili Članovi Društva koji raspolažu sa više od dvije trećine ukupne vrijednosti kapitala Društva.

Član 36.

Društvo može prestati da postoji na zakonom predvidjen način ili odlukom Skupštine Članova Društva.

Odluka o prestanku Društva smatra se donesenom ako su za takvu odluku glasali na Skupštini Članovi Društva koji raspolažu sa više od dvije trećine vrijednosti kapitala društva.

Član 37.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statut je osnovni akt Društva.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

U slučaju nesaglasnosti drugih opštih akata Društva i Ugovora o osnivanju prednost imaju odredbe ovog Statuta.

Član 38.

Izmene i dopune Statuta vrše se u postupku i po proceduri za njegovo donošenje.

Predlog izmena i dopuna sačinjava Odbor direktora koji dostavlja Skupštini članova Društva na konačno usvajanje.

Član 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 40.

Ovaj Statut dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata Podgorica, radi njegove registracije i objaviti na oglasnu tablu Društva.

Član 41.

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje odluke o osnivanju i ovog statuta će se primjenjivati važeći propisi u Crnoj Gori.

Predsjedavajući
Mirko Perović

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 9016
DATUM: 08.12. 2016. god.

Na osnovu člana 21. Statuta „RT Mimoza" doo Herceg Novi, Osnivači Društva dana 08.12.2016. godine, donose

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
"RT MIMOZA" DOO HERCEG NOVI

Član 1.

Mijenja se član 2 pa sada glasi:

OSNIVAČI, VLASNICI UDJELA

Osnivači, vlasnici udjela Društva su:

1. Mimoza Invest doo Podgorica .....75,00 %
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 %
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica .....10,00 %
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 5,00 %

Osnivači imaju sljedeća prava:

- pravo upravljanja Društvom preko Skupštine osnivača i Odbora direktora;
- pravo da primi određeni iznos iz dobiti Društva;
- pravo na prenos vlasništva (dio i cjelokupan) nad udjelom;
- pravo na udio u imovini Društva nakon njegove likvidacije;
- pravo na uvid u poslovne podatke Društva.

Član 2.

Mijenja se član 8 Statuta pa glasi:

„IV KAPITAL DRUŠTVA

OSNIVAČKI KAPITAL

Osnivači su na ime osnovnog novčanog kapitala Društva uložili ukupno 25.000,00 €.

Odlukom Osnivača o dokapitalizaciji od dana 08.05.2008. godine Atlas Invest (ranije FIN INVEST D.O.O.)je na ime povećanja osnovnog kapitala u društvu izvršio dokapitalizaciju u iznosu od 3.500.000,00 €, tako da na dan 08.05.2008. godine ukupni novčani kapital iznosi 3.525.000,00 € i to novčani ulog:

1. "MIMOZA COMPLEX LIMITED" Geneve Place, Waterfront Drive PO Box 3469, Road Town, Tortla, British Virgin Islands ..... 21.250,00 €
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 ..... 2.500,00 €
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica ..... 3.500.000,00 €

4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 1.250,00 €

Dana 05.10.2016. godine osnivač Mimoza Complex Limited donio je Odluku o unosu nenovčanog kapitala OVP 1953/2016 kojom svoj udio u društvu RT Mimoza doo unosi u osnivački kapital društva Mimoza Invest doo Podgorica. Predmetna Odluka, na sjednici osnivača društva RT Mimoza doo Herceg Novi, dobila je saglasnost ostalih članova u formi usvajanja Odluke o davanju saglasnosti na prenos udjela po osnovu unošenja nenovčanog kapitala , čime su se stekli uslovi za prenos udjela i zaključenje Ugovora o prenosa udjela, usled čega na mjesto osnivača Mimoza Complex Limited u društvu RT Mimoza doo stupa novi osnivač - Mimoza Invest doo Podgorica, u procentima od 75% vlasničkih prava.
U skladu sa navedenim, nova struktura vlasništva u društvu RT Mimoza doo Herceg Novi, glasi:

1. Mimoza Invest doo Podgorica .....75,00 % udjela
2. Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita br. 2 .....10,00 % udjela
3. Atlas invest d.o.o. Podgorica ....10,00 % udjela
4. JP za upravljanje Morskim dobrom RCG, Budva ..... 5,00 % udjela."

Član 3.

Ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovih izmjena i dopuna ostaju na snazi i primjenjuju se.

Član 4.

Prečišćen tekst Statuta "RT Mimoza" doo Herceg Novi dostaviće se CRPS u Podgorici radi evidentiranja promjene.

Član 5.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se danom registracije promjene kod CRPS-a.

Predsjedavajući
Mirko Perović

RT MIMOZA

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Mitrović Bojana JMBG [redacted] da pred Centralnim registrom privrednih subjekata, može predati dokumentaciju potrebnu za registraciju promjene podataka društva RT Mimoza doo Herceg Novi, PIB:02407272, kao i da po sprovođenju promjene može preuzeti odgovarajaće Rješenje.

Izvršni direktor
Filip Radojević

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☒ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Mirko Perović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar ☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: **M.P.**

Vaš broj naloga

dužnik-nalogodavac

ATLAS GRUPA DOO Stanka Dragojevica 4 Podgorica
1213

svrha plaćanja

TAKSA

poverilac-primalac

PORESKA UPRAVA
PODGORICA

☑ Hitno 100

šifra plaćanja	valuta	iznos
130	EUR	10.00

račun dužnika-nalogodavca

505211000000101653

model i poziv na broj (zaduženje)

račun povjerioca-primaoca

832000000000316126

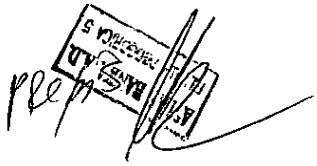
model i poziv na broj (odobrenje)

18 02110857-302

datum valute	datum valute do
09.03.2017	09.03.2017

Referenca	Datum prijema
5000170683571210	09.03.2017 10:24:25

Status: U proceduri/Nalog u službi disponibiliteta banke//



PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

JMB:		Država:	
Ime i prezime:	Mitrović Bojana	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:	02407272	Registarski broj:	5-0288290
Puni naziv:	RT Mimoza društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi		

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja: ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO ☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:	

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

1.3. Skraćeni naziv:	

1.4. Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	
1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština		2.2. Mjesto:	
2.3. Ulica:		2.4. Broj:	

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država			
3.2. Opština		3.3. Mjesto:	
3.4. Ulica:		3.5. Broj:	

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština		*4.3. Mjesto:	
4.4. Ulica:		4.5. Broj:	

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: M.P.

Übersetzung und gerichtliche Prüfung.

Ø 27.02.2014

Sachverständiger ist dem zu Ihr bekannt.

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0288290 / 013
PIB: 02407272

Datum registracije: 16.03.2006.
Datum promjene podataka: 23.02.2017.

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005.
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005. Datum promjene Statuta: 08.12.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: SKOJA BR.57 PODGORICA
Adresa sjedišta: NJEGOŠEVA BR.5 HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 3.525.000,00Euro (Novčani 3.525.000,00Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 4-0007483/001

OSNIVAČI:

J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE
Uloga: Osnivač
Udio: 5% Adresa: BUDVA

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA 02275279

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIMOZA INVEST" PODGORICA 03121674

Uloga: Osnivač

Udio: 75% Adresa: SKOJA BR. 57 PODGORICA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

FILIP RADOJEVIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VLADIMIR ČVOROVIĆ 2

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

VLADIMIR ČVOROVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

TAMARA VUJOVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

ALEKSANDRA JOVOVIĆ 0503978217992

Adresa: BUL.SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.15 PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

LJUBOMIRKA VIDOVIĆ

Adresa:
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ 2

Adresa:
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

+ ovl. zast Maja Petrović

Izdato: 10.03.2017 godine u 11:42h **MP** **Pomoćnik direktora**

Veljko Blagojević

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0784235 / 001
PIB: 03121674

Datum registracije: 08.02.2017.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIMOZA INVEST" PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: MIMOZA INVEST
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 05.10.2016.
Datum donošenja Statuta: 05.10.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: SKOJA BR. 57 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: SKOJA BR. 57 PODGORICA
Adresa sjedišta: SKOJA BR. 57 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 115.027,17Euro (Novčani 0,00Euro, nenovčani 115.027,17Euro)

OSNIVAČI:

MIMOZA COMPLEX LIMITED 1021914
Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY 1, AKARA BLDG, ROAD TOWN BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA

LICA U DRUŠTVU:

MILICA MIRANOVIĆ o

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 21.03.2017 godine u 13:55h **MP** **Pomoćnik direktora**

Veljko Blagojević

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 247830

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je BOJANA MITROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću -- DOO - DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz HERCEG NOVI, registarski broj:50288290 sa sljedećim prilozima:

Odluka o imenovanju ovlašćenog zastupnika
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 10.3.2017. god.

Podgorica, dana: 10.3.2017. god.

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

10. 03. 2017

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 417
DATUM: 03.03. 2017. god.

RT MIMOZA

Na osnovu člana 26. Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Izvršni direktor na predlog većinskog osnivača –Mimoza Invest doo, dana 03.03.2017. donosi:.

O D L U K U
o imenovanju Ovlašćenog zastupnika

I Imenuje se Ovlašćeni zastupnik Mirko Perović

II Imenovani je ovlašćen da djeluje pojedinačno i ima neograničena ovlašćenja u prometu;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS.

Obrazloženje

Prema članu 26 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Izvršni direktor Društva donosi akta iz svoje nadležnosti, te razmatrajući predlog većinskog osnivača Mimoza Invest doo o imenovanju Ovlašćenog zastupnika Društva i usaglašavajući se sa istim predlogom, donio je odluku kao u dispozitivu.

Rt Mimoza doo
Izvršni direktor
Filip Radojević

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 17/17
DATUM: 03.03. 20.17 god.

RT MIMOZA

Na osnovu člana 26. Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Izvršni direktor na predlog većinskog osnivača –Mimoza Invest doo, dana 03.03.2017. donosi:.

ODLUKU
o imenovanju Ovlašćenog zastupnika

I Imenuje se Ovlašćeni zastupnik Mirko Perović (

II Imenovani je ovlašćen da djeluje pojedinačno i ima neograničena ovlašćenja u prometu;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS.

Obrazloženje

Prema članu 26 Statuta RT Mimoza doo Herceg Novi, Izvršni direktor Društva donosi akta iz svoje nadležnosti, te razmatrajući predlog većinskog osnivača Mimoza Invest doo o imenovanju Ovlašćenog zastupnika Društva i usaglašavajući se sa istim predlogom, donio je odluku kao u dispozitivu.

Rt Mimoza doo
Izvršni direktor
Filip Radojević

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
broj 03/2-1-1753/1-17
Podgorica, 15.03. 2017 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 10.03.2017 **podnešena je prijava**

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD RT MIMOZA d.o.o. Herceg Novi

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za IMENOVANJE OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 247830 dupli

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

Odluka o imenovanju ovlašćenog zastupnika

Predlog imenovanja ovlašćenog zastupnika

Podnosilac zahtjeva

Boja Mih

RT MIMOZA

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Mitrović Bojana, JMBG [redacted] da pred Centralnim registrom privrednih subjekta može predati dokumentaciju neophodnu za sprovođenje promjene društva RT Mimoza doo Herceg Novi, PIB: 02407272 kao i da po sprovođenju istog može preuzeti odgovarajuće Rješenje.

Izvršni direktor
Filip Radojević

AtlasInvest

Atlas Invest d.o.o. Podgorica
Ul. Stanka Dragojevića 4
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel. +382 20 409 807; 409 810
Fax. +382 20 409 800; 409 888

ATLAS INVEST D.O.O.
Broj 165-2/17
Podgorica 24 02 2017

RT Mimoza doo Herceg Novi
N/r Izvršni direktor

U Podgorici dana 24.02.2017. godine

Predmet: Predlog imenovanja ovlašćenog zastupnika RT Mimoza doo Herceg Novi

Poštovani,

U skladu sa pravima i ovlašćenjima koja nam kao jednom od osnivača RT Mimoza doo Herceg Novi pripadaju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, ovim putem upućujemo predlog za imenovanje ovlašćenog zastupnika RT Mimoza doo i u vezi sa istim predlažemo Izvršnog direktora Atlas Invest doo Podgorica, g-dina Mirka Perovića, kao Ovlašćenog zastupnika Društva.

Molimo Vas da nas obavijestite o stavu povodom našeg predloga i da ukoliko nemate primjedbi, istu proceduru imenovanja i registracije ovlašćenog zastupnika Društva kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata sprovedete bez našeg daljeg učešća.

U Podgorici dana 24.02.2017. godine.

Atlas Invest doo
Ovlašćeni zastupnik
Aleksandra Jovović

Društvo sa ograničenom odgovornošću ATLAS INVEST PODGORICA

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 5 - 0288290 / 014
U Podgorici, dana 25.12.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI, broj 258793 podnijetoj dana 21.12.2017 u 11:28:57, preko

Ime i prezime: VIOLETA IVANOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - registarski broj **5 - 0288290**, PIB **02407272** , i to:

Podpredsjednik Odbora direktora:

Registruje se - upisuje se: NENAD SEKULIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima odbora direktora)

Član Odbora direktora:

Briše se: VLADIMIR ČVOROVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:

TAMARA VUJOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:

ALEKSANDRA JOVO
JMBG/BR.PASOŠA:

LJUBOMIRKA VIDO
JMBG/BR.PASOŠA:

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA

Registruje se - upisuje se: MIRKO PEROVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA
Adresa:
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima odbora direktora)

NENAD SEKULIĆ
JMBG/BR. PASOŠA:

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima odbora direktora)

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Saostalim članovima odbora direktora)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: VLADIMIR ČVOROVIĆ

Registruje se - upisuje se: MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima odbora direktora)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 21.12.2017 u 11:28:57 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI. 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 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

M.P. Sam. savjetnik I

Srđan Pavlović

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 Takscne tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

Varović Violeta,
28.12.2017. godine

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0288290 / 013 Datum registracije: 16.03.2006.
PIB: 02407272 Datum promjene podataka: 23.02.2017.

DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI

Broj važeće registracije: /013

Skraćeni naziv: DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 03.11.2005.
Datum donošenja Statuta: 03.11.2005. Datum promjene Statuta: 08.12.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: SKOJA BR.57 PODGORICA
Adresa sjedišta: NJEGOŠEVA BR.5 HERCEG NOVI
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i slican smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 3.525.000,00Euro (Novčani 3.525.000,00Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 4-0007483/001

OSNIVAČI:

J.P. ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM C.G. IZ BUDVE
Uloga: Osnivač
Udio: 5% Adresa: BUDVA CRNA GORA

"ATLAS INVEST" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA 02275279

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA 4 PODGORICA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIMOZA INVEST" PODGORICA 03121674

Uloga: Osnivač

Udio: 75% Adresa: SKOJA BR. 57 PODGORICA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Uloga: Osnivač

Udio: 10% Adresa: TRG MARŠALA TITA BR.2 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

FILIP RADOJEVIĆ 1

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VLADIMIR ČVOROVIĆ

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

VLADIMIR ČVOROVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

TAMARA VUJOVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

ALEKSANDRA JOVOVIĆ

Adresa:

Uloga: Clan Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

LJUBOMIRKA VIDOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

MAJA VELIMIROVIĆ PETROVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja,)

Izdato: 21.12.2017 godine u 11:32h. **MP**

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 258793

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIOLETA IVANOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - DRUŠTVO ZA TURIZAM ,UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA" D.O.O. - HERCEG NOVI - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz HERCEG NOVI, registarski broj:50288290 sa sljedećim prilozima:

Odluka o promjeni predsjednika odbora direktora
Odluka o razrješenju članova Odbora direktora
Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
Zapisnik
Dokaz o uplaćenoj naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"
Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u CRPS
Punomoćje
Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 21.12.2017. god.

Podnosilac prijave

Ivanović Violeta

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, 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 **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

PODNOSILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ **Zastupnika** ☒ **Punomoćnika**

JMB:	[redacted]	**Država:**	[redacted]
Ime i prezime:	Violeta Ivanović	**Opština:**	
Telefo	[redacted]	**Mjesto:**	
e-mail:		**Ulica:**	

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ **Označiti podatak koji se mijenja** **PROMJENA PODATAKA [X]**

Privredni subjekt

Matični broj: 02407272 **Registarski broj:** 90/31-00917-8

Puni naziv: RT Mimoza doo, Herceg Novi

☐ **1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA**

1.1. Oblik organizovanja ☐ **OD** ☐ **KD** ☐ **AD** ☐ **DOO** ☐ **NVO** ☐ **Ustanova** ☐ **Zadruga** ☐ **Ostali**

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: **Datum donošenja:**

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: **Datum zaključenja/donošenja:**

☐ **2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA**

2.1. Opština **2.2. Mjesto:**

2.3. Ulica: **2.4. Broj:**

☐ **3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

3.1. Država

3.2. Opština **3.3. Mjesto:**

3.4. Ulica: **3.5. Broj:**

☐ **4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA**

4.1. Promjena opštine ☐ *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština **4.3. Mjesto:**

4.4. Ulica: **4.5. Broj:**

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ivanović Violeta

M.P. "RT MIMOZA" DOO HERCEG NOVI

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Aleksandra Jovović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ivanović Violeta

M.P. "RT MIMOZA" D.O.O. ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU HERCEG NOVI

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Tamara Vujović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ivanović Violeta

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – **Promjena podataka - Privredni subjekt**

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ **Odbor direktora**
- ☐ **Upravni odbor**
- ☐ **Skupština**
- ☐ **Drugo** _____

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☒ **Prestanak** ☐ **Imenuje se** ☐ **Mijenja se obim ovlašćenja**

12.1. Status

☐ **Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora** ☐ **Predsjednik organa upravljanja** ☒ **Član odbora direktora** ☐ **Član organa upravljanja** ☐ **Član upravnog odbora**

☐ **Sekretar društva** ☐ **Ovlašćeni zastupnik** ☐ **Revizor** ☐ **Drugo** _____

* upisati status

12.2. JMB: _____ *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Ljubomirka Vidović

12.4. Adresa:

Država _____

Opština _____

Ulica: _____

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ **neograničena** ☐ **ograničena** _____

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ **Pojedinačno** ☐ **Kolektivno**

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ **Članovima organa upravljanja**
- ☐ **Sekretarom društva**
- ☐ **Direktorom društva**
- ☐ _____

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ivanović Violeta

M.P.

[ ] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [ ] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[x] Prestanak [ ] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora [ ] Predsjednik organa upravljanja [x] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Vladimir Čvorović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[ ] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [ ] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [ ]

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ivanović Violeta

M.P. "RIVIJERA OZA" d.o.o.

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Maja Velimirović Petrović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Vanović Violeta

"RT M.P. OZA" d.o.o.

[ ] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [ ] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora [x] Predsjednik organa upravljanja [x] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Maja Velimirović Petrović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [x] Sa ostalim članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ivanović Violeta

M.P. "OZA" d.o.o.

[ ] **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- [ ] Odbor direktora
- [ ] Upravni odbor
- [ ] Skupština
- [ ] Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

[x] **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

[ ] Prestanak [x] Imenuje se [ ] Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

[ ] Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora [x] Potpredsjednik organa upravljanja [x] Član odbora direktora [ ] Član organa upravljanja [ ] Član upravnog odbora

[ ] Sekretar društva [ ] Ovlašćeni zastupnik [ ] Revizor [ ] Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za stranog fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Nenad Sekulić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

[x] neograničena [ ] ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

[ ] Pojedinačno [x] Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- [ ] Članovima organa upravljanja
- [ ] Sekretarom društva
- [ ] Direktorom društva
- [X] Sa ostalim članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Vasović Violeta

M.P. "FIT MIMOZA" D.O.O. HERCEG NOVI

☐ **11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- ☐ Odbor direktora
- ☐ Upravni odbor
- ☐ Skupština
- ☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ **12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☐ Zamjenik Glavnog Izvršnog direktora ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime: Mirko Perović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
- ☐ Sekretarom društva
- ☐ Direktorom društva
- ☐ Sa ostalim članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Ivanović Violeta

M.P.

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 2378/17
DATUM: 20 10. 2017 god.

Z A P I S N I K
sa Konstitutivne sjednice Odbora direktora društva RT Mimoza doo Herceg Novi

Održane dana 20.10.2017. godine u poslovnim prostorijama PZU Meljine u Herceg Novom, sa početkom u 13.00h.

Sjednici su pristupili: Maja Velimirović Petrović, Nenad Sekulić, Mirko Perović i Bojana Mitrović u svojstvu zapisničara.

Nakon što je konstatovano da za odlučivanje na sjednici postoji kvorum, prešlo se na rad i odlučivanje.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći :

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela: zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora Društva;
3. Donošenje Odluke o izboru Potpredsjednika Odbora direktora Društva.

PRILOG: Materijal.

1.Tačka: **Izbor radnih tijela: zapisničara i ovjerivača zapisnika**

Saglasnošću prisutnih za ovjerivača zapisnika izabran je Mirko Perović a za zapisničara na sjednici Bojana Mitrović, čime je izvršen izbor radnih tijal za ovu sjednicu.

2.Tačka: **Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Odbora direktora Društva**

U vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda, jednoglasan predlog prisutnih bio je da za predsjednika Odbora direktora Društva bude izabrana g-đa Maja Velimirović Petrović. Predlog odluke iste sadržine stavljen je na usvajanje, te prebrojavanjem glasova konstatovano je da je glasovima prisutnih jednoglasno usvojena sledeća:

O D L U K A
O IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA
RT MIMOZA HERCEG NOVI

I Bira se Maja Velimirović Petrović (JMBG [redacted]) za Predsjednika Odbora direktora društva RT Mimoza doo Herceg Novi;

II Mandat predsjednika Odbora direktora traje do isteka ili prestanka mandata u Odboru direktora Društva;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti u CRPS u Podgorici.

3.Tačka: Donošenje Odluke o izboru Potpredsjednika Odbora direktora Društva

Po donošenju Odluke o izboru Predsjednika Odbor direktora, prešlo se na sledeću tačku i izboru potpredsjednika Društva. U vezi sa istim, jednoglasan predlog prisutnih bio je da za potpredsjednika Odbora direktora Društva bude izabran g-din Nenad Sekulić .

Predlog odluke iste sadržine stavljen je na usvajanje, te prebrojavanjem glasova konstatovano je da je glasovima prisutnih jednoglasno usvojena sledeća

O D L U K A
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA

I Bira se Nenad Sekulić za Potpredsjednika Odbora direktora društva RT Mimoza doo, Herceg Novi;

II Mandat potpredsjednika Odbora direktora traje do isteka ili prestanka mandata u Odboru direktora Društva;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti u CRPS u Podgorici.

Kako po iscršpljenom Dnevnom redu, nije bilo drugih pitanja i prijedloga, Predsjednik Odbora direktora zahvalio se prisutniam na ukazanom povjerenju i zaključio konstitutivnu sjednicu Odbora direktora RTMimoza doo Herceg Novi u 13.30 časova.

Zapisničar
Bojana Mitrović

Predsjednik Odbora direktora
Maja Velimirović Petrović

Ovjerivač zapisnika
Mirko Perović

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 47/17
DATUM: 20.10.2017 god.

Na osnovu člana 25 Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi (Društvo), Odbor direktora Društava na sjednici održanoj dana 20.10.2017. godine, donosi:

O D L U K U
O IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA
DRUŠTVA

I Bira se Maja Velimirović Petrović (JMBG) za Predsjednika Odbora direktora društva RT Mimoza doo Herceg Novi;

II Mandat predsjednika Odbora direktora traje do isteka ili prestanka mandata u Odboru direktora Društva;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Predsjednik Odbora direktora
Maja Velimirović Petrović

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 48/17
DATUM: 20.10. 2017 god.

Na osnovu člana 25 Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi (Društvo), Odbor direktora Društava na sjednici održanoj dana 20.10.2017. godine, donosi

O D L U K U
O IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I Bira se Nenad Sekulić za Potpredsjednika Odbora direktora društva RT Mimoza doo Herceg Novi;

II Mandat potpredsjednika Odbora direktora traje do isteka ili prestanka mandata u Odboru direktora Društva;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Predsjednik Odbora direktora
Maja Velimirović Petrović

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 1671
DATUM. 20. 10. 2017 god.

ZAPISNIK
Sa sjednice osnivača Društva RT Mimoza

Održane dana 20.10.2017. godine u poslovnim prostorijama PZU Meljine u Herceg Novom, sa početkom u 12.00h.

Sjednici su pristupili: punomoćnik osnivača Mimoza Invest doo Podgorica, Aleksandra Jovović, punomoćnik osnivača Opština Herceg Novi Nenad Sekulić, izvršni direktor osnivača Atlas Invest doo Podgorica Mirko Perović i Bojana Mitrović u svojstvu zapisničara. Konstatuje se da je osnivač JP za upravljanje morskim dobrom uredno dobio poziv za sjednicu, ali da u ime istog osnivača niko nije pristupio sjednici.

Konstatuje se da je prisustvo osnivača, tj punomoćnika osnivača na današnjoj sjednici u procentima od 90% ukupnog kapitala Društva, te usled istog za odlučivanje na sjednici postoji kvorum. Nakon što je konstatovano da na sjednici postoji kvorum, prešlo se na rad i odlučivanje.

Za ovu sjednicu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva ;
3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
4. Razno.

Nakon što nije bilo primjedbi, kao ni predloga za proširenje predloženog Dnevnog reda, isti je od strane prisutnih jednoglasno usvojen.

1. TAČKA: izbor radnih tijela-zapisničara i ovjerivača zapisnika

Za predsjedavajućeg sjednice jednoglasno je izabrana punomoćnik osnivača Mimoza Invest doo Podgorica, Aleksandra Jovović a kao zamjena izvršnog direktora društva koji zbog službenog odsustva nije bio u prilici da predsjedava i prisustvuje današnjoj sjednici. Za ovjerivača zapisnika izabran je Izvršni direktor društva Atlas Invest doo Podgorica Mirko Perović a za zapisničara Bojana Mitrović.

2. TAČKA: Usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva

Predsjedavajući Skupštine akcionara, upoznala je prisutne sa izjavom ostavke upućenom od strane člana i predsjednika Odbora direktora Vladimira Čvorovića, te usled istog sa potrebom izbora novog sastava članova Odbora direktora. U skladu sa istim, sazvana je današnja sjednica osnivača Društva, a svi članovi su imali pravo predlaganja svog predstavnika u sastavu članova Odbora direktora. JP za upravljanje morskim dobrom kao jedan od osnivača nije htio da se koristi svojim pravom predlaganja, što je konstatovao u email prepisci sa osnivačem Opština Herceg Novi. Ostali članovi dali su svoje predloge za sastav članova Odbora direktora, te nakon ovog pojašnjenja od strane predsjedavajućeg, predlog odluke pod

tačkom 2 stavljen je na glasanje. Prebrojavanjem glasova, konstatovano je da je glasovima prisutnih , na današnjoj sjednici jednoglasno usvojena sledeća:

O D L U K A
o razrješenju članova Odbora direktora

I Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora društva RT Mimoza doo, Herceg Novi i to:

- Aleksandra Jovović
- Vladimir Čvorović
- Maja Velimirović Petrović
- Tamara Vujović
- Ljubomirka Vidović

II Ovu Odluku dostaviti u CRPS u Podgorici.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana registracije kod CRPS.

3. TAČKA: Usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva

Otvarajući ovu tačku Dnevnog reda, a podsjećajući na izlaganje u vezi sa prethodnom tačkom Dnevnog reda, predsjedavajuća je upoznala prisutne da su za članove Odbora direktora od strane osnivača predloženi: Mirko Perović, Maja Velimirović Petrović i dr. Nenad Sekulić. Po ovoj konstataciji, predlog odluke pod tačkom 3 stavila je na glasanje, te prebrojavanjem glasova konstatovala da je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojena sledeća:

O D L U K A
o imenovanju članova Odbora direktora Društva

I Imenuju se za članove Odbora direktora RT Mimoza doo Herceg Novi:
- Mirko Perović
- Maja Velimirović Petrović
- Nenad Sekulić

II Članovi Odbora direktora biraju se na period od 1 (jedne) godine, uz mogućnost ponovnog izbora na istu dužnost, kao i razrješenja prije isteka mandata;

III Imenovani su ovlašćeni da u pravnom prometu djeluju neograničeno i kolektivno sa ostalim članovima Odbora direktora;

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom registracije kod CRPS;

V Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

4.TAČKA: Razno

Kako pod tačko razno nije bilo drugih tema za raspravu, Predsjedavajući skupštine, zahvalila se prisutnima na saradnji i dolasku i zaključila Sjednicu osnivača u 12.30h.

ZAPISNIČAR
Bojana Mitrović

PREDSJEDAVAJUĆI
Aleksandra Jovović

OVJERIVAČ ZAPISNIKA
Mirko Perović

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 45/17
DATUM: 20.10. 2017 god.

Na osnovu člana 21 Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi (Društvo) Skupština članova Društva na sjednici održanoj dana 20.10.2017. godine, donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I Imenuju se za članove Odbora direktora RT Mimoza doo Herceg Novi:

- Mirko Perović
- Maja Velimirović Petrović
- Nenad Sekulić

II Članovi Odbora direktora biraju se na period od 1 (jedne) godine, uz mogućnost ponovnog izbora na istu dužnost, kao i razrješenja prije isteka mandata;

III Imenovani su ovlašćeni da u pravnom prometu djeluju neograničeno i kolektivno sa ostalim članovima Odbora direktora;

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom registracije kod CRPS;

V Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

Obrazloženje

Prema članu 21 Statuta RT Mimoza doo, Skupština članova društva bira i razrješava Odbor direktora i određuje naknadu koja pripada članovim za rad u tom organu, pa su imajući u vidu navedeno Osnivači društva RT Mimoza doo Herceg Novi odlučili kao u dispozitivu.

Predsjedavajući
Aleksandra Jovović

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 44/1
DATUM: 20.10. 2017 god.

Na osnovu člana 21 Statuta Rt Mimoza doo Herceg Novi (Društvo) Skupština članova Društva na sjednici održanoj dana 20.10.2017. godine, donosi

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora RT Mimoza doo Herceg Novi:

- Aleksandra Jovović
- Vladimir Čvorović
- Maja Velimirović Petrović
- Tamara Vujović
- Ljubomirka Vidović

II Ovu Odluku dostaviti CRPS u Podgorici.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom registracije kod CRPS.

Obrazloženje

Prema članu 21 Statuta RT Mimoza doo, Skupština članova društva bira i razrješava Odbor direktora i određuje naknadu koja pripada članovim za rad u tom organu, pa su imajući u vidu navedeno Osnivači društva RT Mimoza doo Herceg Novi odlučili kao u dispozitivu.

Predsjedavajući
Aleksandra Jovović

RT MIMOZA

"RT MIMOZA" D.O.O.
HERCEG NOVI
BROJ: 59/12
DATUM 21.12.20 14 god.

PORESKA UPRAVA – CRPS
PODGORICA

P U N O M O Ć J E

Ovlašćuje se Violeta Ivanović, JMBG [redacted] da može u ime društva RT Mimoza doo, Herceg Novi, PIB 02407272, predati dokumentaciju kod Centralnog registra privrednih subjekata u cilju promjene podataka za Društvo, kao i da po izdavanju rješenja o promjeni može preuzeti isto.

Izvršni direktor
Filip Radojević

05-10 11-

4-0007483

Privredni sud u Podgorici
Primljeno neposredno poštom(obično-preporučeno)
_____ 20___ god. u _____ primjeraka
sa _____ priloga i _____ rubrika.
04.10.2004
Predato poštom preporučeno na recepis dana _____
20___ godine.
Pismeno taksirano sa _____ eura u taksenim markama-
nedoštaje takse _____ eura - pismeno primljeno
bez takse.
Službenik suda za prijem,

RT MIMOZA AD HERCEG NOVI

PREDMET: Zahtjev za dobijanje kopije Statuta

Molim Vas da mi dozvolite uvid u spise "RT MIMOZA"AD radi dobijanja kopije Statuta istog.

Podgorica, 04.10.2004

Agencija Kompas

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMPAS" PODGORICA

IZVRŠIO UVID
DANA
5.10.2004
Uk!
I FOTOKOPIRAO STATUT
OD IV 2004

Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007483 / 001**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU " RT MIMOZA" HERCEG NOVI

registrovan-a dana 19.05.2004 u 10:00 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 20.05.2004 .

24.05/04

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: 4 - 0007483 /001

Datum registracije: 19.05.2004

Stari registarski broj: 5-0106080/001

Sjedište uprave društva: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30 HERCEG NOVI

Adresa za prijem služ. pošte: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30 HERCEG NOVI

Šifra djelatnosti: 55110 Hoteli i moteli, s restoranom

Datum donošenja osnivačkog akta: 02.12.2003

Datum donošenja Statuta: 02.12.2003

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Opis ovlašćenja: SA SEKRETAROM
Ime i prezime: MILJEVIĆ DOBRO
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Opis ovlašćenja: SA SEKRETAROM
Ime i prezime: ZEČEVIĆ MILIVOJE
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Opis ovlašćenja: SA SEKRETAROM
Ime i prezime:
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Opis ovlašćenja: SA SEKRETAROM
Ime i prezime:
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: TOMAŠEVIĆ KRSTO
Adresa: ŠETALIŠTE PET DANICA BR. 99 HERCEG NOVI

Svojstvo:	**Izvršni direktor**
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	TOMAŠEVIĆ KRSTO
Adresa:	OVI
JMBG:	

Svojstvo:	**Sekretar**
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	TOMAŠEVIĆ KRSTO
Adresa:	
JMBG:	

Svojstvo:	**Revizor**
Ovlašćenje:	
Ime i prezime:	SPAIĆ KRSTO
Adresa:	
JMBG:	

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

M.P.

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 19.05.2004 преко поште
дана _____ Предато на пошту дана _____
препоручено дана _____ Form 4 AD CRPS
Број: _____ Број прилога _____ Прилог: Такса ЕУР

FORMULAR ZA REGISTRACIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO

POČETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv akcionarskog društva	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU RT MIMOZA HERCEG NOVI		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 29.04.2004 Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta 29.04.2004	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora 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 MILJEVIĆ DOBRO	1. Ime ZEČEVIĆ MILIVOJE	1. Ime ĆETKOVIĆ ĐURO
	6. Državljanstvo: KANADA 7. Zanimanje: DIPL ECC 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: NE 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	6. Državljanstvo: SCG 7. Zanimanje: DIPL GRAĐ ING 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: NE 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	6. Državljanstvo: SCG 7. Zanimanje: DIPL PRAVNIK 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: NE 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

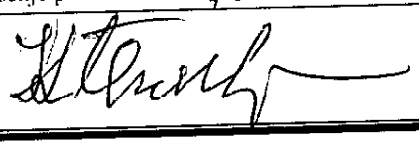
	1. Ime MIHOVIĆ RAJKO	1. Ime KRSTO TOMAŠEVIĆ	1. Ime
			2. Adresa
			3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
			4. Datum i mjesto rođenja
			5. Matični broj:
	6. Državljanstvo: SCG 7. Zanimanje: DIPL PRAVNIK	6. Državljanstvo: SCG 7. Zanimanje: DIPL ECC	6. Državljanstvo: 7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: NE	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: NE	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: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30, 85340 HERCEG NOVI, CRNA GORA
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,85340 HERCEG NOVI, CRNA GORA
7. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREĐENO VRIJEME
8. Šifra djelatnosti	55100

9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva TOMASEVIĆ KRSTO	Ime izvršnog direktora TOMASEVIĆ KRSTO	Ime revizora društva SPAJIĆ KRSTO
			anjem
	(potpis)		

Spaić Krsto
revizor
br.licence 015

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlašćenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlašćenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [X] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [X] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan) _____ _____ Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [X] SA (naznačiti jedan) _____ _____
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješnje priloženo: DA [ ] NE [ ]
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI BR. 02/Fe-11/2-04 od 22.04.2004 Rješenje priloženo: DA [X] NE [ ]
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM 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 registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest clanova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješšnja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade 2
   81000 Podgorica.
10. 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 unlose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješšnje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 19.05.2004

O G L A S

Dana 19.05.2004, pod registarskim brojem 4-0007483/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU " RT MIMOZA" HERCEG NOVI, TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30 HERCEG NOVI.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 02.12.2003 a datum usvajanja Statuta je 02.12.2003. Lica u društvu su: MILJEVIĆ DOBRO Član odbora direktora ,ZEČEVIĆ MILIVOJE Član odbora direktora ,MIHOVIĆ RAJKO Član odbora direktora ,ĆETKOVIĆ ĐURO Član odbora direktora ,TOMAŠEVIĆ KRSTO Član odbora direktora ,Izvršni direktor ,Sekretar ,SPAIĆ KRSTO Revizor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u37067

Registrator
Lj. Šoškić
ŠOŠKIĆ LJILJANA

Gll. 27.05.04.

O V L A S Ć E NJ E

Kojim se Ulic Ivan ,lk.br. 13566, ovlašcije , da moze u moje ime i za nas račun izvrsiti sve potrebne radnje vezane za osnivanje AD "RT MIMOZA" kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Podgorica, 20.05.2004 god.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: knkovicki@cg.yu

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel.:381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: knkoiskin@cg.yu

Обавештење

Обим обавештења т-ца Јелена Ушћа, заменика директора Агенције 'Кнежев' Цетиње, да постоје разлози о сумњи ОД. „Ла Јелена" и разлози о сумњи А.Д. „Ла Јелена" из Чекаоничке регистра Привредног суда у Подгорици

Поводом обавештења

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264-575; 069 014 757
e-mail: knkoiskin@cg.yu

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TURIZAM,
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
"RT MIMOZA"
HERCEG-NOVI

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
"RT MIMOZA"
HERCEG-NOVI

Herceg-Novi, aprila 2004. godine

Na osnovu članova 17; 19. i 78. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02), Skupština akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "Rt Mimoza", Herceg-Novi, na sjednici od 29.04.2004. godine, donosi

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU "RT MIMOZA"
HERCEG-NOVI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i turizam "Rt Mimoza" Herceg-Novi (u daljem tekstu: Društvo) nastalo je promjenom oblika - restruktuiranjem Društva sa ograničenom odgovornošću "Rt Mimoza" Herceg-Novi u Akcionarsko društvo na osnovu odluke članova Društva od 22. novembra 2003. godine.

Društvo je pravni sljedbenik svih prava i obaveza Društva sa ograničenom odgovornošćeu "RT Mimoza", Herceg-Novi, upisanog u Centralni registar privrednog suda u Podgorici pod Reg. br. 5-0106080/003 od 14. novembra 2003. godine.

Ovim Statutom Društvo bliže reguliše utvrđene oblasti odnosa u Društvu, za koje je zakonom predviđeno da se regulišu Statutom Društva.

II NAZIV, SJEDIŠTE I ZVANIČNA ADRESA DRUŠTVA

Član 2.

Puni naziv Društva je:

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi.

Skraćeni naziv Društva je:

A.D. "RT Mimoza" Herceg Novi

Sjedište Društva je u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br. 2, Crna Gora.

Pisma i dokumenta koje Društvo upotrebljava u svom poslovanju, obavezno sadrže:

1) naziv Društva,
2) oznaku da je Društvo u statusu akcionarskog društva,
3) broj pod kojim je Društvo registrovano u Centralnom registru Privrednog suda, Podgorica,
4) naziv Centralnog registra,
5) adrese sjedišta Društva i adrese za prijem zvaničnih dopisa,
6) telefonske, telefax, e-mail i druge adrese za modernu komunikaciju.

Član 3.

Društvo ima zaštitni znak, koji se sastoji od stilizovanog slova M, tako da izgleda ovako:

Oblik, zaštita i upotreba zaštitnog znaka Društva utvrđuju se posebnom odlukom Odbora direktora Društva.

Član 4.

Društvo ima pečat okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je znak Društva.
Društvo ima štambilj sa nazivom Društva i prostorom za unošenje broja i datuma.
Društvo može imati i druge pečate i štambilje, o čemu odluku donosi Odbor direktora Društva.
Društvo donosi Pravilnik o izradi, čuvanju i upotrebi i evidencijama pečata i štambilja Društva.

III PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Šifra osnovne djelatnosti Društva je 55100 – hoteli i moteli sa restoranima

Predmet poslovanja Društva je:

45110	Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45120	Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
45210	Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
45220	Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45230	Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45240	Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45250	Ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove
45310	Postavljanje električnih instalacija i opreme
45320	Izolacioni radovi
45330	Postavljanje cijevnih instalacija
45340	Ostali instalacioni radovi
45410	Malterisanje
45420	Ugradnja stolarije
45430	Postavljanje podnih i zidnih obloga
45440	Bojenje i zastakljivanje
45450	Ostali završni radovi
45500	Iznajmljivanje opreme za izgrdnju ili rušenje s rukovaocem
52110	Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
52120	Ostala trgovina na malo u prodavcijma mješovite robe
52210	Trgovina na malo voćem i povrćem

52270	Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
52410	Trgovina na malo tekstilom
52420	Trgovina na malo odjećom
52430	Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
52480	Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama osim oružja i municije
55100	Hoteli i moteli sa restoranima
55120	Hoteli i moteli bez restorana
55232	Turistički smještaj u domaćoj radinosti
55300	Restorani
55400	Barovi
60250	Prevoz robe u drumskom saobraćaju
63110	Pretovar robe
63120	Skladišta i stovarišta
63211	Održavanje i njega kola
63214	Usluge u drumskom saobraćaju
63400	Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju (usluge špedicije itd)
70120	Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
70200	Iznajmljivanje nekretnina
70310	Agencije za nekretnine
70320	Upravljanje nekretninama za tuđi račun
71220	Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
71320	Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
74402	Ostale usluge reklame i propagande
74840	Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
92710	Kockanje i klađenje
92720	Ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
45200	Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
45250	Ostali građevinksi radovi uključujući i specijalizovane radove
45310	Postavljanje elektricnih instalacija i opreme
45320	Izolacioni radovi
45330	Postavljanje cijevnih instalacija
45340	Ostali instalacioni radovi
63300	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
70110	Razvoj projekata o nekretninama
74140	Konsalting i menadžment poslovi
74202	Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203	Inžinjering

Društvo se registruje i za obavljanje spoljnotrgovinskih djelatnosti za osnovne djelatnosti upisane u sudski registar i to:

- poslovi spoljnotrgovinskog prometa,
- uvoz-izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti,
- predstavljanje i zastupanje stranih firmi,
- međunarodni, saobraćajni, agencijski poslovi i transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju,
- međunarosna spedicija, ugostiteljstvo i turističke usluge,
- prodaja strane robe na konsignaciji i reeksport,
- vršenje komisionih posova u oblasti prometa i saobraćaja,
- zastupanje inostranih firmi,

- obavljaje privrednih djelatnosti u inostranstvu,
- oomercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa robe i usluga,
- usluge posredništva, agencijskih i komisionih poslova u oblasti prometa robe, saobraćaja i ostalih usluga, skladištenja, međunarodna špedicija i sl,
- spoljna trgovina prehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima,
- privremeni izvoz i uvoz robe,
- spoljna trgovina neprehrambenim robama,
- posebni oblici spoljno-trgovinskog prometa; proizvoda, kooperacija, kompenzacioni poslovi kod robe i usluga, kupovina robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, malogranični promet.

Društvo može, bez upisa u sudski registar da vrši u manjem obimu ili povremeno i druge poslove koji služe djelstnosti upisanoj u sudski registar, a koje doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta.

U opštem aktu o organizaciji i sistematizaciji poslova Društva utvrdjuju se detaljno sve djelatnosti koje Društvo obavlja.

Član 6.

Društvo će preduzimati sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost Društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanja sredstava u drugim društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva.

IV NASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Član 7.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Društvo za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).

Akcionari odgovaraju za obaveze Društva sredstvima uloženim u Društvo.

Član 8.

Akcionar ili Direktor Društva koji Društvo zloupotrijebi da bi postigao svoj lični cilj, koji je za njega zabranjen, ili da bi oštetio svoje povjerioce, odgovoran je cjelokupnom svojom ličnom imovinom prema povjeriocu, Društvu ili drugim akcionarima.

Član 9.

Ovlašćeni zastupnici Društva, pojedini akcionari i zaposleni u Društvu, koji zloupotrebom svog položaja u Društvu i organima Društva, radi lične koristi za sebe ili treća lica, nanesu povjeriocima ili trećim licima štetu čiju naknadu Društvo bude

dužno da plati, dužni su da nadoknade Društvu svaki iznos tako plaćene naknade štete.

Član 10.

U slučaju kršenja klauzule konkurencije propisane Zakonom, Društvo može:

- izreći prestanak radnog ili drugog ugovornog odnosa,
- isključiti člana iz društva,
- tražiti brisanje konkurentske djelatnosti iz Registra suda,
- tražiti naknadu štete ili prepuštanje Društvu učinjenog posla ili koristi i prava stečenih tim poslom od strane konkurenata.

U bilo kom od slučajeva iz prethodnog stava, Društvo će podnijeti zahtjev za naknadu štete u roku od 30 dana (subjektivni rok), odnosno u roku od 3 godine (objektivni rok) radi zaštite prava svog statusa i zbog poslovanja.

V OVLAŠĆENJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 11.

Ovlašćeni zastupnici Društva su:

a. Članovi Odbora direktora,
b. Izvršni direktor i
c. Sekretar Društva.

Objavljivanjem imena članova Odbora direktora, Izvršnog direktora i Sekretara Društva, obavezuje Društvo i na to se mogu pozvati i treća lica, ukoliko Društvo ne dokaže da su treća lica znala ili mogla znati za nepravilnost prilikom njihovog izbora.
Ograničenja ovlašćenja organa Društva koja proističu iz Statuta Društva ili odluka tih organa, ne mogu se isticati prema trećim licima, čak i ako su bila objavljena.
Generalno ovlašćenje za zastupanje, dato u skladu sa Statutom Društva, jednom ili većem broju lica koja djeluju kolektivno, može se koristiti u pravnim poslovima sa trećim licima pod uslovom da je objavljivanje izvršeno u skladu sa zakonom.

Član 12.

Društvo zastupa Izvršni direktor neograničeno u poslovima koji su upisani kao djelatnost - predmet poslovanja Društva.

U slučajevima spriječenosti ili odsutnosti Izvršnog direktora, Društvo zastupa zamjenik Izvršnog direktora.

Izvršni direktor Društva dužan je da, pri zaključivanju poslova, poštuje odluke poslovne politike i konkretne odluke o određenom poslu, donesene u Skupštini i Odboru direktora Društva.

Ako se radi o pravnom poslu pribavljanja ili otuđenja imovine Društva u nekretninama ili opremi, ili pravnom poslu stavljanja tereta na imovinu (hipoteka i sl.) ili ugovorima zaključenim u toku iste godine u poslu čija vrijednost prelazi 1/5

vrijednosti osnovnog kapitala Društva, direktor je dužan da pribavi odluku Skupštine Društva prije stupanja na snagu ugovora o takvom pravnom poslu.

U poslovima spoljnotrgovinskog prometa Društvo zastupa Izvršni direktor Društva.

Član 13.

Određene poslove, upisane kao djelatnost Društva, Odbor direktora Društva može izuzeti iz nadležnosti izvršnog direktora Društva i prenijeti ih u nadležnost predsjedniku Odbora direktora Društva svojom posebnom odlukom.

U slučajevima iz prethodnog stava predsjednik Odbora direktora Društva ima sva ovlašćenja, prava i obaveze izvršnog direktora Društva utvrđena Zakonom i ovim Statutom.

Član 14.

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključenje određenih vrsta ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji. Za tako zaključene ugovore, Izvršni direktor odgovara solidarno, zajedno sa ovlašćenim licem.

Član 15.

Izvršni direktor može licima iz Društva ili van Društva, uz pismenu saglasnost Odbora direktora Društva, dati pojedinačnu ili skupnu prokuru, kao ovlašćenje za zaključivanje određenih ugovora i vršenje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošću Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

VI AKCIONARSKI KAPITAL

a) Kapital Društva

Član 16.

Društvo raspolaže osnovnim kapitalom u iznosu od 25.000,00 EUR, podijeljenom na akcije, od kojih je svaka pojedinačno u vrijednosti od 100,00 EUR.
Akcionarski osnovni kapital A.D. RT Mimoza koji iznosi 25.000,00 EUR, u novčanom je obliku, i sav je uplaćen u Društvo od strane akcionara Društva.
Struktura osnovnog kapitala Društva, prema iznosu i procentima koji su uložili akcionari Društva, je:

1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....10.625,00 EUR (42,50%)
2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG .....2.500,00 EUR (10,00%)
3. Akcionar Cyvas General Trade Limited .....10.625,00 EUR (42,50%)
4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....1.250,00 EUR (5,00%).

Struktura akcionarskog kapitala i spisak akcionara daje se u posebnom Pregledu pod nazivom: " Pregled sredstava osnovnog kapitala AD Rt Mimoza Herceg Novi –

akcionari i iznosi" koji se prilaže ovom Statutu i čini njegov sastavni dio (Prilog br. 1).

Član 17.

Društvo emituje ukupno 250 običnih, upravljačkih akcija, svaka nominalne vrijednosti od po 100,00 EUR.
Sve akcije koje je Društvo emitovalo su obične (redovne) akcije, sa pravom na glas, pravom na dividendu i pravom na učešće u raspodjeli kapitala Društva u slučaju njegovog prestanka.

Član 18.

Na osnovu iznosa novčanih uloga u osnovni kapital Društva, pojedini akcionari Društva stiču slijedeći broj akcija u Društvu, i to:

1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....106 akcija (42,50%)
2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG .....25 akcija (10,00%)
3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited.....106 akcija (42,50%)
4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....13 akcija (05,00%).

Član 19.

Osnovna prava koja proističu iz prava svojine akcionara na akcijama su:

a. Pravo na upravljanje Društvom,
b. Pravo na dividendu,
c. Pravo na učešće u podjeli imovine Društva, za slučaj njegovog prestanka.

Član 20.

Svim ulagačima sredstava u osnovni kapital Društva, akcionarima Društva, Društvo izdaje obične, upravljačke akcije, utvrđene nominalne vrijednosti od po 100,00 EUR.
Sve akcije se upisuju u Centralni registar Privrednog suda i u Centralnu depozitnu agenciju Crne Gore, Podgorica.

Centralna depozitarna agencija, na zahtjev Društva, izdaje listing sa nazivima i adresama akcionara Društva i brojem akcija koje posjeduju.
Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa propisima o hartijama od vrijednosti.

Član 21.

Društvo vodi Knjigu akcija u skladu sa zakonom i internim propisima Društva.

U slučaju nestanka ili takvog oštećenja akcije, odnosno potvrde - certifikata da nije podesna za upotrebu i prenos, Društvo je dužno da na zahtjev imaoca, o njegovom trošku istu zamijeni a staru poništi.

b) Akcije Društva

Član 22.

Akcija predstavlja interes u Društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli profita i drugih prava utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.
Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (CDA) a moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti.
Emisija i promet akcija Društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 23.

Cjelokupan iznos uplaćenog osnovnog kapitala Društva od 25.000,00 EUR osnov je za emitovanje akcija Društva.
Odluku o emitovanju akcija Društva donosi Skupština akcionara Društva.
Za sve nove emisije akcija, Društvo sačinjava Prospekt o emitovanju akcija u skladu sa zakonom.
Akcije glase na ime.

Član 24.

Akcije nastale povećanjem kapitala Društva moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

c) Obveznice Društva

Član 25.

Društvo može emitovati i obveznice, tj. hartije od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koje daju pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prva utvrđena prilikom emisije obveznica ili u ugovoru o otkupu obveznica. Nakon dospjeća, vlasniku obveznica se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Obveznice se mogu zamijeniti za akcije Društva, ukoliko su zamjenljive, o čemu odluku donosi Skupština Društva.

Odluka Skupštine akcionara objavljuje se u Službenom listu RCG.

U prometu obveznica važe pravila utvrđena zakonom.

d) Akcionari Društva

Član 26.

Akcionarom Društva u smislu ovog Statuta, smatra se svako fizičko i pravno lice koje posjeduje akcije koje je Društvo emitovalo i koje o tome ima odgovarajuću potvrdu, odnosno ispravu izdatu i ovjerenu od strane Društva.
Akcionarom Društva može postati i drugo lice koje kupi akcije u narednim emisijama akcija od strane Društva, saglasno zakonu i odluci Društva o emisiji akcija.
Akcionari se upisuju u knjigu akcionara. Knjiga akcionara vodi se u skladu sa zakonom.
Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

Član 27.

Svaki akcionar odgovara za obaveze Društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.
Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko predstavnika - punomoćnika.

Član 28.

Akcionar ima pravo na dividendu u fiksnom iznosu, srazmjerno vrsti i vrijednosti akcija koje posjeduje.
Dividenda se po pravilu isplaćuje jedanput godišnje i to najkasnije 30 dana nakon usvajanja izvještaja o poslovanju Društva za prethodnu godinu.
Sva ostala prava i obaveze imoca akcija utvrđena su zakonom i Odlukom o izdavanju akcija.

Imovinska prava akcionara

Član 29.

Imovinska prava akcionara Društva su:

- da učestvuje u podjeli profita Društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende;
- da dobije dio preostale imovine nakon likvidacije Društva;
- da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- prioritetno pravo u sticanju akcija iz nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica;
- da pravnim poslom otuđi sve ili dio svojih akcija;
- prioritetno pravo da kupi akcije drugih akcionara kada ih oni izlože prodaji;
- da vrši druga imovinska prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Neimovinska prava akcionara

Član 30.

Neimovinska prava akcionara Društva su:

- da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa, osim o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, gdje je isključeno njegovo pravo da glasa;
- da zahtijeva da mu se, bez naknade dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopija izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora;
- da sam ili sa drugim akcionarima Društva o svom trošku imenuje ili imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva, ukoliko posjeduje, odnosno posjeduju 1/10 ili više akcionarskog kapitala;
- da izvrši uvid u dokumenta Društva koja ne predstavljaju posebnu tajnu Društva,
- da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini akcionara, kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno.

VII POVEĆANJE I SMANJENJE AKCIONARSKOG KAPITALA

a) Povećanje osnovnog kapitala

Član 31.

Osnovni kapital Društva može se povećati saglasno zakonu a u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije, ili izdavanjem novih akcija za koje ih mogu zamijeniti vlasnici zamjenljivih obveznica.
Osnovni kapital se povećava kada Skupština Društva izmijeni Statut i donese odluku o novoj emisiji akcija sa najmanje dvije trećine glasova prisutnih akcionara.
Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u Službenom listu RCG, a izmjene Statuta dostavljaju se Centralnom registru Privrednog suda.
Postupak nove emisije po ovlašćenju Skupštine, sprovodi Odbor direktora.
Kada Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz ustupanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju sa istim pravima kao i ostale akcije te klase.

b) Smanjenje osnovnog kapitala

Član 32.

Osnovni kapital se može smanjiti odlukom skupštine prisutnih akcionara koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.
Obavještenje o sazivanju skupštine, na kojoj će se raspravljati o smanjenju kapitala, sadrži razloge zbog kojih dolazi do smanjenja kapitala, kao i na koji način će se smanjiti kapital.
Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se Centralnom registru Privrednog suda, koji je dostavlja Službenom listu RCG na objavljivanje.
Društvo ne može izvršiti smanjivanje kapitala, ukoliko prije objavljivanja odluke o smanjenju kapitala, povjeriocima čija potraživanja su pravovaljana, ne ponudi dodatne garancije prema svakom od njih pojedinačno.

c) Sticanje sopstvenih akcija

Član 33.

Društvo može pribavljati i sopstvene akcije odlukom Odbora direktora a na osnovu odobrenja Skupštine akcionara.
Skupština akcionara određuje maksimalni broj akcija koje se mogu pribaviti, ali ne više od 10% akcijskog kapitala Društva i iznos koji može platiti za te akcije, osim u slučajevima utvrđenim u članu 60. Zakona o privrednim društvima, kada broj kupljenih akcija može prelaziti iznos od 10% vrijednosti akcijskog kapitala.
Društvo će odmah registrovati broj kupljenih sopstvenih akcija u CRPS-a u Podgorici.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Organi Društva su:

1. Skupština, kao organ vlasnika
2. Odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovođenja,
3. Direktor i Sekretar, kao izvršni organi,
4. Revizor, kao organ kontrole.

1) Skupština akcionara

Član 35.

Skupština akcionara je organ vlasnika kapitala Društva.
Skupštinu Društva čine svi vlasnici, odnosno zastupnici vlasnika akcija Društva sa pravom glasa, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini, srazmjerno svojoj vrijednosti.

Član 36.

Skupština Društva ima slijedeće nadležnosti:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
2. Utvrđuje poslovnu politiku;
3. Usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju;
4. Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
6. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika - restrukturiranju, promjeni osnovne djelatnosti, promjeni firme i prestanku Društva;
7. Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju (spajanju, pripajanju ili podjeli Društva) ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. Bira i razrješava članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora, imenovanje likvidatora i određuje im primanja, odnosno nadoknadu;
9. Odobrava procjenu nenovčanih uloga u osnovni kapital Društva;
10. Odlučuje o primjeni i promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;
11. Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima uprave, ili akcionarima u vezi sa naknadom štete, nastale pri osnivanju Društva ili vođenju poslova;
12. Odobrava zaključenje ugovora iz djelatnosti Društva čija vrijednost prelazi 1/10 vrijednosti osnovnog kapitala Društva;
13. Odlučuje o osnivanju drugih društava ili ulaganju kapitala u druga društva;
14. Donosi odluke o izdavanju obveznica, odnosno zamjeni tih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
15. Odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva;
16. Ograničava ili ukida pravo akcionara na upis akcija ili sticanje zamjenljivih obveznica;
17. Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Društva;
18. Donosi odluke Društva o organizaciji Društva i naknadama za rad članova Odbora direktora;
19. Donosi Poslovnik o svom radu;
20. Obavlja i druge poslove.

Pitanja o kojima Skupština Društva odlučuje kvalifikovanom većinom utvrdjena su članom 45. ovog Statuta.

O pitanjima koja se odnose na poslovanje Društva a iz djelokruga su rada Odbora direktora, Skupština može odlučivati samo na zahtjev Odbora direktora.

O pitanjima iz tačke 3. i 4. stav 1. ovog člana, Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

Skupština može odlučiti da prethodno pribavi mišljenje revizora Društva i o drugim predlozima odluka kojima se odlučuje o sredstvima osnovnog kapitala Društva.

Član 37.

Obaveza je Društva da održi Skupštinu Društva jednom godišnje.
Skupština se može sazvati i na zahtjev Odbora direktora ili akcionara, čije akcije predstavljaju najmanje 1/10 akcijskog kapitala.
Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od 3 mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja Društva.
Ako Skupštinu Društva ne sazove Odbor direktora u rokovima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom na zahtjev akcionara sa najmanje 1/10 akcionarskih prava, ti akcionari imaju pravo da se obrate Privrednom sudu Podgorica sa zahtjevom da sazove Skupštinu Društva. Sud je, po Zakonu, dužan da postupi po takvom zahtjevu.
Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Član 38.

Sjednica skupštine Društva održava se u sjedištu Društva, a može i na drugom mjestu koje odredi sazivač Skupštine.
Ukoliko broj akcionara naraste na više od sto sazivanje Skupštine objavljuje se dva puta u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Republici Crnoj Gori.

Član 39.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se akcionarima, licima koja zastupaju akcionare i drugim licima, najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.
Obavještenje o sazivanju sjednice sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, dnevni red i obrazložen predlog odluka za svaku tačku dnevnog reda, kao i druge materijale koji su od značaja za odlučivanje, kao i obavještenje gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.
Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

a) Dnevni red

Član 40.

Skupština donosi odluke o pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine Društva.
U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije u roku od 10 dana prije održavanja Skupštine.
Izmjenu dnevnog reda mogu da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 akcionarskog kapitala.
Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština može se održati samo po istom dnevnom redu.

b) Postupanje na Skupštini

Član 41.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.
Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.
Sekretar Društva je istovremeno i sekretar Skupštine akcionara. U odsustvu sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 42.

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Član 43.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na Skupštini i glasački listić akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, čine sastavni dio zapisnika kao njegovi prilozi.

c) Kvorum i donošenje odluka

Član 44.

Skupština može zasijedati i donositi valjane odluke, ako su prisutni akcionari ili predstavnici akcionara koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića, osim kada Skupština odlučuje o pitanjima za čije se donošenje zahtijeva druga većina utvrđena u odredbama ovog Statuta.

Član 45.

Skupština može zasijedati i donositi valjane odluke ako su prisutni akcionari ili predstavnici akcionara koji imaju najmanje ¾ ukupnog broja akcija sa pravom glasa o slijedećim pitanjima iz svoje nadležnosti:

- Donošenju Statuta i izmjena i dopuna Statuta;
- Mijenjanju akcionarskog kapitala Društva;
- Raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- Promjenama statusa, reorganizaciji, restrukturiranju - promjeni oblika organizovanja;
- Izmjenama djelatnosti Društva, promjeni firme i sjedišta Društva;
- Prestanku rada Društva, podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka i dobrovoljnoj likvidaciji;
- Kupovini sopstvenih akcija;
- Zaključivanju ugovora iz djelatnosti Društva čija vrijednost prelazi 1/10 osnovnog kapitala Društva;
- Imenovanju i razrješavanju članova Odbora direktora i revizora Društva,
- Donošenju investicionih odluka čija vrijednost prelazi 1/10 osnovnog kapitala Društva.

Član 46.

Ako se zbog nedostatka kvoruma ne održi Skupština, ista se može sazvati u roku od 30 dana od dana za koji je bila sazvana neodržana skupština. Na novosazvanoj skupštini kvorum čine prisutni ili preko punomoćnika zastupljeni akcionari, ili oni koji glasaju putem glasačkih listića, a koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se ni na ponovnoj Skupštini ne postigne kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene skupštine. Za punovažno odlučivanje na treći put sazvanoj skupštini, po ranije utvrđenom dnevnom redu, ne zahtijeva se postojanje kvoruma.

Član 47.

Ako je za donošenje odluka potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem.
Skupština će odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kada to zahtijevaju prisutni akcionari ili predstavnici akcionara koji posjeduju najmanje 1/10 akcionarskog kapitala (ili koji posjeduju najmanje 10% akcija).

Član 48.

Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa na toj skupštini, uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 49.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:
- o oslobađanju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- o priznavanju pogodnosti akcionara na račun akcionarskog društva;
- o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;
- o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- u svim drugim slučajevima konfliktnosti interesa, utvrdjenim zakonom ili opštim aktom Društva.

d) Vanredna skupština

Član 50.

Vanredna skupština je svaka skupština osim redovne godišnje skupštine.
Vanredna skupština se saziva na pismeni zahtjev akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, kao i kada Odbor direktora ili akcionari predlože da se:
- mijenja djelatnost Društva;
- mijenja akcionarski kapital;
- mijenja revizor prije roka na koji je izabran;
- mijenja član Odbora direktora prije roka na koji je izabran;
- razmotre ozbiljni gubici;
- odobri reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili razmotri predlog za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- razriješi revizor koji je podnio ostavku;
- bira član Odbora direktora koji se smanjio ispod propisanog minimuma, ili je nastao paran broj članova Odbora direktora, zbog podnošenja ostavke nekog člana;
- određeno pitanje razmotri na vanrednoj skupštini.

Član 51.

Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu, a u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije, pri čemi nijedna odluka ne može biti donesena ukoliko nije navedena kao posebna tačka dnevnog reda u pozivu za sazivanje sjednice Skupštine Društva.
Vanrednu skupštinu može sazvati i Privredni sud u slučajevima utvrđenim zakonom.
Obavještenje o sazivanju sjednice u ime Odbora direktora dostavlja sekretar Društva, najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja Skupštine, ukoliko ne postoji saglasnost akcionara ili njihovih punomoćnika da Skupština može biti sazvana bez pridržavanja određenih rokova.

e) Ništavost odluka Skupštine akcionara

Član 52.

Protiv odluke Skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, koja nije u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke.

2) Odbor direktora

Član 53.

Odbor direktora Društva ima 7 članova, od kojih se pet članova bira na predlog većinskih akcionara, a dva člana na predlog manjinskih akcionara Društva.
Odbor direktora je kolektivno tijelo koje bira Skupština akcionara, pri kojem izboru svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se biraju.
Odbor direktora bira predsjednika Odbora.
Predsjednika Odbora direktora biraju članovi Odbora direktora iz reda većinskih akcionara. Za predsjednika se smatra izabranim onaj član Odbora direktora koji dobije više od polovine ukupnog broja glasova članova Odbora direktora. Mandat predsjednika Odbora direktora traje od momenta izbora za predsjednika pa sve dok mu traje mandat člana Odbora direktora.
Pri predlaganju kandidata za člana Odbora direktora i pri izboru člana Odbora direktora Društva, akcionari će dati prioritet onim ličnostima koje ispunjavaju sledeće kriterijume:
- da su u dosadašnjem poslu iskazali osobine kreativnih ličnosti,
- da imaju menadžerske odlike,
- da poznaju poslovanje utvrdjivanja kvaliteta i kvantiteta robe,
- da imaju uspješnu radnu karijeru do izbora za člana Odbora direktora Društva.

U Odbor direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.
Odborom direktora rukovodi predsjednik.

Član 54.

Član Odbora direktora ne može biti:
- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor Društva.

Član 55.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara na period od 4 godine. Najmanje dva člana Odbora direktora dužna su da podnesu ostavke svake godine na redovnoj skupštini Društva. Tu obavezu imaju ona dva člana Odbora direktora koji su najduže bili članovi, od posljednjih izbora. Ako su na tim posljednjim izborima izabrana više od dva člana Odbora direktora, ta dvojica koji su dužni da podnesu ostavku odredjuju se po azbučnom redu njihovih prezimena.

Član Odbora direktora, koji je u skladu sa pravilima o rotaciji dužan da ponudi ostavku, može biti ponovo biran.
Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član 56.

Član Odbora direktora može Skupštini Društva podnijeti ostavku i prije isteka mandata, o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Odbor direktora unaprijed u roku od 14 dana.

Član 57.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara, članu Odbora direktora određuje se naknada za rad, o čemu se zaključuje poseban ugovor, čiji se svi bitni elementi moraju prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 58.

Članovi Odbora direktora dužni su da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju sa pažnjom dobrog privrednika, uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja, kao i da savjesno rade u korist Društva.
Članovi Odbora direktora odgovaraju građanski, krivično i opozivom za štetu koju su svojim činjenjem ili nečinjenjem pričinili Društvu.

Član 59.

Članovi Odbora direktora dužni su da:

- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje, a naročito da koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući da:

  a. ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična imovina;
  b. ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;
  c. ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun Društva, odnosno na štetu Društva;
  d. ne iskorišćavaju mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
  e. da izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva kojim upravljaju i
  f. da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.

Član 60.

Svu štetu koju na osnovu odluke Odbora direktora, pretrpe akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava, ostvarenu u sudskom postupku, dužni su da im nadoknade članovi Odbora.

Član 61.

Odbor direktora ima slijedeće nadležnosti:

1. predlaže promjenu djelatnosti Društva, promjenu akcionarskog kapitala,
2. donosi odluke i zaključuje ugovore u vezi sa upravljanjem i poslovanjem Društva, zapošljavanjem lica u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza za potrebe Društva,
3. donosi opšte akte koje ne donosi Skupština,
4. stara se o finansijskom poslovanju Društva,
5. priprema i utvrđuje godišnje izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,
6. daje saglasnost na zaključivanje ugovora iz djelatnosti Društva čija je vrijednost do 1/10 vrijednosti osnovnog kapitala Društva,
7. obezbjeđuje primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
8. daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike,
9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
10. donosi odluke do 1/10 vrijednosti osnovnog kapitala Društva,
11. saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara,
12. zaključuje ugovore o pravima i obavezama kao i o zaradi Izvršnog direktora Društva,
13. utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva,
14. odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa Društva,
15. predlaže plan i program rada i razvoja Društva,
16. donosi pravilnik o nagradjivanju, pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti, pravilnik o HTZ, kao i sva ostala opšta akta, ukoliko nijesu izričito stavljena zakonom ili ovim Statutom u nadležnost Skupštine ili izvršnog direktora Društva,
17. formira službu interne kontrole u Društvu,
18. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odbora direktora predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Član 62.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva.

Član 63.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik.

Predsjednik Odbora direktora može biti samo član iz reda članova Odbora direktora za koje je glasao većinski vlasnik Društva.

Sjednicu Odbora direktora može sazvati i više od ½ članova Odbora direktora.

Svi članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a odluku donose ako se za predlog odluke izjasni najmanje pet članova Odbora direktora, od kojih najmanje po jedan član predložen

od većinskih akcionara mora biti prisutan i glasati o predloženoj odluci kako bi se ta odluka smatrala donesenom i legalnom.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član 64.

Sve odluke Odbora direktora dostavljaju se neposredno svim akcionarima, odmah nakon donošenja i ne izvršavaju se, dok se sa tim odlukama pismenim putem ne saglase navedena dva većinska akcionara.

Većinski vlasnik, odnosno dva većinska vlasnika koji imaju zajedno preko 51% akcija Društva sa pravom glasa, imaju pravo veta na svaku odluku Odbora direktora. Pravo veta znači bezuslovnu obustavu izvršenja svake odluke koju ne prihvate takva dva većinska akcionara.

Odbor direktora Društva može donijeti odluku pod uslovom da mu prisustvuju četiri od ukupno sedam članova Odbora direktora.

Odbor direktora ima Poslovnik o radu Odbora direktora, kojim reguliše sva pitanja iz rada Odbora direktora poslovničkog karaktera.

3) Izvršni direktor

Član 65.

Izvršni direktor izvršava naloge i sprovodi odluke Odbora direktora.
Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na period od 5 godina.
Isto lice može biti ponovo imenovano za Izvršnog direktora Društva.
Ako je izvršni direkotor Društva član Odbora direktora Društva on nema pravo da glasa prilikom izbora izvršnog direktora Društva kao ni u drugim slučajevima u kojima je izražen njegov interes.

Član 66.

Na mjesto Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđenih zakonom, ispunjava i slijedeće uslove:

a. VII stepen stručne spreme (poljoprivredni, tehnološki, ekonomski ili pravni fakultet),
b. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu,
c. da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv privredne i službene dužnosti,
d. da za njegovo imenovanje ne postoje ograničenja predviđena zakonom.

Ako mjesto Izvršnog direktora ostane upražnjeno, Odbor direktora imenuje vršioca dužnosti Izvršnog direktora, pod uslovima iz ovog Statuta za imenovanje izvršnog direktora, do imenovanja direktora, a najduže godinu dana od dana imenovanja vršioca dužnosti direktora.

Član 67.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan kada to odluči Odbor direktora Društva.

Odbor direktora je obavezan da donese odluku o razrješenju direktora prije isteka njegovog mandata, ako postoji neki od slijedećih uslova:

a. ako Skupština ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja i godišnji obračun,
b. ako to istovremeno posebnim pismom zahtijevaju akcionari koji zajedno imaju više od polovine vrijednosti akcija s pravom upravljanja u Društvu,
c. ako direktor podnese zahtjev za razrješenje,
d. ako Društvo ne ostvari u toku jedne godine profit u visini 15% od iznosa osnovnog kapitala.

Odluka o razrješenju Izvršnog direktora punovažna je ako se za nju izjasni većina članova Odbora direktora.

Član 68.

U slučaju da Izvršni direktor Društva, po proteku vremena na koje je imenovan, ne bude ponovo imenovan, odnosno u slučaju da bude razriješen prije isteka mandata, raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi znanju i sposobnostima, ako ima potrebe za takvim radnim mjestom.

Član 69.

Izvršni direktor Društva obavlja slijedeće poslove:

1) organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,
2) zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima,
3) odgovara za zakonitost rada Društva,
4) izvršava odluke i naloge Skupštine i Odbora direktora u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom, zaključivanjem ugovora i zapošljavanjem lica u Društvu,
5) predlaže osnove poslovne politike Društva,
6) predlaže plan i program rada Društva i preduzima mjere za njihovo sprovođenje,
7) imenuje i razrješava lica sa posebnim pravima i odgovornostima u Društvu,
8) donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, koje nijesu u nadležnosti Odbora direktora,
9) izriče disciplinske mjere u skladu sa zakonom i pojedinačnim kolektivnim ugovorom,
10) odlučuje o uvođenju prekovremenog rada kao i o promjeni radnog vremena,
11) odlučuje o potrebi prijema radnika na posao i prima radnike na rad ako u posebnim slučajevima ovim Statutom ili drugim opštim aktom Skupštine nije drukčije odredjeno,
12) odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na pojedina radna mjesta i
13) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Društva po godišnjem računu i na zahtjev Odbora direktora.

Član 70.

Zarada Izvršnog direktora Društva, naknade i nagrade utvrđuju se posebnim ugovorom, koji sa Izvršnim direktorom Društva zaključuje Odbor direktora.

4) Sekretar Društva

Član 71.

Sekretara Društva bira i razrješava Odbor direktora na period od 4 godine, s tim što isto lice može biti imenovano na mjesto Izvršnog direktora i Sekretara Društva.
Sekretar Društva predstavlja Društvo u okviru datih ovlašćenja.

Član 72.

Sekretar Društva je odgovoran za sve upise promjena u registraciji Društva i dostavljanje dokumenata i podataka Centralnom registru Privrednog suda Podgorica i drugim nadležnim organima.

5) Revizor

Član 73.

Revizija finansijskog plana Društva vrši se svake godine prije održavanja Skupštine akcionara.
Reviziju vrši nezavisni revizor koga bira Skupština akcionara na rok od jedne godine.
Pravo predlaganja kandidata za revizora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 74.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom i prije isteka ugovorenog roka.
Do raskida ugovora prije ugovorenog roka, može doći i na pismeni zahtjev Revizora.

Član 75.

Obavještenja o raskidu ugovora sadrži izjavu iz koje se vide razlozi za raskid ugovora.
Ako se ugovor raskida iz razloga o kojima ne moraju biti obavješteni akcionari ili povjerioci, Revizor je dužan da u roku od 7 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društvu, dostavi kopiju obavještenja Centralnom registru Privrednog suda.
Ukoliko je neophodno da se o razlozima raskida ugovora obavijeste akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svim licima koja imaju pravo da dobiju kopije finansijskih izvještaja.
Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 76.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.
Izvod iz izvještaja čita se na Skupštini i isti mora biti dostupan na uvid svim akcionarima koji prisustvuju toj Skupštini.

Član 77.

U vrijeme važnosti ugovora, Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta Društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koja su mu potrebna da sačini izvještaj.

IX ZAPOSLENI, MENADŽMENT I ADMINISTRACIJA

Član 78.

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalozima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Član 79.

Zaposleni u Društvu imaju prava i obaveze iz radnog odnosa utvrđene zakonom i kolektivnim ugovorom.
Zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih u Društvu regulisaće se posebnim Pravilnikom o platama, uz poštovanje odredaba iz kolektivnog ugovora.

X EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 80.

U Društvu se vodi slijedeća evidencija i dokumentacija:

a) Knjiga zapisnika koja sadrži:
   - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili drugih tijela koja su formirana na osnovu odluke Odbora;
   - zapisnike sa svih skupština akcionara;
   - zapisnike sa skupštine akcionara određene klase;

b) Knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima vodi stalno i koje:
   - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva,
   - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću;
   - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog Statuta i zakona;
   - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;

c) Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovinu Društva;
d) Spisak akcionara;
e) Spisak članova Odbora direktora;
f) Evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor;
g) Spisak vlasnika obveznica koje je Društvo emitovalo;
h) Spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju svoj interes.

Član 81.

Izvod iz registra koji vodi Centralna depozitna agencija, dovoljan su dokaz o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je Društvo emitovalo.

XI PROGRAM RAZVOJA DRUŠTVA, FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 82.

Programi razvoja Društva donose se na period od najmanje 5 a najviše 10 godina.
U skladu sa programima razvoja, za svaku godinu posebno, a najdalje do kraja marta za tekuću godinu, Odbor direktora utvrđuje plan rada i poslovanja Društva.

Član 83.

Izvršni direktor Društva, preko odgovarajuće službe, obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga i knjiga akcionara, tako da se iz njih krajem svakog mjeseca može imati pregled stanja imovine i potraživanja po poslovima koje Društvo obavlja, odnosno u kojima učestvuje.
Svi računi i ostale isprave iz knjiženja, iskazuju se u EUR-ima.

Na kraju poslovne godine Društvo sastavlja godišnji račun u skladu sa zakonskim propisima.
Društvo utvrđuje prihode i vrši njihovu raspodjelu u skladu sa zakonom.

Član 84.

Stanje aktive i pasive Društva utvrđuje se svake godine i prilikom sprovođenja statusnih promjena. Po odluci Skupštine akcionara može se utvrđivati, za pojedine potrebe, i u drugim terminima u toku godine.
Finansijska godina za utvrđivanje stanja aktive i pasive i za obračunavanje poslovnih rezultata Društva, jednaka je kao i kalendarska godina.

Član 85.

Za svaku poslovnu godinu sačinjava se godišnji račun prihoda i rashoda i finansijski rezultat poslovanja Društva. Finansijski rezultat je razlika između prihoda i rashoda u poslovanju Društva u godini za koju se obračun vrši.
Godišnji račun Društva obavezno sadrži bilans stanja i bilans uspjeha, odnosno popis aktive i pasive, račun prihoda i račun rashoda, brojno stanje akcionara sa stanjem upisanih i uplaćenih akcija i izvještajem direktora o poslovanju Društva.
Izvještaj o godišnjem obračunu mora biti stavljen na uvid članovima Skupštine, najmanje 30 dana prije razmatranja i usvajanja na Skupštini.
Uz godišnji obračun Društva obavezno se podnosi predlog Odbora direktora o raspodjeli ostvarenog profita, odnosno pokriću eventualnog gubitka u poslovanju Društva.

Član 86.

Skupština Društva odlučuje o raspodjeli profita.
Profit Društva raspodjeljuje se za:

- pokriće eventualnih gubitaka iz ranijih godina;
- obavezne i ostale rezerve;
- dividende akcionarima;
- povećanje osnovnog kapitala;
- ulaganje u odredjene fondove Društva;
- učešće zaposlenih u dobiti i za druge namjene.

U obaveznu rezervu svake godine se unosi najmanje 5% od ostvarenog profita dok rezerva ne dostigne nivo od 10% osnovnog kapitala. Ako se rezerva smanji ispod utvrđenog nivoa, obavezno se mora nadoknaditi.
Društvo može predvidjeti izdvajanja iz profita i za posebne rezerve, o čemu odluku donosi Skupština.
Nakon usvajanja računovodstvenih iskaza za prethodnu godinu, Skupština može odlučiti da se raspoložive rezerve, iznad utvrđenog nivoa i neraspoređeni profit, upotrijebe za povećanje osnovnog kapitala. Raspoložive rezerve i neraspoređeni profit ne mogu se pretvarati u osnovni kapital ako je Društvo ostvarilo gubitak.

Član 87.

Dividenda je isplata dijela profita Društva akcionarima.
Odluka o isplati dividende koju donosi Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima. Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmjerno normiranoj vrijednosti tih akcija.
Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima, ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po pravilu, u novcu i to istekom 30 dana od izvršenog raspoređivanja profita godišnjim računom iz akumuliranog neto profita.
Skupština Društva može donijeti odluku da se dividenda akcionarima ne isplaćuje u novcu već u obliku akcije Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Član 88.

Gubici u poslovanju, otpisi nenaplativih potraživanja i drugi rizici iz poslovanja, pokrivaju se na teret rezervi Društva.
Ako za pokriće rizika iz stava 1. ovog člana sredstva rezervi nijesu dovoljna, rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice Društva.

Član 89.

Ako se po godišnjem računu iskaže veliki gubitak u poslovanju, Odbor direktora je dužan da sačini sanacioni program, u skladu sa propisima i odlukom Skupštine Društva.

XII ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 90.

Organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Predlog Pravilnika utvrđuje Izvršni direktor Društva.
Pravilnik donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva odlučuje o osnivanju organizacionih djelova, njegovom međusobnom spajanju i pripajanju, njihovoj podjeli i eventualnom prestanku organizacionog dijela.

Član 91.

Organizacioni djelovi Društva po vertikali su: Uprava, sektori i službe.
Upravu Društva čine: Izvršni direktor Društva, Sekretar Društva i radnici sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu, definisani Odlukom o organizaciji Društva.
Svaki od organizacionih djelova Društva može nositi i drugi naziv, ostajući pri tom u datom rangu po vertikali.
Organizacioni djelovi Društva mogu imati posebna ovlašćenja u pravnom prometu.
Organizacioni dio Društva može imati poseban obračun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Član 92.

Organizacioni djelovi Društva mogu se osnivati i van sjedišta Društva.
Organizacioni djelovi ne mogu imati svojstvo pravnog lica.

XIII TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 93.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme:
- potpisivanjem Ugovora odnosno odluke o osnivanju, odnosno o restrukturiranju;
- usvajanjem Statuta na osnivačkoj skupštini;
- pribavljanjem odobrenja za osnivačku emisiju akcija od Komisije za hartije od vrijednosti;
- registracijom u CRPS-a u Podgorici.

Član 94.

Društvo prestaje sa radom na jedan od sledećih načina:
- dobrovoljnom likvidacijom;
- poništavanjem osnivanja Društva,
- stečajem.

Član 95.

Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva donosi Skupština Društva kada se za nju izjasni najmanje tri četvrtine prisutnih akcionara, lično ili preko punomoćnika, odnosno glasačkih listića.
Odluku o likvidaciji Društva Odbor direktora dostavlja Centralnom registru Privrednog suda u roku od 5 dana od dana donošenja odluke, a obavještenje o donošenju odluke o likvidaciji Društva, Centralni registar Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG na objavljivanje u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja.
Likvidacija se sprovodi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o insolventnosti privrednih društava.

Član 96.

Likvidator imenovan za sprovođenje likvidacije prema Zakonu o privrednim društvima, ima sva prava i obaveze Odbora direktora.

Član 97.

Odluku o poništavanju osnivanja akcionarskog društva donosi Privredni sud na zahtjev lica koje za to ima pravni interes, a iz razloga utvrđenih u članu 26. Zakona o privrednim društvima.
Privredni sud odluku o poništenju osnivanja Društva dostavlja sekretaru Društva i Službenom listu RCG na objavljivanje.

Poništenjem osnivanja Društva, članovi Društva postaju neograničeno solidarno odgovorni za obaveze Društva, a ugovori zaključeni prije poništenja ostaju na snazi.

XIV OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 98.

Organi Društva su dužni da redovno obavještavaju akcionare o radu Društva, a Centralni registar privrednog suda o računovodstvenim iskazima, uključujući i konsolidovani bilans, o izvještajima o poslovanju, odluci o dobrovoljnoj likvidaciji i poništavanju osnivanja, aktima i odlukama koji se obavezno registruju kod CRPS-a i imenima članova Odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara Društva.

Akcionar ima pravo uvida u finansijske izvještaje, uključujući i izvještaje revizora. Pravo uvida ostvaruje se neposredno u sjedištu uprave Društva.
Javnost rada organa Društva reguliše se Poslovnikom o radu svakog organa pojedinačno.

Obavještenje zaposlenih u Društvu o svim pitanjima koja su vezana za Društvo, a posebno o pitanjima za koja su zaposleni zainteresovani, vrši se neposredno preko rukovodilaca organizacionih djelova, putem oglasne table, internog biltena i sredstava javnog informisanja.

Član 99.

Sve isprave o poslovanju čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili bi moglo izazvati štetne posljedice za interes i ugled Društva, njegovih organa i akcionara, smatraju se poslovnom tajnom.

Svaki član organa Društva, svaki akcionar i svaki zaposleni u Društvu, dužan je da čuva poslovnu tajnu i nakon isteka mandata u organu Društva, nakon prestanka statusa osnivača - akcionara Društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Član 100.

Čuvanje poslovne tajne bliže se određuje Pravilnikom o poslovnoj tajni, kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Član 101.

Članovi administracije i menadžmenta Društva ne mogu biti zaposleni u bilo kom drugom društvu ili se baviti istom ili srodnom djelatnošću ili djelatnošću koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
Ako lice iz stava 1. ovog člana prekrši klauzulu konkurentnosti, preduzeće se mjere:

1. prestanak radnog ili ugovorenog odnosa;
2. isključenje iz Društva;
3. brisanje konkurentske djelatnosti iz registra;
4. naknada štete.

XV OPŠTA AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 102.

Opšta akta Društva su: Statut, Pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
Statut je osnovni opšti akt Društva.
Druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i zakonom.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva sa ograničenom odgovornoću RT Mimoza Herceg Novi.

Član 103.

Statut akcionarskog društva donosi Skupština Društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika.
Predlog Statuta i predloge izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Odbor direktora Društva.
Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta može dati akcionar čija vrijednost akcija iznosi najmanje 1/10 osnovnog kapitala Društva.
Prihvatanjem inicijative Odbor direktora pokreće postupak za izmjene i dopune Statuta, koji je istovjetan postupku za donošenje Statuta.
Statut Društva i njegove izmjene i dopune donosi Skupština akcionara Društva.
Skupština Društva utvrđuje prečišćen tekst Statuta Društva poslije donošenja svake statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Član 104.

Pravilnike, odluke i druga opšta akta Društva donosi Odbor direktora Društva.
Poslovnike o radu pojedinih organa donose ti organi.
Opšta akta Društva mijenjaju se po postupku koji važi za njihovo donošenje.

Član 105.

Pojedinačna akta koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu, moraju biti u skladu sa Statutom i drugim odgovarajućim opštim aktima Društva.

XVI RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 106.

Akcionarsko društvo se može restrukturirati na slijedeći način:

- spajanjem;
- podjela Društva na dva ili više djelova;
- promjenom organizacionog oblika.

O restrukturiranju Društva odlučuje Skupština Društva tročetvrtinskom većinom glasova akcionara.

Član 107.

Restrukturiranje Društva u smislu promjene oblika, može se vršiti u bilo koji organizacioni oblik propisan zakonom.

XVII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 108.

Društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbjediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 109.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje mjera zaštite radne i životne sredine uređuju se posebnim pravilnikom koji, na predlog Izvršnog direktora, donosi Odbor direktora Društva.

XVIII RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 110.

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješenje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja obostrano korisno i u najboljem interesu Društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sva razmimoilaženja i sporove sporazumno.

Sporove izmedju Društva i akcionara rješavaće stalna arbitraža, koju imenuje Skupština Društva. Svaki spor koji se ne može riješiti mirnim putem, riješiće se po postupku koji će utvrditi arbitraža. Arbitraža se sastoji od tri člana od kojih po jednog iz reda akcionara, Udruženja pravnika Crne Gore i Privredne komore Crne Gore.

Član 111.

O pravima zaposlenih u Društvu odlučuje se u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 112.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Predsjedavajući Skupštine Društva

A.D. RT MIMOZA
Herceg Novi

05.12.2003.

Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima (S.l. RCG 06/02) i člana 34. statuta Društva „Rt Mimoza", Herceg Novi, Odbor direktora društva donosi

ODLUKU
o imenovanju sekretara Društva „Rt Mimoza", Herceg Novi

1. Imenuje se gospodin Krsto Tomašević, dipl. pravnik iz Herceg Novog na mjesto sekretara Akcionarskog društva „Rt Mimoza", Herceg Novi;

2. Odbor direktora Društva će sa gospodinom Krstom Tomaševićem zaključiti poseban ugovor o obavljanju funkije sekretara Društva;

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Odbora direktora

налазе се у ЦРПС-у.

05. 05. 2004. На основу члана 22. став 8. и члана 23. Закона о привредним друштвима („Сл. лист РЦГ" бр. 6/02) врши се реструктуирање-припајањем Друштву са ограниченом одговорношћу "ТЕЛ МОНТЕНЕГРО" из Подгорице Друштву са ограниченом одговорношћу "ТЕЛЕМОНТ" из Подгорице. Објављује се одлука и услови реструктуирања од 24. 04. 2004 године. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27. 04. 2004. Дана 27. 04. 2004, објављује се Одлука о реструктуирању, услови, план и разлози реструктуирања од 02. 12. 2003 године Д. О. О. "РТ МИМОЗА" из Херцег Новог. Документа која садрже наведене, податке налазе се у ЦРПС-у.

29192 Дана 11. 09. 2003, под регистарским бројем 5-0090274/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјена података друштва Д. О. О. "АУТОКОМЕРЦ" БИЈЕЛО ПОЉЕ. Уговором о приступању оснивача дана 05. 05. 2004 године, БУЛАТОВИЋ ПЕТАР из Бијелог Поља приступа друштву у својству новог оснивача. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

ОСНИВАЊА

36291 Дана 26. 04. 2004, под регистарским бројем 5-0211222/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Оснивање ДОО под називом ХОТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ " SPRINGER & PLETZER MONTENEGRO" Д. О. О. - БУДВА, БЕЧИЋИ ХОТЕЛ ПАНОРАМА БУДВА. Датум закључивања уговора о оснивању је 23. 04. 2004 а датум усвајања Статута је 23. 04. 2004. Лица у друштву су: REISEBURG UND VERKEHRSUNTERNEH MEN "P. SPRINGER & SOHNE" Оснивач , КУЉАЧА ВЕСНА Овлашћени заступник , Извршни директор. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36480 Дана 30. 04. 2004, под регистарским бројем 5-0212032/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Оснивање ДОО под називом "ЛИГА" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ - ПОДГОРИЦА, ТРГ ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА БР. 1 ПОДГОРИЦА. Датум закључивања уговора о оснивању је 24. 03. 2004 а датум усвајања Статута је 24. 03. 2004. Лица у друштву су: USPENSKYY IGOR Извршни директор , Оснивач , Овлашћени заступник. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36430 Дана 28. 04. 2004, под регистарским бројем 5-0211772/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Оснивање ДОО под називом Д. О. О. "ЈАДРАНСКА СТРАЖА" ЗА УСЛУГЕ, УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНЕ, ЕКСПОРТ- ИМПОРАТ - БУДВА, СТАРИ ГРАД БУДВА. Датум закључивања уговора о оснивању је 26. 04. 2004 а датум усвајања Статута је 25. 04. 2004. Лица у друштву су: КУЗНЕТСОВ ДМИТРИЈ Извршни директор , Овлашћени заступник , Оснивач , КОЗЕВНИКОВА ЈУЛИЈА Оснивач , УЉАНОВА СВЕТЛАНА Оснивач. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36534 Дана 04. 05. 2004, под регистарским бројем 5-0212104/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Оснивање ДОО под називом "ДАРМАНИК" Д. О. О. ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА БАР, Ј. СТОЈАНОВИЋА БР. 8 БАР. Датум закључивања уговора о оснивању је 30. 04. 2004 а датум усвајања Статута је 30. 04. 2004. Лица у друштву су: МИТРОВИЋ ЖАРКО Оснивач , Извршни директор , Овлашћени заступник. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36531 Дана 04. 05. 2004, под регистарским бројем 5-0212051/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Оснивање ДОО под називом "УКУС" Д. О. О. ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА БАР, Р. ЛЕКИЋА ББ. БАР. Датум закључивања уговора о оснивању је 03. 05. 2004 а датум усвајања Статута је 03. 05. 2004. Лица у друштву су: ЖИВАНОВИЋ СЛОБОДАН Извршни директор , Овлашћени заступник , Оснивач. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36588 Дана 06. 05. 2004, под регистарским бројем 5-0212362/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће под ке: Оснивање ДОО под називом "ALARM EXPRESS ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Д. О. О. КС ОР, ШКАЉАРИ Б. Б. КОТОР. Датум закључивања уговора о 05. оснивању је 04. 05. 2004 а датум усвајања Статута је 0- ич , 2004. Лица у друштву су: СТАНИШИЋ ГОРАН Осни- ција Извршни директор , Овлашћени заступник. Документа садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36592 Дана 06. 04. 2004, под регистарским броје 5- 0212381/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће по тке: Оснивање ДОО под називом "БОР - TRADE" ДРУШТВ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Д. О.). - НИКШИЋ, ХУМЦИ Б. Б. НИКШИЋ. Датум закључ- ања уговора о оснивању је 04. 05. 2004 а датум усвајања С тута је 04. 05. 2004. Лица у друштву су: КОВАЧЕВИЋ БРА КИ- ЦА Овлашћени заступник , Извршни дирек ор , КОВАЧЕВИЋ БОРИСЛАВ Оснивач , Овлашћени заст ник. Документа која садрже наведене податке налазе е у ЦРПС-у

36625 Дана 06. 05. 2004, под регистарским бро м 5- 0212472/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће п атке: Оснивање ДОО под називом ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВ ЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "М. Ч. АТЕЉЕ" - НИКШИ УЛ. КАРАЂОРЂЕВА БР, 10 НИКШИЋ. Адреса за прије оште УЛ. КАРАЂОРЂЕВА БР. 10 НИКШИЋ. Датум закљу- вања уговора о оснивању је 30. 04. 2004 а датум усвајања атута је 30. 04. 2004. Лица у друштву су: МРКАЈИЋ ЧЕ, ОМИР Оснивач , Извршни директор , Овлашћени зас ник. Документа која садрже наведене податке нала се у ЦРПС-у

36651 Дана 07. 05. 2004, под регистарским бр ем 5- 0212582/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће датке: Оснивање ДОО под називом "ESTEBEL "ЗА ПРО ЗВОД- ЊУ, ТУРИЗАМ ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА ЕК ПОРТ- ИМПОРТ Д. О. О. - ТИВАТ, МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 11 ИВАТ. Адреса за пријем поште МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 11 ИВАТ. Датум закључивања уговора о оснивању је 22. 0 2004 а датум усвајања Статута је 22. 04. 2004. Лица у дру тву су: БУБАЊА ДЕЈАН Овлашћени заступник , Извршн дирек- тор , БУБАЊА СЛОБОДАНКА Овлашћени зас пник , Оснивач. Документа која садрже наведене податке лазе се у ЦРПС-у

19839 Дана 22. 04. 2003, под регистарским ојем 5- 0170304/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће датке: Оснивање ДОО под називом ДРУШТВО ЗА ПРОИ ЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ "ВУ ЈЕВИЋ- КОП" Д. О. О. ПОДГОРИЦА, УЛ. БРАЦА А БРА- ЦАНОВИЋА БР. 40 ПОДГОРИЦА. Одлуком од 2 04. 2004. године повећава неновчани капитал у износу од . 000, 00 ЕУР-а. Документа која садрже наведене податке алазе се у ЦРПС-у

36672 Дана 10. 05. 2004, под регистарским ојем 5- 0212692/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следе датке: Оснивање ДОО под називом ДРУШТВО ЗА ПРО, ЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "КАТАРЕА" Д. О. КОТОР, СТАРИ ГРАД 444 КОТОР. Датум закључивања говора о оснивању је 06. 05. 2004 а датум усвајања Статута је 06. 05. 2004. Лица у друштву су: БРАНКОВИЋ МИЛК Извршни директор , Оснивач , Овлашћени заступник , МАНДИЋ САЊА Оснивач , Овлашћени заступник. Докумен ента која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36652 Дана 10. 05. 2004, под регистарски ојем 5- 0212601/001 ЦРПС у Подгорици уписао је следе датке: Оснивање ДОО под називом ДРУШТВО СА ОГР ИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ " ГАЛЕРИЈА". ПЉ ВЉА, IV САНЦАЧКА ПЉЕВЉА. Датум закључивања говора о оснивању је 10. 05. 2004 а датум усвајања Стат а је 10. 05. 2004. Лица у друштву су: КЕПИЋ МИДХАТ Овлашћени заступник , Оснивач , Извршни директор. До мента која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

36444 Дана 29. 04. 2004, под регистарски ојем 5- 0211844/001 ЦРПС у Подгорици уписао је сле ће податке: Оснивање ДОО под називом ДРУШТВО ЗА П ИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ИМБ БРЕЖАНИН" Д). О. СУТО- МОРЕ, СУТОМОРЕ, ХАЈ НЕХАЈ - БЈЕЛИЛ БАР. Датум закључивања уговора о оснивању је 26. 04. 004 а датум усвајања Статута је 26. 04. 2004. Лица у друштву су: БРЕЖАНИН НИКОЛА Оснивач , Извршни директор , Овлашћени заступник. Документа која сад же наведене

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 27.04.2004

O G L A S

Dana 27.04.2004 objavljuju se Odluka o restrukturiranju,uslovi,plan i razlozi restrukturiranja od 02.12.2003.godine D.O.O."RT MIMOZA" iz Herceg Novog u A.D. "RT MIMOZA" iz Herceg Novog , Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u31776

Registrator
Lj. Šoškić
ŠOŠKIĆ LJILJANA

exp. 30.04.04
NP

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 27.04.04 преко поште
дана _____. Предато на пошту дана _____
препоручено дана: _____.
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

(2)

Na osnovu člana 22. stav (20) i člana 78. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i čl. 25. Statuta DOO "RT Mimoza" Herceg Novi, Skupština Članova Društva na sjednici od 2. decembra 2003. godine, donosi

O D L U K U
o restrukturiranju – promjeni oblika
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi
u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
"RT Mimoza" Herceg Novi

1. Odobrava se Plan restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Hecreg Novi promjenom oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi, sa danom 1. januara 2004. godine. Plan restrukturiranja čini sastavni dio ove Odluke (Prilog br. 1 Odluke).

2. Prihvata se dokumenat: "Uslovi restrukturiranja za promjenu oblika DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi". Navedeni dokumenat prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio (prilog br. 2 Odluke).

3. Prihvata se dokumenat: "Razlozi restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi". Navedeni dokumenat prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio (prilog br. 3 Odluke).

4. Prihvata se Izvještaj nezavisnog eksperta o predloženom restrukturiranju promjenom oblika D.O.O. "RT Mimoza" Herceg Novi u A.D. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi. Navedeni dokumenat prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio (prilog br. 4 Odluke).

5. O izvršenju ove Odluke staraće se izvršni direktor Društva.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, B. Jovanovića 3/IV
tel. 381-(0)61 264-575; 069 014 757
e-mail: knovakovic@cg.yu

Miscovic Dragan
"RT MIMOZA" A.D.
Herceg-Novi

(4)

Prilog br. 2

D.O.O. "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 27 04 04 преко поште
дана _____, Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса EUR _____

USLOVI RESTRUKTURIRANJA
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

Postupajući po odredbama člana 22. stav 8. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02) i Planu restrukturiranja Društva sa ograničenom odgovornošću RT Mimoza Hecreg Novi u AD RT Mimoza Herceg Novi, Odbor direktora DOO RT Mimoza Hecreg Novi sačinjava dokumenat Uslovi restrukturiranja DOO RT Mimoza Herceg Novi promjenom oblika organizovanja u AD RT Mimoza Herceg Novi sa zakonom propisanim elementima navedenog restrukturiranja.

1. U restrukturiranje je uključeno samo jedno privredno društvo: DOO RT Mimoza Herceg Novi, Trg Nikole Djurkovića 30, koje se restrukturira promjenom oblika Društva u akcionarsko društvo, saglasno odredbama člana 78. Zakona o privrednim društvima.

2. Pošto se u ovom postupku ne radi o spajanju, pripajanju ili podjeli privrdnih društva, a osnivački kapitala DOO RT Mimoza Herceg Novi je 1,00 EUR, odnosno iznos koji se mora zanemariti, to je suštinski kapital novog Akcionarskog društva onaj koji ulažu sadašnji članovi Društva sa ograničenom odgovornošću (njih četiri) kao budući akcionari AD RT Mimoza Herceg Novi. To je iznos od 25.000,00 EUR koji članovi DOO ulažu u osnovni kapital budućeg akcionarskog društva u slijedećoj srazmjeri:

    1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....10.625,00 EUR (42,50%)
    2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG.....2.500,00 EUR (10,00%)
    3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited....10.625,00 EUR (42,50%)
    4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....1.250,00 EUR (5,00%).

Ulaganjem navedenog iznosa članovi DOO RT Mimoza, kao budući akcionari AD RT Mimoza, stiču pravo na slijedeći broj akcija:

1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....106 akcija (42,50%)
2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG .....25 akcija (10,00%)
3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited.....106 akcija (42,50%)
4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....13 akcija (05,00%).

3. Pošto DOO RT Mimoza Herceg Novi pravno egzistira od osnivanja i egzistiraće do dana restrukturiranja promjenom oblika društva u akcionarsko društvo, a kako samo članovi DOO RT Mimoza postaju jedini akcionari AD RT Mimoza Herceg Novi, to sva prava i obaveze postojećeg DOO RT Mimoza preuzima u cjelini AD RT Mimoza Herceg Novi sa danom upisa akcionarskog društva u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

4. Raspodjela akcija u novom akcionarskom društvu koje nastaje restrukturiranjem – promjenom oblika d.o.o. u a.d., vrši se srazmjerno iznosu uplaćenom od strane svakog akcionara. Imajući to u vidu, akcionari stiču broj akcija prikazan u tač. 2. ovog dokumenta.

   Akcije će biti registrovane kod Komisije za hartije do vrijednosti RCG i Centralne depozitarne agencije Podgorica.

5. Vlasnici akcija AD RT Mimoza Herceg Novi imaju pravo da učestvuju u profitu Društva od dana utvrdjivanja ostvarenog profita tog Društva. Jedini uslov koji će uticati na obim ostvarivanja tog prava je uspješnost rada AD RT Mimoza, tako da nema nikakvih drugih posebnih uslova koji mogu uticati na sticanj prava na dividendu.

6. U postupku restrukturiranja promujenom oblika Društva, nema nikakvog spajanja, pripajanja ili podjele Društva. Imovinu i obaveze DOO RT Mimoza Herceg Novi preuzima AD RT Mimoza Herceg Novi od dana kada se izvrši upis tog Društva u Centralni registar Privrednog suda. U ovom postupku je samo jedan subjekat, nema više subjekata restrukturiranja, pa ne može biti ni interesa više subjekata, pošto samo isti članovi Društva sa ograničenom odgovornošću postaju akcionari akcionarskog društva, njihovo učešće u pravima i obavezama AD "RT Mimoza" Herceg Novi utvrdjeno je zakonom i Odlukom o osnivanju Društva. To učešće je srazmjerno učešću u osnivačkim ulozima u osnovnom kapitalu Društva svakog od njih.

   Istovremeno, sva prava i obaveze ranijeg DOO "RT Mimoza" preuzima AD "RT Mimoza" Herceg Novi.

7. Na vlasnike akcija AD "RT Mimoza" prenose se samo ona prava i obaveze koja im pripadaju po osnovu uloženog kapitala pri osnivanju akcionarskog društva, srazmjerno njihovim ulozima u tom kapitalu.

   Nema nikakvih drugih uslova ni posebnih prava ili obaveza koja će se primjenjivati na akcije ili druge hartije od vrijednosti, a koja se odnose na glasanje, učešće u profitu, akcionarskom kapitalu i dr.

8. Nema nikakve obaveze plaćanja niti beneficija druge vrste u novcu ili drugim sredstvima prema nezavisnom licu koje priprema izvještaj o nacrtu uslova za sticanje akcija, niti prema bilo kom članu Odbora direktora, izvršnom direktoru ili menadžmentu.

9. Nema raspodjele imovine na društva, jer se ne radi o spajanju, pripajanju ili podjeli privrednih društava. Ovdje se radi o restrukturiranju izmjenom oblika društva, koje nastavlja da posluje kao akcionarsko društvo, odnosno u drugom zakonom predvidjenom obliku, a ta izmjena se sprovodi po zakonom utvrdjenim uslovima.

10. Jedina raspodjela u ovom postupku je raspodjela akcija koja će biti izvršena na akcionare, na način utvrdjen Ugovorom o osnivanju a u skladu sa zakonom.

11. U ovom postupku ne radi se o stvranju novog Društva putem spajanja, ali je zbog promjene oblika društva restrukturiranjem, Zakon o privrednim društvima u članu 78. stav 1. tačka 5. predvidio da Statut mora biti izmijenjen kako bi se utvrdilo da se Društvo organizuje kao akcionarsko društvo, kao i to da Statut Društva mora sadržati odredbe propisane za akcionarsko društvo, te da se moraju brisati odredbe postojećeg Statuta koje se isključivo odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću.

Imajući sve to u vidu, a postupajući u skladu sa zakonskim odredbama, sačinjen je i usvojen novi Statut Akcionarskog društva, a postojeći Statut DOO RT Mimoza Herceg Novi tim novim Statutom stavljen je van snage.

Odbor direktora, predsjednik

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 31/IV
tel. 381-(0)81 264 675; 069 014 757
e-mail: kabinet@cg.yu

(3)

Prilog br. 1

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 27.04.04 преко поште
дана _____, Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

D.O.O. "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

PLAN RESTRUKTURIRANJA
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

1. Društvo sa ograničenom odgovornošću RT Mimoza Herceg Novi osnovano je sa ciljem da priprema uslove za veće investicione poduhvate izgradnje objekata u oblasti turizma, ugostiteljstva i trgovine na području Prevlake u Bokokotorskom zalivu, koje predstavlja granični region Crne Gore prema Republici Hrvatskoj.

   U vrijeme osnivanja 1992. godine, vjerovalo se da će se uslovi za obezbjedjenje finansijskih sredstava za namjeravane projekte brže ostvarivati. Medjutim, dogadjaji koji su uslijedili u deceniji do kraja prošlog vijeka sve to su omeli. Tek nakon 2000. godine, kada je poslovanje Društva uskladjeno sa novim Zakonom o privrednim društvima, ponovo su oživjele mogućnosti za realizaciju te ideje.

2. Osnivači – članovi Društva poznate su firme i institucije, koje su odmah nakon toga pristupile izradi idejnih planova i programa realizacije investicione ideje. U tom pravcu je zadnjih godina mnogo učinjeno, jer je ideja izgradnje većeg turističkog kompleksa u Boki Kotorskoj, od svih članova Društva, a posebno od strane dva inostrana člana, Firmi Kobila Corporation i Cyvas General Trade Limited, široko promovisana, kako u Crnoj Gori tako i širom svijeta.

3. U poslednjih godinu dana održano je niz promocija, konferencija za štampu, poslovnih razgovora i kontakata sa potencijalnim finansijerima i

kreditorima projekta, kao i sa organima Republike Crne Gore i Opštine Herceg Novi.

Većina od potencijalnih kontaktiranih partnera izrazila je mišljenje da bi mogli biti i budući neposredni učesnici realizacije Projekta, koji bi, po sistemu ulaganja u Društvo, ostvarivali i ostala prava, a ne samo bili kreditori objekata iz Projekta.

Članovi Društva su obezbijedili sredstva za projektovanje i naručili projektnu dokumentaciju za investicioni poduhvat. Tu dokumentaciju je već izradila renomirana projektanstska kuća "Kopring PMC" iz Podgorice. Izradjena dokumentacija, prema zahtjevima članova DOO RT Mimoza, izmedju ostalog, polazi i od restrukturiranja DOO RT Mimoza u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi, kao organizacioni oblik Firme investitora koji omogućava daleko širu prezentaciju, jednostavniji oblik pribavljanja kapitala za projekte i veću prometljivost prava po osnovu uloženog kapitala, na čemu su posebno insistirali strani pregovarači – potencijalni investitori.

4. Imajući izloženo u vidu, članovi DOO RT Mimoza su prihvatili ovaj Plan restrukturiranja koji se sastoji u slijedećem:

   1. Odmah promijeniti oblik organizovanja DOO RT Mimoza Herceg Novi u AD RT Mimoza Herceg Novi, sa upotpunjavanjem naziva, tako da glasi Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi.

   2. Zbog već obavljenih kontakata sa potencijalnim partnerima – budućim investitorima u projektovani investicioni poduhvat, zadržati naziv "RT Mimoza" Herceg Novi.

   3. Zaključiti i potpisati Ugovor o osnivanju AD za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi i ostalu osnivačku dokumentaciju u skladu sa crnogorskim propisima.

   4. Naložiti Odboru direktora, odnosno izvršnom direktoru Društva da sačini predlog svih zakonom predvidjenih dokumenata za restrukturirnje DOO RT Mimoza u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi.

   5. Odmah zakazati osnivačku skupštinu, održati je i usvojiti osnivačka akta za restrukturiranje d.o.o. u a.d. (Odluku o restrukturiranju, Plan restrukturiranja, Uslove restrukturiranja, Razloge restrukturiranja i dr.).

6. Obezbijediti sredstva za uplatu minimalnog osnivačkog kapitala Akcionarskog društva RT Mimoza Herceg Novi, predvidjenog zakonom u iznosu od 25.000,00 EUR i izvršiti uplatu navedenog iznosa na poseban račun DOO RT Mimoza Herceg Novi kod Banke, kako bi se odmah ispunili svi uslovi za planirano restrukturiranje.

7. Sačiniti predlog Statuta budućeg AD RT Mimoza Herceg Novi, kojim bi se stavio van snage postojeći Statut DOO RT Mimoza Herceg Novi.

8. Registrovati akcije AD RT Mimoza Herceg Novi kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

9. Pošto je dosadašnji osnivački kapital DOO RT Mimoza minimalan i iznosi 1,00 EUR, a kako u medjuvremenu nije ostvarivan dohodak Društva iz poslovanja niti je povećavan osnivački kapital, to se u cjelini zanemaruje i poništava osnivački kapital DOO RT Mimoza Hecreg Novi. Tako se kao osnivački kapital u budućem AD RT Mimoza Herceg Novi pojavljuje samo kapital od 25.000,00 EUR, koji osnivači Akcionarskog društva uplaćuju u odgovarajućoj srazmjeri dogovorenog učešća u osnovnom kapitalu Društva.

10. Izvršiti upis AD RT Mimoza Herceg Novi u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici u skladu sa zakonskim propisima.

11. Pošto su samo četiri člana DOO RT Mimoza Herceg Novi istovremeno i osnivači, odnosno akcionari AD RT Mimoza Hecreg Novi, oni će imati puni uvid u sve radnje koje se u postupku restrukturiranja preduzimaju. Osnivači AD istovremeno donose i sve odluke u tom postupku.

12. Preduzeti i druge mjere radi upisa restrukturiranja DOO RT Mimoza u AD RT Mimoza Herceg Novi.

Ovaj Plan istovremeno sadrži i osnovne razloge restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD "RT Mimoza" Herceg Novi.

Predsjednik Odbora direktora

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, P. Jovanovića 31/IV
tel. 381-(0)81 264 575; 069 014 757
e-mail: kpnovakovic@t-com.me

(5)

Prilog br. 3

D.O.O. "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке 27.04.09 преко поште
дана _____. Предато на пошту дана _____
препоручено дана, _____
Број: _____ Број прилога 1 прилога. Такса ЕУР _____

RAZLOZI RESTRUKTURIRANJA
Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi

1. Planom restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD RT Mimoza Herceg Novi predvidjeno je da se Društvo sa ograničenom odgovornošću RT Mimoza Herceg Novi restrukturira promjenom oblika društva u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu RT Mimoza Herceg Novi.

   Odbor direktora Društva smatra da su principi na kojima se zasniva predloženo restrukturiranje zakoniti i cjelishodni s obzirom na postavljene buduće ciljeve u radu Društva.

2. Prema propisima Republike Crne Gore, Društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo sa ograničenim brojem članova u kome su članovi Društva medjusobno poznati. To je orgnizacioni oblik privrednog društva u kome može biti najviše do 30 vlasnika uloga u Društvu. Taj oblik organizovanja je vrlo podesan za uža, tzv. porodična društva kapitala.

   Vlasnici uloga u DOO "RT Mimoza" Hecreg Novi, medjutim, imaju ambiciozne planove da realizuju velike investicione kapitlne projekte na jugu Crne Gore, koji imaju šire i višesmjerno značenje. To treba da budu objekti koji, osim primarnog ekonomskog značaja za RCG, imaju i veoma visoki medjunarodni politički značaj. Objekti se grade u graničnom pojasu Crne Gore prema Republici Hrvatskoj. Prema medjunarodnim, mirovnim usmjeravanjima, ova geografska zona u obije države, treba da bude dio obostrano demilitarizovane zone i spona koja povezuje turističke privrede dviju država, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.

3. Za tako velike, obimne, visoko akumulativne i reprezentativne objekte, potrebno je angažovanje znčajnog inostranog kapitala. Ocjenjuje se da se ti visoki iznosi finansijskih sredstava ne mogu uspješno prikupiti samo neposrednim kontaktima, već da će biti potrebno da se to obavi preko šireg kruga ulagača sredstava širom svijeta, putem Prospektusa za upis akcija koji će biti dostupan većem krugu investitora u svijetu.

   Za takav oblik prikupljanja kapitala, apsolutno je nepodoban oblik organizovanja investitora u društvo sa ograničenom odgovornošću, sa krakteristikama koje takav oblik organizovanja ima prema našem zakonodavstvu.

   Sve ovo su osnovni razlozi zbog kojih su osnivači Akcionarskog društva, odnosno članovi DOO "RT Mimoza" Herceg Novi, koji su svi odreda renomirane kompanije i institucije, odlučili da izvrše izmjenu organizacionog oblika društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

   Tu svoju spremnost oni posebno pokazuju usvajanjem svih osnovnih dokumenata za planirano restrukturiranje društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

   Za predloženo restrukturiranje nema nikakvih pravnih ni ekonomih smetnji, niti postupak obuhvata niz drugih radnji koje su neophodne kod ostalih oblika restrukturiranja, kao što su podjela, pripjanje ili spajanje privrednih društava.
   Ovdje jedno postojeće privredno društvo natsavlja sa radom u drugom, zakonom predvidjenom obliku, jer je to neophodno za njegove dalje aktivnosti.
   Pri tom, osim razloga cjelishodnosti, Društvo ispunjava sve zakonom predvidjene uslove za takav oblik restrukturiranja.

   Inače, posao navedene planirane investicije u cjelini se uklapa u Politiku razvoja turizma u Crnoj Gori, što je takodje, bio značajan razloga za ovo restrukturiranje.

   To su osnovni razlozi restrukturiranja DOO "RT Mimoza" Herceg Novi u AD "RT Mimoza" Herceg Novi.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
attorney at law
81000 Podgorica, ul. Jovanovića 31/II
tel. 381-(0)81 264 575; 069 014 757
e-mail: knbusfin@ce.yu

Odbor direktora, predsjednik

U G O V O R
o reviziji računovodstvenih izveštaja
za 2003. godinu

Spaić Krsto, "REVIZOR", iz Herceg Novog, broj licence 015,
(u daljem tekstu: "Ugovarač"),

i

"RT MIMOZA" A.D. Herceg Novi
(u daljem tekstu „Korisnik" **)**

zaključuju

Ugovor o reviziji računovodstvenih izvještaja:

1. Predmet Ugovora

1.1. Korisnik imenuje Ugovarača za svog revizora.

1.2. Ugovarač prihvata imenovanje za revizora od strane Korisnika

1.3. Ugovarač će da:

a) Izvrši reviziju računovodstvenih izvještaja na dan 31. decembra 2003. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima revizije izdatim od strane Međunarodne federacije računovođa.

b) Za reviziju računovodstvenih iskaza ugovarač će angažovati potreban broj revizora.
Način angažovanja revizora saradnika po ovom ugovoru regulisaće se posebnim anaksom ugovora.

2. Odgovornosti Korisnika

2.1. Rukovodstvo Korisnika je odgovorno za obezbjeđenje računovodstvenih evidencija Korisnika, koje prikazuju, sa razumnom tačnošću, u svako vrijeme, finansijski položaj Korisnika, kao i za pripremanje računovodstvenih izvještaja koji daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja, prihoda i rashoda i novčanih tokova za period za koji se računovodstveni izvještaji sastavljaju, i koji su u skladu sa važećim propisima.

2.2. Rukovodstvo Korisnika je, isto tako, dužno da, na zahtjev Ugovarača omogući uvid u kompletnu računovodstvenu dokumentaciju, kao i u druge relevantne evidencije, uključujući sve zapisnike sa sjednica kreditnih odbora, direktora i akcionara, kao i informacije i objašnjenja za koje Ugovarač smatra da su neophodna za sprovođenje revizije.

2.3. Korisnik se slaže da Ugovaraču omogući kontakt sa akcionarima, rukovodstvom i svim ostalim relevantnim osobama, koji će omogućiti pomoć i odgovarajuća objašnjanja za vrijeme vršenja revizije.

2.4. Korisnik i Ugovarač se slažu da, za vrijeme faze planiranja revizije, informacije i odgovarajući radni materijal ("set tabela popunjenih od strane Korisnika") i obrasci računovodstvenih izvještaja i odgovarajućih dokumenata ("računovodstveni izvještaji") budu na raspolaganju Ugovaraču u skladu sa dogovorom u cilju obezbjeđanja efikasne revizije.

2.5. Korisnik je dužan da obezbijedi zadovoljavajuće uslove za rad u svojim prostorijama, uključujući posebnu prostoriju sa telefonom koja se može zaključavati, koja ima priključak za struju i sigurno mjesto za čuvanje dokumenata. Isto tako, fotokopir i faks aparat treba da budu na raspolaganju.

3. Odgovornosti Ugovarača

3.1. Ugovarač ima zakonsku i profesionalnu obavezu da, ako bude pozvan, prisustvuje godišnjoj Skupštini akcionara Korisnika.

3.2. Ugovarač zadržava pravo da odredi sadržaj i strukturu revizorskog izvještaja, uključujući i zaključak da nije u mogućnosti da iskaže mišljenje.

3.3. Ugovarač ima profesionalnu dužnost da izvijesti ako računovodstveni izvještaji nijesu u saglasnosti sa bilo kojim materijalnim aspektom važećih računovodstvenih propisa, osim ako je, prema njihovom mišljenju, neslaganje opravdano u datim uslovima. Prilikom određivanja da li je odstupanje opravdano ili ne, Ugovarač razmatra:

a) da li je odstupanje potrebno da bi računovodstveni izvještaji dali istinit i objektivan prikaz;

b) da li je u vezi sa odstupanjem izvršeno odgovarajuće objelodanjivanje i objašnjenje.

3.4. U donošenju revizorskog izvještaja, od Ugovarača se zahtijeva da razmotri sledeća pitanja, i da izvijesti o onima koja ne zadovoljavaju:

(a) da li je Korisnik vodio odgovarajuće računovodstvene evidencije;

(b) da li se bilans stanja i bilans uspjeha slažu sa računovodstvenom evidencijom;

(c) da li je Ugovarač dobio sve informcije i objašnjenja za koja smatra da su neophodna za reviziju.

Pored ovih, mogu postojati i druga pitanja koja zahtijevaju da budu razmotrena u revizorskom izvještaju.

4. Obim posla

4.1. Revizija računovodstvenih izvještaja Korisnika na dan 31. decembra 2003. godine pripremljenih u skladu sa važećim računovodstvenim propisima, zajedno sa odgovarajućim dokumentima i objašnjenjima biće sprovedena u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima donijetim od strane Međunarodne Federacija Računovođa (IFAC), koji će uključivati ispitivanje postojanja, vlasništva i vrednovanja pozicija imovine i obaveza. Ugovarač treba da stekne razumijevanje računovodstvenog sistema i sistema internih računovodstvenih kontrola u potrebnom obimu da bi razmotrio njihovu adekvatnost kao bazu za pripremanje računovodstvenih izvještaja i da bi utvrdio da li Korisnik ima odgovarajuće računovodstvene evidencije.

4.2. Ugovarač očekuje da će dobiti dovoljno dokaza za koje on smatra da su adekvatni da se iz njih izvede odgovarajući zaključak. Priroda i obim revizorskih procedura će varirati u skladu sa Ugovaračevom procjenom računovodstvenog sistema Korisnika i sistema internih računovodstvenih kontrola.

4.3. Rad Ugovarača biće unaprijed planiran i uključen u plan revizije. On se može mijenjati na osnovu nalaza za vrijeme revizije i iz godine u godinu. U skladu sa tim, Ugovarač može modifikovati obim revizije, promijeniti naglasak revizije i predlagati stvari od značaja za reviziju, prema tome kako uslovi diktiraju.

4.4. Revizija uključuje ocjenu značajnih procjena sačinjenih od strane direktora u procesu pripreme računovodstvenih izvještaja kao i ocjenu da li su računovodstvene politike odgovarajuće za okolnosti u kojima Korisnik posluje, odnosno da li su dosledno primijenjene i adekvatno objelodanjene.

5. Izjava rukovodstva

Sve činjenice ili ocjene koje su korišćene za pripremanje računovodstvenih izvještaja, a koje nijesu evidentirane u računovodstvenim izvještajima treba da budu uključene u izjavu rukovodstva. Kao dio normalne revizorske procedure, Ugovarač će zahtijevati da odgovarajući direktori ili viši službenici potvrde, u pisanoj formi, takve činjenice ili ocjene, kao i sve druge usmene izjave koje je Ugovarač primio od direktora za vrijeme revizije, a koje imaju materijalno značajan uticaj na finansijske izvještaje. Ugovarač će, isto tako, tražiti pismenu potvrdu da su sve važne i relevantne informacije bile njemu prezentirane.

6. Otkrivanje prevare, greške i neslaganja sa zakonom i pravilima

Rukovodstvo Korisnika je odgovorno za utvrđivanje i sprečavanje nepravilnosti i nezakonitosti, uključujući pronevjere. Ugovarač će planirati reviziju tako da sa razumnim očekivanjem može da utvrdi materijalno značajne greške u računovodstveno-knjigovodstvenim evidencijama proistekle iz eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. Ugovarač nije odgovoran za otkrivanje svih materijalnih odstupanja ili prevara, grešaka ili neslaganja koja bi mogla da postoje.

7. Pismo rukovodstvu

7.1. Ugovarač nije dužan da identifikuje sve značajne slabosti u sistemu internih kontrola Korisnika. U svakom slučaju, Ugovarač će obavijestiti rukovodstvo u pisanoj formi, u skladu sa izvršenom revizijom, o značajnim slabostima u sistemu internih kontrola Korisnika ili drugim stvarima koje Ugovarač primijeti za vrijeme revizije i koje, prema Ugovaračevom mišljenju, zahtijevaju pažnju rukovodstva. Sve slabosti će biti prikazane u pismu rukovodstvu (ili u prezentaciji o nalazima revizora).

7.2. Pregled sistema internih računovodstvenih kontrola od strane Ugovarača sprovodi se u potrebnom obimu da bi se iskazalo mišljenje revizora na računovodstvene izvještaje Korisnika. Komentari Ugovarača o ovom sistemu neće sadržati sva moguća poboljšanja koja bi mogla biti predložena u slučaju mnogo šireg ispitivanja.

7.3. Izveštaj ne može biti predat trećem licu bez pismenog pristanka Ugovarača. Takav pristanak je potreban samo u slučaju da je izvještaj pripremljen samo za Korisnika i da Ugovarač ne prihvata obavezu ili odgovornost prema trećim licima.

8 Redosljed i završetak posla

8.1. Rokovi za obavljanje i okončanje poslova revizije će biti dogovoreni sa rukovodstvom preduzeća u fazi planiranja.

8.2. Ugovarač i Korisnik su u obavezi da obavijeste jedan drugog, bez odlaganja, o stvarima sa kojima se suoče, a koje mogu spriječiti izvršenje obaveza iz ovog Ugovora na vrijeme.

8.3. Neispunjenje obaveza od strane Korisnika navedenih u stavovima od 2.1. do 2.5. ovog Ugovora mogu uzrokovati produženje pojedinih djelova ili cijele revizije, i mogu izazvati dodatna plaćanja usluga Ugovaraču koja treba regulisati dogovorom Korisnika i Ugovarača.

8.4. Revizija definisana u ovom Ugovoru smatraće se završenom kada se revizorski izvještaj potpiše i preda Korisniku.

9. Naknada za uslugu i način plaćanja

9.1. Naknada za reviziju računovedstvenih izveštaja Korisnika sa stanjem na dan 31. decembra 2oo3. godine iznosi **1.000. €.**
U cijenu nije uračunat PDV i biti će naknadno iskazan u računima.
Spaić Krsto, "Revizor" ; Žiro račun broj: 55720-685-4-40050

U slučaju značajnih promjena u monetarnoj politici ili u slučaju značajnog povećanja opšteg indeksa cena, ugovorne strane će se uzajamno sporazumeti, u pisanoj formi kroz Aneks, o prilagođavanju gore navedenih naknada.
Gore navedena naknada su određene na osnovu procijenjenog dana angažovanja članova revizorskog tima u skladu sa dogovorenim planom
9.1.1. rada i standardne cijene rada.

USLOVI PLAĆANJA
Korisnik će izvršiti isplatu ugovorenog iznosa i to 50% avansno na dan potpisivanja ugovora, a ostatak prilikom podnošenja nacrta izvještaja.
Ukoliko korisnik ne ispoštuje obaveze iz tačke 9.1. i 9.1.1. ugovarač nije obavezan da korisniku dostavi izvještaj o izvršenoj reviziji

9.2. Gore navedena naknada je određena na osnovu procijenjenog dana angažovanja članova revizorskog tima u skladu sa dogovorenim planom rada i standardne cijene rada.

10. Poslovna tajna

10.1. Ugovarač je obavezan da sve informacije o Korisniku do kojih dođe u toku revizije čuva kao povjerljive, osim kada Korisnik da pristanak u pisanoj formi da informacije mogu biti objavljene ili je to propisano

zakonom.

10.2. Korisnik se obavezuje da će čuvati kao poverljivo metodologiju i postupke revizije korišćene u toku rada.

11. Dužna pažnja

Ugovarač će koristiti svo svoje znanje, pažnju i odgovornost u toku vršenja revizije i sprovoditi je u skladu sa profesionalnim standardima.

12. Kontakti u toku rada

12.1. U svakom trenutku kada Korisnik bude izrazio interesovanje da razgovara sa Ugovaračem kako bi se usluga prema Korisniku poboljšala ili ako je Korisnik nezadovoljan sa uslugom, treba kontaktirati Ugovarača.

12.2. Ugovarač se obavezuje da će razmotriti pažljivo sve žalbe u što kraćem roku i da će pružiti korisniku potrebna obrazloženja.

13. Objavljivanje materijala vezanih za reviziju i njihovo stavljanje na raspolaganje trećim licima

Korisnik ne može da objavi bilo koji dokument ili izvještaj u kome prezentira izvještaj revizije ili bilo koju referencu, bez prethodnog pristanka Ugovarača u pisanoj formi. Ugovarač mora biti kontaktiran najmanje pet radnih dana ranije.

14. Viša sila

14.1. Ugovarač i Korisnik neće biti odgovorni za neizvršenje obaveza iz ovog Ugovora ako je to prouzrokovano uzrocima koji su van njihove kontrole i koje nije moguće predvidjeti ili spriječiti, kao što su prirodne katastrofe (požar, poplava, zemljotres), socijalni konflikti (štrajkovi, građanski ratovi) ili donošenje propisa koji komplikuju, ograničavaju ili zabranjuju aktivnost

navedenu u ovom Ugovoru (dalje naznačeno kao "viša sila").

14.2. Ugovarač i Korisnik će, što je prije moguće, obavijestiti jedan drugog o nastanku "više sile" i razgovarati o odlaganju ili vremenskom ograničavanju Ugovora.

14.3. U slučaju "više sile" Korisnik preuzima odgovornost da pokrije troškove Ugovarača nastale do momenta "više sile", prema Ugovoru.

15. Nadležnost suda i validnost

15.1. Ovaj Ugovor je sastavljen u skladu sa važećim propisima. Eventualne žalbe, sporove ili drugačije razumijevanje Ugovora i drugih činjenica koje proističu iz njega rješavaće nadležni sud u Podgorici.

15.2. Ovaj Ugovor stupa na snagu momentom potpisivanja i biće na snazi sve dok obe Strane ne ispune svoje obaveze.

15.3. Uslovi iz Ugovora mogu biti izmijenjeni u svakom trenutku uz pisani sporazum obje Strane.

Ovaj Ugovor je sačinjen je u dva istovjetna primerka od kojih po jedan zadržava svaka od ugovornih strana .

Herceg Novi, 28.04.2004 godine

Korisnik:
"RT MIMOZA" A.D. Herceg Novi

Ugovarač:
Spaić Krsto"REVIZOR"

Spaić Krsto
revizor

(14)

V

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02) i člana 36. stav 1. tačka 8. Statuta, Skupština Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "Rt Mimoza" Herceg-Novi, na sjednici od 2. decembra 2002. godine, na predlog akcionara koji posjeduju 1/10 akcija kapitala, donosi

O D L U K U
O IZBORU REVIZORA DRUŠTVA

1. Firma ~~a~~ SPAJIĆ KRSTO, bira se za ovlašćenog, nezavisnog revizora AD "Rt Mimoza" Herceg-Novi za period od 1 godine i to od _____ do _____ godine.

2. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara Društva.

3. Izvod iz izvještaja revizora pročitaće se na godišnjoj Skupštini akcionara Društva i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

4. Društvo će sa revizorom zaključiti poseban ugovor o angažovanju.

5. Posebnim ugovorom između Društva i Revizora utvrđena je naknada za rad revizora na poslovima revizije utvrđenim zakonom.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine, S.Z.

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
Podgorica, tel.081 234-575; 069 014 787

(13)

VI

Odbor direktora Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg-Novi", na osnovu člana 26. stav 5. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02) i člana 66. Statuta A.D. "RT Mimoza" Herceg-Novi, dana 2. decembra 2003. godine, donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU
V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA

1. Imenuje se Krsto Tomašević, dipl. ecc. iz Herceg-Novog za v.d. izvršnog direktora A.D. "RT Mimoza" Herceg-Novi. Mandat v.d. izvršnog direktora A.D. "RT Mimoza" traje do imenovanja direktora Društva od strane Odbora direktora, ali ne duže od šest mjeseci.

2. Odbor direktora Društva će sa v.d. izvršnog direktora Društva zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti v.d. izvršnog direktora Društva i ostali uslovi utvrđeni zakonom.

3. U vršenju funkcije v.d. izvršnog direktora Društva, g-din Tomašević će postupati s pažnjom dobrog privrednika, na način utvrđen zakonom, Odlukom o promjeni oblika – restrukturiranju Društva u A.D. i Statuta A.D. "RT Mimoza" Herceg Novi..

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
Podgorica, tel./fax: 020/ 234-575; 069 014 787

Dobro Miljević

(12)

IV

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02) i člana 36. stav 1. tačka 8. Statuta A.D. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "Rt Mimoza" Herceg-Novi, Skupština Društva na sjednici od 2. decembra 2002. godine, donosi

O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

1. U Akcionarskom društvu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi, biraju se za članove Odbora direktora Društva slijedeća lica:

    1. Miljević Dobro,
    2. Zečević Milivoje,
    3. Ćetković Đuro,0,
    4. Mihović Rajko,
    5. Tomašević Krsto,

2. Lica iz tačke 1. ove Odluke, izabrana za članove Odbora direktora u A.D. "Rt Mimoza" Herceg-Novi, obavljaće funkciju članova Odbora direktora u Društvu, uz obaveznu ponudu ostavke (rotaciju) dvojice članova Odbora direktora svake godine, i to onih koji su najduže bili članovi Odbora od posljednjeg izbora, na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima.

3. Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Odbora direktora u visini od _____ €.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ADVOKAT Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ Podgorica, tel.081 264-676; 069 014 787

Predsjedavajući Skupštine

D.O.O. "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

Republika Crna Gora
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
PODGORICA

Primljeno: 20.04.2004			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0217	-11/1	-	04

Komisija za hartije od vrijednosti RCG
Podgorica

Re: Zahtjev za evidentiranje emisije hartija od vrijednosti za AD "RT Mimoza" Herceg Novi

Privredno društvo "RT Mimoza" d.o.o. Herceg Novi donijelo je Odluku o restrukturiranju – promjeni oblika Društva sa ograničenom odgovornošću "RT Mimoza" Herceg Novi u Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT Mimoza" Herceg Novi.

D.o.o. RT Mimoza Herceg Novi ima samo četiri člana, i to:

1. Firma "Kobila Corporation",
2. Opština Herceg Novi, RCG,
3. Firma "Cyvas General Trade Limited",
4. JP Morsko dobro RCG, Budva.

Na osnovu citirane Odluke, navedeni članovi DOO RT Mimoza Herceg Novi postaju jedini akcionari – osnivači AD RT Mimoza Herceg Novi.

U daljem tekstu ovog Zahtjeva dajemo podatke koje Pravila o evidentiranju emisije hartija od vrijednosti (Sl.list RCG 16/01 i 23/03) zahtijevaju, a kojima raspolažemo na dan podnošenja ovog Zahtjeva:

1. Naziv i adresa sjedišta emitenta, pravni oblik i datum osnivanja, broj rješenja registarskog suda i matični broj su:

   Privredno društvo "RT Mimoza", društvo sa ograničenom odgovornošću, Herceg Novi, Trg Nikole Djurkovića 30, registrovano (poslednji put) u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod Reg. br. 5-0106080/003 od 14. novembra 2003. godine.

2. Registarski broj emitenta u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti biće naknadno odredjen.

3. Iznos ukupnog kapitala emitenta sa stanjem na dan poslednjeg periodičnog obračuna i poslednjeg godišnjeg računa, 31.12.2003. godine, je 25.000,00 EUR, koji osnivači ulažu u osnovni kapital Akcionarskog društva.

4. Svojinska struktura kapitala emitenta je:

1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....10.625;00.EUR (42,50%)
2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG.....2.500,00 EUR (10,00%)
3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited.....10.625,00 EUR (42,50%)
4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....1.250,00 EUR (5,00%).

5. Broj akcija ukupnog akcijskog kapitala i nominalna vrijednost tih akcija je:

   1. Akcionar, Firma "Kobila Corporation".....106 akcija (42,50%)
   2. Akcionar, Opština Herceg Novi, RCG .....25 akcija (10,00%)
   3. Akcionar, Cyvas General Trade Limited.....106 akcija (42,50%)
   4. Akcionar, JP Morsko dobro RCG, Budva.....13 akcija (05,00%).

6. Vrsta hartija od vrijednosti koje se emituju je: obične, upravljačke akcije Društva koje glase na ime. Ne postoji više klasa akcija, jer su sve akcije osnivačke.

7. Obim emisije i oznaka serije emisije hartija od vrijednosti: obim emisije je 250 običnih osnivačkih akcija nominalne vrijednosti od po 100,00 EUR za svaku akciju, što ukupno čini 25.000,00 EUR. Oznaka serije je: Osnivačke akcije serije "A".

8. Broj hartija od vrijednosti koje se emituju i njihova nominalna vrijednosti: 250 običnih osnivačkih akcija nominalne vrijednosti od po 100,00 EUR za svaku akciju, što ukupno čini 25.000,00 EUR.

9. Podaci o ovlašćenom kontakt licu: Ovlašćeno kontakt lice je Dr. Nenad M. Novaković, adv., Bul. B. Jovanovića 31, Podgorica, tel. br. 069 014 757.

   Izvršni direktor Društva je: Krsto Tomašević, Herceg Novi, Trg Nikole Djurkovića 30.

Prilažemo Potvrdu o uplaćenoj taksi od 1.000,00 EUR na račun br: 55100-627-7-4020.

S poštovanjem,

Dr. Nenad M. Novaković, adv.

Krsto Tomašević, izvršni direktor

ADVOKAT
Dr NENAD M. NOVAKOVIĆ
Podgorica, tel.069 264-575; 069 014 757

(10)

REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/7e-11/2-04
Podgorica, 22.04.2004. godine

Na osnovu člana 33. stav 5. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00) i člana 8. stav 1. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 65. sjednici od 22.04.2004. godine, donosi

R J E Š E N J E
o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo

1. Evidentira se emisija akcija po osnovu restrukturiranja transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo emitenta:**"RT MIMOZA" a.d.**, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Nikole Đurkovića br. 30, po Ugovoru o osnivanju akcionarskog društva od 02.12.2003. godine, u iznosu od 25.000,00 EUR, odnosno 250 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 100,00 EUR.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

"RT MIMOZA" d.o.o, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Nikole Đurkovića br. 30, podnio je zahtjev i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 33. stav 4. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00) i čl. 2. i 3. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu restrukturiranja transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o restrukturiranju – promjeni oblika društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo od 02.12.2003. godine, Plana, Uslova i Razloga restrukturiranja, Izvještaja nezavisnog eksperta o predloženom načinu restrukturiranja i Ugovora o osnivanju akcionarskog društva od 02.12.2003. godine, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu restrukturiranja transformacijom društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo u iznosu od 25.000,00 EUR, odnosno 250 redovnih akcija, nominalne vrijednosti akcije 100,00 EUR, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Vrhovnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
mr Zoran Đikanović

REPUBLIKA CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Dostavnica
(Član 87. ZUP)

Broj: 02/7e-11/2-04

Naziv pismena	Kome se pismo dostavlja		Datum prijema i potpis primaoca	Datum otpreme i potpis dostavljača
	Naziv - ime primaoca	Mjesto, ulica i broj		
Rješenje	"RT MIMOZA" a.d.	Trg Nikole Đurkovića br. 30 Herceg Novi		22.04.2004. godine

Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0007483 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU " RT MIMOZA" HERCEG NOVI

produžilo registraciju dana 19.05.2005 u 11:12 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 19.05.2006 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednir društvima.

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dar 31.05.2005

Prilog:
M.P.
Slobodan Šaković

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 21.04.19. предато на пошту дана _____
препоручено дана. _____
Број: _____ Број примјерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

Form 9 PROD DRUŠTVA

Naziv društva **RT MIMOZA" AD** TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30,HERCEG-NOVI	Registarski broj (broj rješenja) **4-0007483/001**

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime TOMAŠEVIĆ KRSTO MB Adresa TRG NI Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva-društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski ove broj: Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registracioni broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
   Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
   IV Proleterske brigade br. 2
   81000 Podorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
   (detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća uz podnošenje ovog formulara je .....Eura

»RT MIMOZA« AD
Herceg-Novi

O V L A Š Ć U J E

"BENCOM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Herceg-Novi, ul.Topalska br. 1, ispred koga po odobrenju direktora društva, Spaić Krsta, istupa Samardžić Slobodan, da u cjelosti zastupa u svim pravnim poslovima i preduzima sve potrebne pravne radnje u ime i za račun, »RT MIMOZA« doo Herceg-Novi, koga zastupa Izvršni direktor, Tomašević Krsto.

Obim ovlašćenja obuhvata istupanje pred Privrednim sudom u Podgorici, Osnovnim sudovima, prema mjestu nadležnosti, organima uprave i trećim licima, kao i da ovlašćeno lice, obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove i druge pravne poslove u okviru svoje djelatnosti.

Takođe se ovlašćuje da obavlja sve potrebe radnje oko registracije, transformacije preduzeća, zatvaranja firmi, registracije novih poslovnih jedinica u okviru postojećeg Preduzeća, kao i istupanje i učestvovanje u kontrolama Finansijske policije, Tržišne inspekcije, Sanitarne inspekcije, Inspekcije rada i drugih kontrola koje prate rad i poslovanje Preduzeća.

Ovlašćenje se daje za vremenski neograničen period, a prestaje:
- opozivom davaoca ovlašćenja
- otkazom ovlašćenog lica
- u slučaju prestanka potrebe za obavljanjem pravnih poslova i radnji, zbog kojih je ovlašćenje dato.

Za preduzete pravne poslove i radnje Samardžić Slobodan odgovara direktoru, "BENCOM" d.o.o Spaić Krstu, a direktor "BENCOM" doo odgovara Izvršnom direktoru »RT MIMOZA«doo Herceg-Novi, Tomašević Krstu.

Herceg-Novi
31.05.2005.

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

DAVALAC OVLAŠĆENJA

.....

Tomašević Krsto
Jmbg 0103948240010

"RT MIMOZA " a.d.
Herceg Novi

Izvještaj nezavisnog revizora

1.Izvršili smo reviziju priloženog Bilansa stanja, "RT MIMOZA" a.d. Herceg Novi na dan 31.12.2004.godine, kao i odgovarajući Bilans uspjeha, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilans tokova gotovine za poslovnu 2004. godinu. Za pomenute finansijske iskaze odgovorno je rukovodstvo društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o tim finansijskim iskazima na osnovu izvršene revizije.

2. Reviziju smo izvršili u skladu sa opšteprihvaćenim standardima revizije, a koji podrazumjevaju : Međunarodne standarde revizije, Kodeks etike za računovođe sa vrhunskim profesionalnim zvanjem i Međunarodne računovodstvene standarde.Ti standardi nalažu da planiramo i izvršimo reviziju u cilju pribavljanja razumnog uvjeravanja o tome da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u Finansijskim iskazima. Postupak revizije također uključuje i procjenu primjenjenih računovodstvenih principa i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva kao i procjenu opšte prezentacije Finansijskih iskaza . Uvjereni smo da tako izvršena revizija pruža razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

3. Po našem mišljenju, finansijski iskazi Društva »RT MIMOZA« a.d. Herceg Novi na dan 31.12.2004. godine, daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja, rezultata njegovog poslovanja i novčanih tokova za poslovnu godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Herceg Novi,
Maj 2005. godine

Spaić Krsto revizor br.licence 015

Revizor,

Spaić Krsto

Matični broj: 02407272 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA" AD

Sjedište privrednog društva HERCEG-NOVI,TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA

BILANS STANJA-BS(PD)

na dan 31.12.2004 god.

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		**508825**	
1	Neuplaceni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina	S1 T66(b)	508825	
4	Dugorocni finansijski plasmani	S1 T66(b)		
5	Ostala dugorocna potraživanja			
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		**18576**	
7	Zalihe	S1 T66(e)		
8	Potraživanja od kupaca	S1 T66(f)		
9	Kratkorocni finansijski plasmani			
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		353	
11	Unaprijed placeni troškovi	S1 T66(g)	18223	
12	Obracunati a neneplaceni prihodi	S1 T66(j)		
13	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		**527401**	
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		**17798**	
14	Upisani kapital		25000	
15	Emisiona premija	S1 T66(m)		
16	Revalorizaciona rezerva			
17	Ostale rezerve			
18	Nerasporedeni dobitak / gubitak		(7202)	
19	Dugorocne obaveze	S1 T66(m)		
	Dugorocne obaveze			
20	Odlodeni porezi			
21	Odloženi prihodi			
22	Ostale dugorocne obaveze			
	Kratkorocne obaveze		**509603**	
23	Kratkorocne obaveze iz poslovanja		427	
24	Kratkorocne finansijske obaveze	S1 T66(x)	508777	
25	Obaveze za poreze	S1 T66	399	

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
26	Obracunate obaveze	S1 T66(j)		
	Ukupna pasiva		**527401**	

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U _____

dana 30.04. 2005

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____ 2. _____

Matični broj:02407272 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA" AD

Sjedište privrednog društva HERCEG-NOVI,TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA

BILANS USPJEHA-BU(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12.2004 god.

Redni broj	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod	S T75(a)		
2	Ostali poslovni dobici			
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeca za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovacka preduzeca kupljen roba i potrošni	S1 T80	(10)	
6	Troškovi zaposlenih	S1 T80	(6549)	
7	Amortizacija	S1 T80		
8	Ostali poslovni rashodi	S1 T80	(643)	
	Profit od poslovnih aktivnosti			
9	Neto finansijski trošak			
10	Dobitak od pridruženih preduzaca			
11	Porez na dobitak	S1 T75(e)		
	Profit poslije oporezivanja			
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti			
13	Vanredne stavke			
	Neto profit (gubitak) za obračunski period		(7202)	0

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U _____

dana 30.04.2005

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" M P HERCEG NOVI

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____
		2. _____

Matični broj: 02407272 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA" AD

Sjedište privrednog društva HERCEG-NOVI,TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA

BILANS NOVČANIH TOKOVA-BNT(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12.2004 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti			
Gotovinske isplate dobavljacima i zaposlenima		(24599)	
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime placene kamate			
Odlivi gotovine na ime placenog poreza na dobit			
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		(24599)	
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odlivi po osnovu kupovine imovine postrojenja i opreme		(508825)	
Odlivi po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(508825)	
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Prilivi od emitovanja akcijskog kapitala		25000	
Prilivi od dugorocnog uzajmljivanja		508777	
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povracaja pozajmljenih sredstava			
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplacenih dividendi			
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		533777	
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		353	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda			
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		353	

Obrazac je propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV DIrektive EU (br. 78/660/EEC)

* Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

U _____

dana 30.04.2005

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" HERCEG NOVI M.P.

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____
		2. _____

Matični broj: 02407272 Šifra djelatnosti: 55110

Naziv privrednog društva RT MIMOZA" AD

Sjedište privrednog društva HERCEG-NOVI,TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK (PD)

za godinu završenu 31.12.2004

Opis stanja	UPISANI KAPITAL	KUMULAT. GUBITAK	KUM. NERASPOROĐENA DOBIT	UKUPNO
Početno stanje na dan: 01.01.2004				
Promjene u toku poslovne godine	25000,00	7202,44		**17797,56**
Stanje na dan: 31.12.2004	**25000,00**	**7202,44**		**17797,56**

Obrazac je urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i MRS-1 parag. 86

U H. Novom

dana 30.04.2005

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" HERCEG NOVI Akcionarsko

Rukovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud	Pečat DJP-Podgorica	Kontrolu izvršili
		1. _____ 2. _____

Izvještaj direktora

1. OSNOVNI PODACI

RT MIMOZA" AD

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30

HERCEG-NOVI

registrovano kod CRPS Podgorica, **4-0007483/00**

matični broj: **02407272**

Šifra i naziv djelatnosti **55110**

Objekti, radne jedinice

Privredno društvo nema poslovnih jedinica u inostranstvu

Broj radnika 31.12.2003. **0**

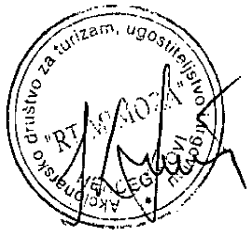
Broj radnika 31.12.2004. **1**

Gubitak poslovne godine: 7202

Upisani kapital privrednog društva: 25000

Finansijski iskazi su autorizovani od strane direktora KRSO TOMAŠEVIĆ

datum štampe 05.06.2005



PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

1.Osnov za pripremu računovodstvenih iskaza
Finansijski iskazi su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) prihvaćenim od strane Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde.

2. Način pripreme
Iznosi u finansijskim iskazima dati su u Eurima, u cijelim iznosima bez decimala.
Finansijski iskazi su pripremljeni na bazi istorijske cijene osim u slučajevima kada su sredstva i obaveze iskazani po svojoj fer vrijednosti.
Računovodstvene politike su konzistentne sa politikama korišćenim prethodne godine.

3. Pravilo procjenjivanja
Osnovno pravilo procjenjivanja bilansnih pozicija je primjena načela obračuna nabavnih cijena.

4. Transakcije u stranoj valuti
Poslovne promjene u stranim valutama preračunavaju se u Eur-ima po kursu na dan promjene.
Prihodi i rashodi od realizovanih kursnih razlika prikazuju se u bilansu uspjeha.

5. Materijalna imovina - (Nekretnine, postrojenja i oprema)
Prilikom vrednovanja materijalne imovine primjenjen je osnovni postupak.
Pozicije za materijalnu imovinu iskazane su po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost je formirana kao fakturna vrijednost uvećana za sve troškove nastale do stavljanja sredstava u upotrebu osim vrijednosti PDV-a.

Amortizacija osnovnih sredstava obračunata je i tretirana kao trošak i tereti bilans uspjeha u skladu sa standardima MRS-16 i u skladu sa zakonskim propisima za obračun amortizacije za poreske svrhe.
Naime, amortizacija osnovnih sredstava obračunata je primjenom proporcionalne metode na osnovu procijenjenog funkcionalnog trajanja, pojedinačno za svako osnovno sredstvo, i prikazana u knjizi osnovnih sredstava.

Procjenjeni korisni vijek trajanja i amortizacione metode su sledeće:
-Građevinski objekti vijek trajanja 40 godina metod: proporcionalni obračun,
-Postrojenja i oprema vijek trajanja 3-15 godina metod: proporcionalni obračun
-Instalacije i armature vijek trajanja 3-8 godina metod: proporcionalni obračun,
-glavne komponente vijek trajanja 3-8 godina metod: proporcionalni obračun.

Amortizacija za poreske svrhe obračunata je na osnovu Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije (»Sl.list RCG«, br.28/2002).

6. Dugoročni finansijski plasmani
Ulaganja u dugoročne hartije od vrijednosti obuhvataju hartije od vrijednosti koje menadžment namjerava da drži do roka dospjeća i koje su raspoložive za prodaju. Ulaganja u dugoročne hartije od vrijednosti iskazuju se po nabavnoj vrijednosti. Prihodi od kamata i dividende po osnovu hartija od vrijednosti iskazuju se u Bilansu uspjeha.

7. Zalihe

- **Zalihe robe i materijala**

Zalihe se u momentu pribavljanja vrednuju primjenom istorijskog troška ili neto prodajne vrijednosti u zavisnosti koja je od dvije vrijednosti niža.
Zalihe robe i materijala se vrednuju prema troškovima nabavke, koji podrazumjevaju fakturnu vrijednost i direktne zavisne troškove nabavke.
Trgovački popusti i rabati i slične stavke umanjuju fakturnu cijenu.

- **Vrednovanje zaliha prilikom njihovog utroška, odnosno realizacije**

Za vrednovanje trošenja zaliha koristi se FIFO matod
(prva ulazna = prva izlazna cijena)
Za vrednovanje trošenja zaliha u maloprodaji koristi se maloprodajna metoda.

8. Kratkoročna potraživanja
Potraživanja od kupaca po osnovu prodaje proizvoda i usluga priznaju se u trenutku obavljanja transakcije prodaje. Pri početnom priznavanju potraživanje se vrednuje u iznosu prodajne vrijednosti proizvoda i usluga umanjeno za ugovoreni iznos popusta i rabata, a uvećano za obračunati porez na dodatu vrijednost, ukoliko roba odnosno usluga podliježe oporezivanju.
Ukoliko je prihod od prodaje priznat, po fakturisanoj realizaciji, a naknadno se pojavi rizik naplate, potraživanje se indirektno koriguje na teret rashoda poslovanja. Direktno se koriguje na teret rashoda poslovanja samo ako je nemogućnost naplate izvjesna i ako se može dokumentovati.

9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju stanje novčanih sredstava na žiro-računima banaka i gotovine u blagajni.

10. Dospjela plaćanja iz poslovanja i druga plaćanja
Dospjela plaćanja iz poslovanja i druga plaćanja se vode po nabavnoj vrijednosti.

11. Procjenjivanje i priznavanje prihoda i rashoda

Prihodi se priznaju po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.
Prihodi se priznaju ako istovremeno porastu sredstva ili se smanje obaveze.
Prihod od prodaje evidentira se nakon isporuke proizvoda ili pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje.
Prihodi od prodaje proizvoda i usiga se priznaju nakon što rizici pređu na kupca.

Rashodi se priznaju u obračunskom periodu na koji se odnose i istovremeno utiču na smanjenje sredstava ili povećanje obaveza.
Priznati rashodi direktno se povezuju sa priznatim prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.
Politikom priznavanja rashoda je propisano da se poštuju sledeći kriterijumi:

- Rashodi imaju za posledicu smanjenje sredstava ili povećanje prihoda,
- Povezanost rashoda i pojedinih stavki prihoda,
- Kada se očekuje ostvarenje prihoda u više narednih obračunskih perioda, priznavanje rashoda se vrši sukcesivno, postupkom razumne alokacije na obračunske periode,
- Rashod se priznaje odmah u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza, a nema uslova da se prizna kao bilansna pozicija imovine.

12. Porezi i dobit

Obaveze za porez na dobit (profit) obuhvata tekući i odloženi porez.
Tekući porez predstavlja obavezu plaćanja po osnovu oporezive dobiti i obračunat je u skladu sa poreskim propisima na dan obračuna.
Odloženi porez utvrđen je kao razlika proizašla iz različitog obračuna amortizacije u računovodstvene i poreske svrhe.

U Herceg-Novom
01.01.2004.

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT M" M.P. HERCEG NOVI

Direktor

Napomene uz finansijske iskaze

S1 T 102	**1. OSNOVNI PODACI**
S1 T 102 AB	**RT MIMOZA" AD** **TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 30** **HERCEG-NOVI** registrovano kod CRPS Podgorica, **4-0007483/00** matični broj: **02407272** Šifra i naziv djelatnosti **55110** Objekti, radne jedinice Privredno društvo nema poslovnih jedinica u inostranstvu
S1 T46(B)	Broj radnika 31.12.2003. **0** Broj radnika 31.12.2004. **1**
	Finansijski iskazi su autorizovani od strane direktora KRSO TOMAŠEVIĆ datum štampe 05.06.2005
S1 T 97	**2. PRIMJENJENE RAČUNOVODTVENE POLITIKE**
MRS(16)	**Nekretnine, postrojenja i oprema**
MRS(16)	Nekretnine - zemljišta, osnovna sredstva u pripremi **508825**
MRS(16)	GRADJEVINSKI OBJEKTI - (nabavna vrijednost)
MRS(16)	Postrojenja - oprema
MRS(16)	Alat i inventar
MRS(16)	GRADJEVINSKI OBJEKTI - (ispravka vrijednosti)
MRS(16)	Ispravka vrijednosti postrojenja - opreme
MRS	**Dugorocni finansijski plasmani**
MRS	Dugorocni finansijski plasmani
MRS	**Odloženi porezi**
MRS	Odloženi porezi - imovina
MRS(2)	**Zalihe**

MRS(2)	Zalihe materijala
MRS(2)	Zalihe robe u trgovini na veliko
MRS(2)	Zalihe trgovacke robe u trgovini na malo

MRS	**Potraživanja**
MRS	Potraživanja od kupaca po osnovu prodaje robe i pružanja usluga
MRS	Ostala potraživanja (od zaposlenih, za date avanse, za preplacene poreze
MRS	Kratkorocni finansijski plasmani u povezana pravna lica

MRS	**Gotovina i gotovinski ekvivalenti**	
MRS	Gotovina - stanje na racunu, gotovina u blagajni	**353**

MRS	**Potraživanja**	
MRS	Potraživanja za preplaceni PDV	**18223**

MRS	**Kapital i rezerve**
MRS	Upisani kapital u novcu
MRS	Upisani kapital u stvarima
MRS	Nerasporedena dobit - gubitak

MRS(12)	**Odloženi porez**
MRS(12)	Odloženi porez - obaveza

MRS	**Tekuce obaveze**

MRS	Obaveze prema dobavljacima za robu i usluge i primljeni avansi	
MRS	Obaveze prema zaposlenima	**427**
MRS	Kratkorocne finansijske obaveze	**508777**

MRS	**Obaveze za poreze**
MRS	Obaveze za porez na dobit pravnih lica
MRS	Obaveze po osnovu poreza na licna primanja zaposlenih **125**
MRS	Obaveze po osnovu PDV-a, obaveze po osnovu ostalih poreza
MRS	Obaveze po osnovu doprinosa **274**

MRS(18)	**Prihodi**
MRS(18)	Prihod je mjeren po bruto fer vrijednosti, ispunjeni su uslovi za priznavanje prihoda u bilansu uspjeha po MRS(18)
MRS(18)	Ostali poslovni dobici

MRS	**Rashodi**
MRS	Poslovni rashodi (utrošene sirovine, trgovacka roba, materijal pomocni i ostali, te gorivo i energija) **10**
MRS	Poslovni rashodi (troškovi zaposlenih, isplacene zarade i naknade po raznim osnovama) **6549**
MRS	Amortizacija
MRS	Ostali poslovni rashodi **643**
MRS	Troškovi kamata i drugi rashodi finansiranja

Republika Crna Gora

POTVRDA O BRISANJU

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da u centralnom registru ne postoji evidencija o

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU " RT MIMOZA" HERCEG NOVI

Registarski broj 4-0007483/003

Društvo ne postoji usled brisanja iz Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, nakon sprovedenog postupka promjene oblika Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa čl.23 Zakona o privrednim društvima("Sl.list RCG"br.6/02) , koji uslovi su se stekli dana 16.03.2006.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

M.P.

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.

PRIMIO.
30.03.2006.
[illegible]

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4-0007483/001

AD "RT MIMOZA"
HERCEG NOVI

PRIVREDNI SUD
-CENTRALNOM REGISTRU-

P O D G O R I C A

PREDMET: Zahtjev za brisanje iz CRPS.

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" iz Herceg Novog, upisano je u CRPS pod reg. br. 4000783/001 od 19.05.2004. godine.

Kako je navedeno Akcionarsko društvo izvršilo promjenu oblika - restrukturiranja prelaskom u Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA", d.o.o. - Herceg Novi, to molimo da se navedeno Akcionarsko društvo izbriše iz Centralnog registra Privrednog društva.

Podgorica,
30.03.2006. god.

AD "RT MIMOZA" - HERCEG NOVI
IZVRŠNI DIREKTOR,
Krsto Tomašević

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici
Datum30.03.2006.god.

O G L A S
ZA OBAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

CRPS u Podgorici postupajući shodno čl.23 Zakona o privrednim društvima objavljuje sledeće podatke:Briše se iz evidencije CRPS-a A.D.» RT MIMOZA» iz H.Novog ,nakon sprovedenog postupka promjene oblika akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa čl.23 ZOPD , koji uslovi su se stekli dana 16.03.2006.god. kao dana objave Odluke o restrukturiranju u Sl.listu RCG. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

REGISTRATOR

Ljiljana Šoškić
Lj. Šoškić

EXP- 30.03.06.

21

»RT MIMOZA« AD HERCEG-NOVI

P U N O M O Ć

Kojim se od strane «RT MIMOZA» AD Herceg-Novi ovlašćuje Agencija «BENCOM» DOO Herceg-Novi, koju zastupa dipl.pravnik Slobodan V. Samardžić / lična karta br.28926 izdata od CB Herceg-Novi, jmbg 1710961240019/, da u ime i za račun »RT MIMOZA» AD Herceg-Novi pred Privrednim sudom u Podgorici preduzima sve potrebne pravne radnje vezane za registraciju, preregistraciju, transformaciju, registraciju novih poslovnih jedinica ili zatvaranja ovog društva, uključujući: predaju potrebne dokumentacije, te podizanje potvrda o registraciji društva u Centralni registar Privrednog suda, potvrda o registraciji promjena podataka, obavještenja o nastavku registracije, potvrda o brisanju iz Centralnog registra Privrednog suda, kao i ovjerenih kopija potvrda o registraciji.

Ovlašćenje se daje za vremenski neograničeni period, a prestaje:
- opozivom davaoca ovlaštenja,
- otkazom ovlašćenog lica,
- zbog prestanka potrebe za vršenjem pravnih poslova zbog kojih je izdato ovlašćenje.

U H.Novom, 01.12.2005. godine

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

»RT MIMOZA« AD HERCEG-NOVI
Izvršni direktor
Krsto Tomašević

04.03.2006. ЦРПС у Подгорици у складу са чланом 67. Закона о привредним друштвима дана 04.03.2006.године објављује следеће податке: Одлуку оснивача Биохемијске лабораторије "ДР ВУКСАНОВИЋ" из Бара од 25.02.2006.године о повећању новчаног капитала у износу од 50.040,00 еура,а сходно потврди банке. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

28.02.2006. На основу члана 54 Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д.О.О."NIKSEN-TRADE-ĆAVOR" Котор од 27.02.2006. године о повећању новчаног капитала за износ од 488.940,00 еура,а сходно потврди банке.Истовремено се мијења сједиште па је ново Доброта б.б. Котор.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

24.01.2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача "DENTAL PROTECTION" Подгорица од 23.01.2006.године о повећању средстава за износ од 1.200,00 еура,а сходно потврди банке.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27.02.2006. На основу члана 54. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д.О.О."NEK-SAN" из Никшића од 21.02.2006.године о повећању новчаног капитала за износ од 1.723.071,68 еура,а сходно процјени овлашћеног процјењивача.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27.02.2006. На основу члана 54. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д.О.О."LUKA SHOES" из Х.НОВОГ од 20.01.2006.године о повећању новчаног капитала за износ од 4.408,86 еура,а сходно потврди банке.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27.02.2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д.О.О."LAMPIRIS" из Х.НОВОГ од 20.01.2006.године о повећању новчаног капитала за износ од 5.000,00 еура,а сходно потврди банке.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

29.12.2005. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку оснивача Д.О.О."ARISTOS MONTENEGRO" из БУДВЕ од 27.12.2005,године о повећању новчаног капитала за износ од 16.170,00 еура,а сходно потврди банке.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27.02.2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку Скупштине акционара А.Д."TECHNOSTEEL HVT" Никшић од 23.12.2005, године о повећању капитала за износ од 3.052.000,47 еура сходно рјешењу Комисије за хартије од вриједности.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

28.02.2006. На основу члана 23. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку Скупштине акционара А.Д."РТ МИМОЗА" Херцег Нови од 03.11.2005, године о реструктурирању промјеном облика из А.Д. У Д.О.О. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

01.03.2006. На основу члана 22. став 1. тачка. 1 Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку Скупштине акционара А.Д."COLOR TIM" Подгорица од 23.02.2006.године о реструктурирању подјелом на два акционарска друштва.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27.02.2006. На основу члана 22. став 1. тачка 2. и став 12. Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Услове реструктурирања и Одлуку оснивача Д.О.О."BONITA" из Бијелог Поља и Д.О.О."PRIMA R" из Бијелог Поља од 06.02.2006.године о реструктурирању-припајањем Друштва Д.О.О."BONITA" Б.Поље друштву Д.О.О."ПРИМА Р" Б.Поље.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27.02.2006. На основу члана 22. став 1. тачка 2. и став 12. Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Услове реструктурирања од 31.12.2005, и Одлуку оснивача Д.О.О. "KOMERC KEKA" из Бара од 31.12.2005,године о реструктурирању- припајањем овом друштву "YU-METAL" из Бара. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

27.02.2006. На основу члана 22. став 1. тачка 2. и став 12. Закона о привредним друштвима ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Услове реструктурирања од 31.12.2005, и Одлуку оснивача Д.О.О. Д.О.О."YU-METAL" из Бара од 31.12.2005,године о реструктурирању- припајањем овог друштва Друштву "KOMERC KEKA" из Бара. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

03.02.2006. На основу члана 22. Закона о привредним друштвимА ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: Одлуку одбора директора Д.О.О. "MONTEPANO" Подгорица од 16.01.2006.године о реструктурирању подјелом на два друштва Д.О.О."MONTEPANO CO" Подгорица и Д.О.О. "IN CO" Подгорица.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

01.03.2006. На основу члана 57. став 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. лист РЦГ", број 6/02) ЦРПС у Подгорици објављује следеће податке: На основу уговора оснивача од 24.02.2006.године Д.О.О."БУЛЕ" Бијело Поље друштву као оснивач приступа Хоџић Шућро а иступа Хоџић Фарук, истовремено се повећава неновчани капитал за износ од 55.946,30 еура и износ од 22.350,00 еура, а сходно процјенама овлашћеног процјенитеља.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

22.02.2006. Дана 22.02.2006.године ЦРПС у Подгорици објављује промјену података друштва Д.О.О."ВИГОМ" Бар: На основу уговора о приступању оснивача од дана 25.01.2006.године друштву приступа нови оснивач Дацић Славољуб.Истовремено се мијења новчани улог тако што се повећава за износ од 8.130,00 еура,а сходно процјени.Разрјешава се извршни директор Оливера Орландић,а именује се нови Дацић Славољуб,мијења се назив друштва у нови "MALL METALI" Д.О.О. Бар,а ново сједиште је ул. В.Роловића 15 док је претежна дјелатност 28120.Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

ОСНИВАЊА

65644 Дана 28.02.2006. под регистарским бројем 5-0283633/001 ЦРПС у Подгорици уписао је сљедеће податке: Оснивање ДОО под називом ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "ОРТОГОН" Д.О.О. - БИЈЕЛО ПОЉЕ, ЖИВКА ЖИЖИЋА 26 БИЈЕЛО ПОЉЕ. Датум закључивања уговора о оснивању је 27.02.2006 а датум усвајања Статута је 27.02.2006. Лица у друштву су: ПАЈОВИЋ МИОДРАГ Овлашћени заступник ,Оснивач ,МЕШТЕР РАНКО Извршни директор ,Овлашћени заступник. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

65662 Дана 28.02.2006. под регистарским бројем 5-0283690/001 ЦРПС у Подгорици уписао је сљедеће податке: Оснивање ДОО под називом "ВМ ВУКЧЕВИЋИ" Д.О.О. ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ - ПОДГОРИЦА, ЦИЈЕВНА ББ ПОДГОРИЦА. Датум закључивања уговора о оснивању је 28.02.2006 а датум усвајања Статута је 28.02.2006. Лица у друштву су: ВУКЧЕВИЋ ДРАГАНА Извршни директор ,Овлашћени заступник ,Оснивач. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у.

65663 Дана 01.03.2006. под регистарским бројем 5-0283724/001 ЦРПС у Подгорици уписао је сљедеће податке: Оснивање ДОО под називом "AZA TRADE" Д.О.О. - БАР, ТОПОЛИЦА II - ОБЈЕКАТ Д-12 БАР. Датум закључивања уговора о оснивању је 28.02.2006 а датум усвајања Статута

Republika Crna Gora
Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Dana 28.02.2006g.

Oglas za objavljivanje u Službenom listu

Na osnovu čl. 23. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/02) CRPS u Podgorici objavljuje sljedeće podatke: Odluku skupštine akcionara AD « RT MIMOZA » Herceg Novi od 03.11 2005 .god. o restrukturiranju promjenom oblika iz A.D u D.O.O. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se kod CRPS-a.

REGISTRATOR

Ljiljana Šoškić

03.03.06

"RT MIMOZA" A.D.
HERCEG NOVI
Broj 66/A
Herceg Novi 03.11.2005 god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i člana 36 Statuta AD "Rt Mimoza"Herceg Novi, Skupština Društva na sjednici od 03.11.2005. godine, donosi

O D L U K U

O

RESTRUKTUIRANJU

1. Usvaja se predlog Odluke o restruktuiranju A.D. "Rt Mimoza" Herceg Novi u D.O.O. "Rt Mimoza" Herceg Novi .

2. Poslove restruktuiranja će organizovati Izvršni direktor Društva.

3. U smislu odredbi člana 23 Zakona o privrednim društvima, nakon ispunjenja uslova za restruktuiranje A.D. "Rt Mimoza" Herceg Novi u "Rt Mimoza" D.O.O. Herceg Novi, Društvo" Rt Mimoza" D.O.O. Herceg Novi nastavlja sa radom .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

Predsjedavajući Skupštine,

"RT MIMOZA" A.D.
HERCEG NOVI
Broj 66/13
Herceg Novi 03.11 2005 god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i člana 36 Statuta AD "Rt Mimoza"Herceg Novi, Skupština Društva na sjednici od 03.11.2005. godine, donosi

O D L U K U

O

PONIŠTENJU AKCIJA A.D. "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

1. Poništavaju se akcije A.D. "Rt Mimoza" Herceg Novi evidentirane kod komisije za hartije od vrijednosti RCG, u iznosu od 25.000.00€

2. Akcije se pretvaraju u udjele osnivača i to:
   1) Cyvas General Trade Cyprus 42.5 %
   2) Kobila Corporation Montreal 42.5%
   3) Opština Herceg Novi 10%
   4) JP Za Upravljanje Morskim Dobrom RCG Budva 5%

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine,

"RT MIMOZA" A.D.
HERCEG NOVI
Broj 66/C
Herceg Novi 03.11. 2005. god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i člana 36 Statuta AD "Rt Mimoza"Herceg Novi, Skupština Društva na sjednici od 03.11.2005. godine, donosi

O D L U K U

O

PRIHVATANJU UGOVORA O OSNIVANJU D.O.O. "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

1. Prihvata se Ugovor o osnivanju D.O.O."Rt Mimoza"Herceg Novi čiji su osnivači :

1.	Kobila Corporation Montreal	sa 42.5% učešća
2.	Cyvas General Trade Cyprus	sa 42.5% učešća
3.	Opština Herceg Novi	sa 10 % učešća
4.	JP za upravljanje morskim dobrom RCG Budva	sa 5 % učešća.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

Predsjedavajući Skupštine,

"RT MIMOZA" A.D.
HERCEG NOVI
Broj 66/D
Herceg Novi, 03.11 2005 god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i člana 36 Statuta AD "Rt Mimoza"Herceg Novi, Skupština Društva na sjednici od 03.11.2005. godine, donosi

O D L U K U

O

USVAJANJU STATUTA D.O.O. "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

1. Usvaja se Statut D.O.O. "Rt Mimoza" Herceg Novi .

2. Statut se primjenjuje nakon postupka restituisanja A.D. "Rt Mimoza Herceg Novi u D.O.O. "Rt Mimoza"Herceg Novi, tj. od dana upisa D.O.O. "Rt Mimoze" Herceg Novi u registar Privrednog Suda u Podgorici.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine,

REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/3-21/3-05
Podgorica, 22.02.2006. godine

Na osnovu člana 9. stav 2. Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 6/2001) i Odluke o prenosu ovlašćenja za sprovođenje aktivnosti u postupku upisa u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti broj: 01/1-67/1-01 od 09.03.2001. godine, donosim

R J E Š E N J E
o brisanju iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti

1. Briše se iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar emitenata kod Komisije):

Naziv emitenta: Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu **"RT MIMOZA" A.D. Herceg Novi**
Skraćeni naziv emitenta: "RT MIMOZA" A.D. Herceg Novi
Sjedište emitenta: **Herceg Novi, Trg Maršala Tita br.2.**
Odgovorno lice emitenta: **Tomašević Krsto, izvršni direktor**

2. Registarski broj emitenta u Registru emitenata kod Komisije: **416.**

3. Datum upisa: **06. 12.2005. godine**
4. Datum brisanja: **22.02.2006. godine**
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **"RT MIMOZA" A.D**, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, podnio je 22.02.2006. godine Komisiji zahtjev za brisanje iz Registra emitenata kod Komisije i priložio potrebnu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrdio sam da su ispunjeni uslovi za brisanje iz registra emitenata kod Komisije, pa je riješeno kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

OVLAŠĆENO LICE KOMISIJE
Dragica Maljanki

"RT MIMOZA" A.D.
HERCEG NOVI
Broj 66/E
Herceg Novi 03. 11 2005. god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02) i člana 36 Statuta AD "Rt Mimoza"Herceg Novi, Skupština Društva na sjednici od 03.11.2005. godine, donosi

O D L U K U

O

IZBORU IZVRŠNOG DIREKTORA D.O.O "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

1. Za Izvršnog direktora D.O.O. "Rt Mimoza" Herceg Novi imenuje se Mr.ecc. Krsto Tomašević iz Heceg Novog, Šetalište 5 danica 99, JMBR

2. Ova odluka stupa na snagu danom upisa D.O.O."Rt Mimoza"u Registar Privrednog suda u Podgorici.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine,

Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

IZVOD O VLASNIŠTVU

NA DAN 24.9.2004

IZVOD IZ REGISTRA CDA O POSJEDOVANJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA RAČUNU VLASNIKA

PODACI O VLASNIKU RAČUNA REGISTARSKI BROJ VLASNIKA KOD CDA: **406846**

JMBG/MB: **53321**

IME/NAZIV:

PREZIME/SKR. **Cyvas General Trade Ltd**

ADRESA SJEDIŠTA: **Kyriakos Matsis 32, Office 202, Egkomi**

Nicosia **Cyprus**

PODACI O AKCIONARSKOM DRUŠTVU / EMITENTU

IME (NAZIV): **A D RT MIMOZA**

ADRESA SJEDIŠTA:

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA30 **81000 PODGORICA** **Crna Gora** **Srbija i Crna Gora**

STANJE NA RAČUNU

OZNAKA HOV	VRSTA HOV	NAZIV EMITENTA	VRSTA POZICIJE	ISIN BROJ	KOLIČINA	NOM. VRJ. AKCIJE	PROCENAT UČEŠĆA
RTMI	Obične akcije	A D RT MIMOZA	Unrestricted	YURTMIRA1PG4	106	100.0000 €	42.4000%

CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA A.D. PODGORICA 3

Za CDA

M.P.

Centralna Depozitarna Agencija
Novaka Miloševa bb
81000 Podgorica
Crna Gora, Srbija i Crna Gora
Tel. 081 231 753

Izvještaj na datum : 22.9.2004

LISTA VLASNIKA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Podaci o akcionarskom društvu :

Puno ime (naziv) :	A D RT MIMOZA
Ulica :	TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA30
Ulica / Mjesto :	PODGORICA
Grad :	PODGORICA
Poštanski broj :	81000
Republika:	Crna Gora
Država :	Srbija i Crna Gora

Podaci o Hartiji od vrijednosti :

Oznaka HOV:	RTMI
Klasa HOV :	S , Obične akcije
ISIN :	YURTMIRA1PG4
Broj akcionara :	4
Količina :	250

Podaci o emisiji Hartija od vrijednosti :

Datum :	22.9.2004 14:16:18
Tip emisije :	Osnivačka
Količina :	250
Nominalna vrijednost:	100.0000 €

Odobreni računi

R.br. 1 **Naziv (ime) vlasnika HOV : Cyvas General Trade Ltd** **JMB: 53321**

ID_2 /Broj lične karte : 0

Adresa : Kyriakos Matsis 32, Office 202, Egkomi

Nicosia

Egkomi

Cyprus

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
106	**0**	**106**	**42.4000%**

R.br. 2 **Naziv (ime) vlasnika HOV : KOBILA Corporation** **JMB: 2656124**

ID_2 /Broj lične karte : 0

Adresa : 8 LAURIER AVE, W. MONTREAL,QUEBEC, CANAD

Quebec

W.Montreal

Canada

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
106	**0**	**106**	**42.4000%**

R.br. 3 **Naziv (ime) vlasnika HOV : OPŠTINA H.NOVI**

ID_2 /Broj lične karte : 0

Adresa :

HERCEG NOVI

Crna Gora

Srbija i Crna Gora

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
25	**0**	**25**	**10.0000%**

R.br. 4 **Naziv (ime) vlasnika HOV : J.P.MORSKODOBRO** **JMB: 2116146**

ID_2 /Broj lični

Adresa :

BUDVA

Crna Gora

Srbija i Crna Gora

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
13	**0**	**13**	**5.2000%**

Ukupan br. HOV na tržištu **250**

CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA PODGORICA

Na osnovu čl. 23. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02) i čl. 106. Statuta Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi Skupština akcionara Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi na sjednici od 03.11.2005. godine, donose

O D L U K U
o promjeni oblika Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi u Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi

Član 1.

I Osnovne odredbe

Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod reg.br. 4-0007483/001 od 19.05.2004. godine MIJENJA OBLIK-RESTRUKTURIRA SE u Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi (udaljem tekstu: Društvo), na način i pod uslovima utvrđenim ovom Odlukom.

Nakon upisa restrukturiranja Akcionarskog društva za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« Herceg-Novi u Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, Društvo nastavlja sa radom kao društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa propisima o privrednim društvima koji važe u Republici Crnoj Gori.

Sva sredstva, prava i obaveze ranijeg AD «RT MIMOZA» Herceg-Novi čijom promjenom oblika-restrukturiranjem nastaje Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi, u cjelini preuzima DOO »RT MIMOZA« Herceg-Novi.

Osnivači

Član 2.

Osnivači AD »RT MIMOZA« postaju osnivači DOO »RT MIMOZA« Herceg-Novi i stiču sva prava i obaveze osnivača društva sa ograničenom odgovornošću utvrđene Zakonom o privrednim društvima, ovom odlukom i Statutom Društva.

Osnivači Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi su:
1. »KOBILA CORPORATION«, Montreal, Canada, 184 ST-Joseph Blvd East,
2. Opština Herceg-Novi, Trg Maršala Tita br.2,
3. »CYVAS GENERAL TRADE« Ltd. Kyriakou Matsi 32, Office 202, Egkomi, Nikosia, Cyprus,
4. Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrim RCG, Budva.

Naziv i sjedište Društva

Član 3.

Puni naziv Društva je:
Društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu »RT MIMOZA DOO Herceg-Novi

Skraćeni naziv Društva je:
»RT MIMOZA« DOO Herceg-Novi.

Sjedište društva je: Herceg-Novi, Trg Nikole Đurkovića br.30., Crna Gora.

Član 4.

Društvo ima svoj logotip i znak koji se utvrđuje posebnom odlukom osnivača.
Društvo ima svoj pečat, koji je okruglog oblika, na kome je kružno ispisan pun naziv. U sredini pečata je zaštitini znak Društva.
Društvo ima štambilj pravougaonog oblika, sa nazivom Društva, sa prostorom za upis broja i datuma.

Status i odgovornost Društva

Član 5.

Društvo ima status pravnog lica, društva sa ograničenom odgovoronošću, koje posluje prema propisima Republike Crne Gore.
Druš5tvo ne odgovrara za obeveta osnivača.
Osnivači odgovaraju za obaveze Društva samo do iznosa sredstava unesenih u osnovni kapital Društva, korigovanih tokom poslovanja društva.
Društvo obavlja poslove svojim sopstvenim sredstvima, sredstvima uzetim u zakup, sredstvima pribavljenim iz kredita i iz drugih legalnih izvora i sredstvima donacije.
Društvo posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun trećeg lica ili u ime i za račun trećeg lica.
Registrovana djelatnost Društva regulisaće se Statutom Društva.

Odgovornost za obaveze

Član 6.

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslovei radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.
Druištvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivači snose rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivači odgovaraju za obaveze društva u slučajevima i pod uslovima propisani Zakonom o privrednim društvima.

Osnivači imaju sljedeća prava i obaveze:
- upravljaju i učestvuju u upravljanju poslovanjem društva,
- učestvuju u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuju u raspodjeli imovine društva po njegovom prestanku.

Osnivački kapital Društva

Član 7.

Početni osnovni novčani kapital DOO »RT MIMOZA« iznosi 25.000,oo €.
Struktura osnovnog kapitala Društva, prema iznosu i u procentima koji su uložili osnivači Društva je:

1. »Kobila Corporation«, Montreal, Kanada .....10.625,oo €
2. Opština Herceg-Novi ..... 2.500,oo €
3. »Cyvas General Trade« Ltd, Nikozija, Kipar .....10.625,oo €
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 1.250,oo €.

Osnivači su saglasni da njihovi udjeli u osnovnom kapitalu budu u sljedećoj razmjeri:
1. »Kobila Corporation«, Montreal, Kanada ..... 42,5o %
2. Opština Herceg-Novi ..... 10,oo %
3. »Cyvas General Trade« Ltd, Nikozija, Kipar ..... .42,5o %
4. JP Morsko dobro RCG, Budva ..... 5,oo %.

Prava i obaveze osnivača u fazi restrukturiranja Društva

Član 8.

Osnivači procjenjuju da će troškovi promjene oblika-restrukturiranja Društva iz statusa AD u status DOO iznositi 3.000 €. Svaki osnivač Društva će snositi svoje troškove restrukturiranja Društva u razmjeri u kojoj ima svo udio u osnovnom kapitalu.

Član 9.

Osnivač koji u postupku promejne oblika-restrukturiranja Društva, ne izvrši svoje obaveze na način, u rokovima i u iznosima predviđenim ovom odlukom biće odgovoran za neizvršenje tih obaveza i snosiće naknadu štete prema drugim osnivačima koji nisu krivi za neizvršenje svojih obaveza u postupku restrukturiranja Društva.
Osnivači će solidarno odgovarati za eventualnu štetu koja upostupku promjene oblika-restrukturiranja, odnosno registracije Društva, nanesu trećem licu zbog mogućeg neizvršavanja svojih obaveza, odnosno za slučaj da restrukturiranje Društva uopšte ne bude registrovano, a treća lica zbog toga pretrpe štetu.
Svaki osnivač može dati pismeno ovlašćenje drugom osnivaču Društva da ga predstavlja u postupku promjene oblika-restrukturiranju Društva.

Prava i obaveze osnivača Društva prema Društvu i Društva prema osnivačima

Član 10.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivači ne odgovaraju za obaveze Društva mimo iznosa sredstava uloženih u osnovni kapital Društva.
Društvo ne odgovara za obaveze osnivača.

Organi Društva

Član 11.

Organ društva je Izvršni direktor i on čini upravu društva.
Osnivači većinom glasova imenuju Izvršnog direktora Društva i određuju njegovu zaradu.

Fondovi društva

Član 12.

Društvo može da ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5 % dok fond ne dostigne 10 % ukupnog kapitala društva. Rezervni fond se upotrebljava samo za pokriće gubitaka.
Društvo može imati više rezervnih fondova saglasno zakonu i po odluci osnivača.

Zaštita životne sredine

Član 13.

Osnivači i zaposleni u Društvu obavezni su da organizuju svoj posao tako da obezbjede sigurnsot na radu i zaštitu životne sredine, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine Republike Crne Gore.
Društvo obavljaju svoje poslove tako da štite vrijednosti sredine i spriječe slučajeve njenog ugrožavanja, sve u cilju očuvanja prirodnih vbrijednosti životne sredine.

Završne odredbe

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 15.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
O izvršenom upisu Društvo će pribaviti potvrdu o registraciji tog Suda.

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu HERCEG

Predsjedavajući Skupštine Društva

.....

"RT MIMOZA" A.D.
HERCEG NOVI
Broj 63/05
Herceg Novi, 01.10 2005 god.

Na osnovu članova 36. i 40. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 6/02) i člana 50. Statuta AD "RT MIMOZA" Herceg Novi, na zahtjev akcionara sa više od 1/10 akcijskog kapitala, dana 03.11.2005. godine,

s a z i v a s e

Vanredna skupština

AD "RT MIMOZA"
Herceg Novi

za dan 03. Novembar 2005. godine, u 11 časova, u poslovnim prostorijama AD "Rt Mimoza" u Herceg Novom, Trg Nikole Djurkovica 30 i predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Donošenje Odluka o restrukturiranju A.D."Rt Mimoza" Herceg Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Rt Mimoza"Herceg Novi, a u smislu čl. 23 Zakona o privrednim društvima("Sl.listRCG" br.6/02) i to:
   a) Odluke o restruktuiranju
   b) Odluke o poništenju akcija A.D."Rt Mimoza "Herceg Novi
   c) Odluke o prihvatanju Ugovora o osnivanju D.O.O."Rt Mimoza"Herceg Novi
   d) Odluke o usvajanju Statuta D.O.O."Rt Mimoza "Herceg Novi
   e) Izbor Direktora D.O.O."Rt Mimoza "Herceg Novi

2. Donošenje Odluke o potpisivanju Aneksa III Ugovora o korišćenju morskog dobra br.:0210-1938/2 od 27.12.2002.godine i davanje ovlaštenja Izvršnom direktoru za potpisivanje istog Aneksa.

Prisustvo akcionara, odnosno njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem na listi prisutnih. Uz potpis, iskazuje se i broj glasova koje ima akcionar u Skupštini Društva, saglasno izvodu iz Registra CDA.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, čiji se broj unosi u listu prisutnih.

Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovlašćenje za prisustvovanje i glasanje na Skupštini Društva.

Uz ovlašćenje on podnosi svoju ličnu ispravu i fotokopiju lične isprave akcionara – davaoca punomoćja.
Data punomoćja važiće i za slučaj da se skupština odloži (za odloženu skupštinu).

Dostavlja Vam se uz ovaj poziv materijal za zakazanu vanrednu Skupstinu, po tackama 1-2 ovog dnevnog reda.

Obavještenje o sazivu Vanredne skupštine A.D. Rt Mimoza za 03.11.2005 godine dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti RCG, zajedno sa predloženim dnevnim redom

Izvršni direktor Društva

Herceg Novi, 01.10.2005godine

Akcionarsko društvo za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu "RT MIMOZA" HERCEG NOVI

Mr Krsto Tomašević

"RT MIMOZA" A.D.
HERCEG NOVI
Broj 66/05
Herceg Novi 03.11 2005 god.

Z A P I S N I K

sa III vanredne Skupštine akcionara AD "Rt Mimoza" Herceg Novi održane dana 03.11.2005.godine u prostorijama Društva u Herceg Novom, sa početkom u 11 h.

Sjednicu otvara i istom predsjedava Izvršni direktor Društva g-din Krsto Tomašević.

Prije usvajanja dnevnog reda Predsjedavajući je:
- informisao Skupštinu da je inicijativu za sazivanje ove sjednice pokrenuo akcionar "Kobila Corporation" Montreal , koji posjeduje 42.5% glasova;
- imenovao za sekretara Skupštine g-đu Slavku Pribičević.

Sekretar Skupštine je, nakon potpisa liste prisutnih akcionara, konstantovao da sjednici Skupštine prisustvuju ovlašteni predstavnici akcionara "Cyvas General Trade " Cyprus sa 42.5% glasova i "Kobile Corporation"Montreal sa 42.5% glasova, izuzev predstavnika akcionara JP Morsko dobro iz Budve,koji zastupa 5% glasova i Opštine Herceg Novi sa 10% glasova.

Skupština potvrđuje da je obezbjeđen potreban kvorum za rad i odlučivanje po predloženom dnevnom redu:

1. **Donošenje Odluka o restrukturiranju A.D."Rt Mimoza" Herceg Novi u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Rt Mimoza"Herceg Novi, a u smislu čl. 23 Zakona o privrednim društvima("Sl.listRCG" br.6/02) i to:**

   a) **Odluke o restruktuiranju**
   b) **Odluke o poništenju akcija A.D."Rt Mimoza "Herceg Novi**
   c) **Odluke o prihvatanju Ugovora o osnivanju D.O.O."Rt Mimoza"Herceg Novi**
   d) **Odluke o usvajanju Statuta D.O.O."Rt Mimoza "Herceg Novi**
   e) **Izbor Direktora D.O.O."Rt Mimoza "Herceg Novi**

2. **Donošenje Odluke o potpisivanju Aneksa III Ugovora o korišćenju morskog dobra br.:0210-1938/2 od 27.12.2002.godine i davanje ovlaštenja Izvršnom direktoru za potpisivanje istog Aneksa.**

Po izvještaju Sekretara Skupštine,Skupštini prisustvuju:

1.**G-din Krsto Tomašević**, Izvršni direktor firme "Rt Mimoza"A.D. Herceg Novi i ovlašćeni zastupnik "Kobila Corporation"iz Montreala,

2.**G-đica Jelena Malović** , kao Ovlašteni punomoćnik "Cyvas General Trade" Cyprus.

Skupština konstatuje da su prisutni Punomoćnici njenih članova sa 85% glasova, te Skupština može punopravno odlučivati po predloženom dnevnom redu.

Skupština je jednoglasno utvrdila predloženi dnevni red II vanredne Sjednice i otpočela sa radom:

Tačka 1.

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po 1.tački dnevnog reda i dao dodatna objašnjenja. Niko od prisutnih nije postavio pitanja niti se javio za raspravu. Na predlog Predsjedavajućeg Skupština je jednoglasno usvojila Predlog odluka o restruktuiranju A.D."Rt Mimoza "Herceg Novi u D.O.O."Rt Mimoza"Herceg Novi i to:

a) Odluke o restruktuiranju
b) Odluke o poništenju akcija A.D."Rt Mimoza "Herceg Novi
c) Odluke o prihvatanju Ugovora o osnivanju D.O.O."Rt Mimoza"Herceg Novi
d) Odluke o usvajanju Statuta D.O.O."Rt Mimoza "Herceg Novi
e) Izbor Direktora D.O.O."Rt Mimoza" Herceg Novi, Tomašević Krsto Mr.ecc iz Herceg Novog

Tačka 2.

Predsjedavajući je dao obrazloženje materijala iz ove tačke, nakon čega nije bilo pitanja niti diskusije, te je Predsjedavajući dao predlog odluke na glasanje.

Potom su prisutni akcionari jednoglasno usvojili predlog Odluke o potpisivanju Aneksa III Ugovora o korišćenju morskog dobra br.:0210-1938/2 od 27.12.2002.godine i dali ovlaštenja Izvršnom direktoru za potpisivanje istog Aneksa.

Predsjedavajući je u 11:30h konstatovao da je Skupština ovim završena.

Sekretar Skupštine,
G-đa Slavka Pribičević

Akcionar,
p.o. Jelena Malović

Predsjedavajući Skupštine,
Mr.Krsto Tomašević