

Fi. DR. 3174/01

1-  
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Пријављeno на дан 2.8.2002  
у Београду  
Подносилац захјeба: [Signature]  
[Signature] [Signature]

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
AKCIONARSKO DRUSTVO**

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA   
PROMJENA PODATAKA

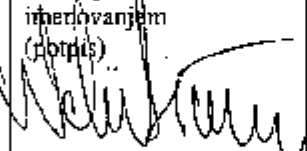
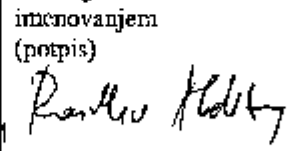
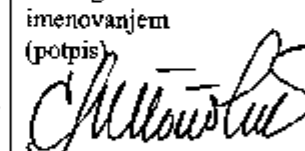
1. Naziv akcionarskog društva	Nova berza karija od vrijednosti Crne Gore a.d. (skraćeni naziv : NEX Montenegro a.d. Podgorica)	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20.9.2001 god.  Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 25.07.2002 god.	Datum unosnja promjena u Statut:

Primala: Milena Paovićević  
05.03.2002

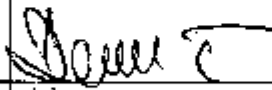
CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>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</p>	<p>1. Ime <i>Petar Ivanović</i></p> <p>2. Adresa <i>Balšića 3 Podgorica</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <i>Podgorica</i></p> <p>5. Matični broj:</p>	<p>1. Ime <i>Dragan Radušinović</i></p> <p>2. Adresa <i>Vranići 26 Podgorica</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <i>Podgorica</i></p> <p>5. Matični broj:</p>	<p>1. Ime <i>Gorica Vujić</i></p> <p>2. Adresa <i>13. jul 11 Podgorica</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <i>Podgorica</i></p> <p>5. Matični broj:</p>
	<p>6. Državljanstvo: <i>SRJ</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>Magistar ekonomskih nauka</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Ivanović</i></p>	<p>6. Državljanstvo: <i>SRJ</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>Dipl. ecc.</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <i>Član Odbora direktora "Eko Flora" Bijelo Polje Hotel "Mojkovac" "Zeta Film" Budva "Meh. i programati" NK "Otrant komerc" Ulcinj "Rudeš" Berane</i></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i></p>	<p>6. Državljanstvo: <i>SRJ</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>Dipl. pravnik</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i></p>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>1. Ime <i>Nela Ličina</i></p> <p>2. Adresa <i>Mitra Bakića 16 Podgorica</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime <i>Aleksandar Radulović</i></p> <p>2. Adresa <i>Žrtava fašizma 39 Podgorica</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime <i>Saša Popović</i></p> <p>2. Adresa <i>Mulo brdo S III/30 Podgorica</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
<p>6. Državljanstvo: <i>SRJ</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>Dipl. ecc.</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>6. Državljanstvo: <i>SRJ</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>Magistar ekonomskih nauka</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>6. Državljanstvo: <i>SRJ</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>Doktor ekonomskih nauka</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <i>Potpredsjednik Odbora Direktora "Atlas Mont" a.d. Podgorica</i></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime <i>Dejan Vasović</i></p> <p>2. Adresa <i>Bulevar Lenjina 46. Podgorica</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div><i>Pjevlja</i> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div></p> <p>6. Državljanstvo: <i>SRJ</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>Dipl.ecc.</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <i>Član Odbora direktora "Holder Broker" a d Podgorica</i></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: <i>Miljana Vukova bb Podgorica</i>		

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: <i>Miljana Vukova bb Podgorica</i>		
7. Rok na koji je društvo osnovano	<i>Neograničeno</i>		
8. Sifra djelatnosti	<i>67110</i>		
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošcu za imenovanje.	Ime sekretara društva <i>Mladen Bojanić</i>	Ime izvršnog direktora <i>Mladen Bojanić</i>	Ime revizora društva <i>KPMG DOO Beograd PI Podgorica</i>
	Adresa i MB <i>Blaža Jovanovića 19 Podgorica</i>	Adresa i MB <i>Blaža Jovanovića 19 Podgorica</i>	Adresa i MB <i>Miljana Vukova bb Podgorica</i>
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Bojanić</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Bojanić</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Marko Degen</i>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> [X] ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> [ ] SA (naznaciti jedan) <i>u skladu sa odlukama Odbora direktora</i></p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> [X] ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> [ ] SA (naznaciti jedan) <i>u skladu sa odlukama Odbora direktora</i></p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> [X] ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> [ ] SA (naznaciti jedan) <i>u skladu sa odlukama Odbora direktora</i></p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA <input type="checkbox"/> [ ] NE <input type="checkbox"/> [ ]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA <input type="checkbox"/> [ ] NE <input type="checkbox"/> [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p><i>Milena Pavićević</i> <input type="text" value="MB:"/></p> <p><i>Milena Pavićević</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

**Uputstvo**

1. Formular popuniti **masinski ili tucno STAMPANIM SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu 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 članova 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 rješenja 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 unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje 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  
Privredni Sud u Podgorici  
CENTRALNI REGISTAR

Broj \_\_\_\_\_

Datum: 08.08.2002

**O G L A S**  
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 08.08.2002, pod registarskim brojem 4-0000914/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA, MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 20.09.2001 a datum usvajanja Statuta je 25.07.2002. Lica u društvu su: RADUSINOVIĆ DRAGAN ČLAN ODBORA DIREKTORA ,VUIŠIĆ GORICA ČLAN ODBORA DIREKTORA ,POPOVIĆ SAŠA ČLAN ODBORA DIREKTORA ,VASOVIĆ DEJAN ČLAN ODBORA DIREKTORA ,IVANOVIĆ PETAR ČLAN ODBORA DIREKTORA ,LIČINA NELA ČLAN ODBORA DIREKTORA ,RADULOVIĆ ALEKSANDAR ČLAN ODBORA DIREKTORA ,BOJANIĆ MLADEN SEKRETAR ,IZVRŠNI DIREKTOR ,KPMG D.O.O. BEOGRAD PJ PODGORICA REVIZOR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Registrator

*Sonja Drašković*

DRAŠKOVIĆ SONJA

*exp. 5.09.2002.*  
*N. Đurđević*



Podgorica, 07.08.2002. godine

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 191/02

Podgorica, 07. 08., 2002. god.

## Odluka

kojom se ovlašćuje Milena Pavićević (JMB ) zaposlena na Novoj berzi hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., Podgorica, za predaju dokumentacije Privrednom sudu Podgorica, a u vezi preregistracije akcionarskog društva.

Izvršni direktor:

Milena Bojanić



SKUPŠTINA AKCIONARA Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., na II redovnoj sjednici održanoj na dan 25.07.2002. godine jednoglasno donosi sljedeću

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj

183/02

Podgorica,

01.08.2002.

znanost

## ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora

Za članove Odbora direktora imenuju se:

1. Dr Saša Popović;
2. Nela Ličina;
3. Gorica Vujić;
4. Dejan Vasović;
5. Mr Aleksandar Radulović;
6. Mr Petar Ivanović;
7. Dragan Radusinović.

Predsjedavajući



Mladen Bojanić

Na osnovu Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora na I redovnoj sjednici, održanoj 03.08.02. g. donosi sljedeću

## Odluku

**o imenovanju izvršnog direktora i sekretara  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.**

Za izvršnog direktora i sekretara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. imenuje se Mladen Bojanić.

Predsjednik Odbora direktora  
dr. Saša Popović



Na osnovu Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora na I redovnoj sjednici, održanoj 03.08.02. g. donosi sljedeću

## Odluku

o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora direktora

1. Za predsjednika Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti a.d. imenuje se dr Saša Popović.
2. Za zamjenika predsjednika Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti a.d. imenuje se mr Aleksandar Radulović.

Predsjednik Odbora direktora  
dr Saša Popović



SKUPŠTINA AKCIONARA Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., na II redovnoj sjednici održanoj na dan **25.07.2002.** godine jednoglasno donosi sljedeću

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 103/02

Podgorica, 01.08 2002 god.

**ODLUKU**  
o izboru revizora za 2002. godinu

1. Za izradu Izvještaja o obavljenoj reviziji završnog računa za 2002. godinu prihvata se ponuda KPMG PJ Podgorica.
2. Ovlašćuje se Direktor da sklopi Ugovor sa navedenom revizorskom kućom.

Predsjedavajući



Mladen Bejanić



Strana 2 Iznosi u hiljadama dinara

Grupa koda KOD	P O Z I C I J A	Oznaka ka KOP	Prethodna godina (početna stanje)	Iznos		
				Tekuća godina		
				Bruto	Ispravke vrednosti	Neto 5 - 61
1	2	3	4	5	6	7
100.	1. Materijal	016				
130.	2. Roba	017				
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI (019+026+032)	018			78	78
	1. Kratkoročna potraživanja (020+021+022+023+024+025)	019			78	78
200 201.	a) Kipci	020				
202.	b) Potraž. sa kamatu, dividende i učešće u dobitku	021				
203	v) Potraživanja od zaposlenih	022				
204	g) Potraživanja od državnih organa i organizacija	023				
205	d) Potraž. po osnovu preplaćen. putera i doprinosa	024				
205	dj) Ostala potraživanja	025			78	78
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (027+028+029+030+031)	026				
210	a) Kratkoročni krediti	027				
211	b) Daci avansa, depoziti i kausaja	028				
212	v) Hartije od vrednosti namenjane prodaji	029				
213	g) Otkupljene popstvene akcije	030				
215.	d) Ostali kratkoročni plasmani	031				
22.	3. Srećova iz specifičnih poslova	032				
	III GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA (034+035)	033			185.062	185.062
230.	1. Hartije od vrednosti	034				
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 238, 239.	2. Gotovina	035			185.062	185.062
24.	6. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	036			5.100	5.100

Strana 1

• iznosi u hiljadama dinara •

Grupa konta, kodir	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I z n o s			
			Prethodna godina (početno stanje)	T e k u ć a g o d i n a		N e t o (5 + 6)
				B r u t o	Ispravka vrednosti	
1	2	3	4	5	6	7
	D. POSLOVNA IMOVINA (001+002+014+036)	037				
	00. GUBITAK (037+040)	038			14.766	14.766
230	I Gubitak iz ranijih godina	039				
251	II Gubitak tekuće godine	040			14.766	14.766
	I. POSLOVNA AKTIVA (027+038)	041			340.000	340.000
30.	II. VANPOSLOVNA AKTIVA	042				
	III. UKUPNA AKTIVA (041+042)	043			340.000	340.000
50. 31. 92. 93. 94.	VAMBILANSNA AKTIVA	044				



Grupa konca, konca	P O Z I C I J A	Činaka za AOP	Prethodna godina (početno stanje)	Iznos na dan bilansa tekuće godine
1	2	3	4	5
	<b>PASIVA A. KAPITAL</b> (102+108+109+112+115)	101		340.000
	<b>I OSNOVNI KAPITAL</b> (103+104+105+106+107)	102		340.000
100.	1. Akcijski kapital - obične akcije	103		340.000
101.	2. Akcijski kapital - prioritetne akcije	104		
102.	3. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	105		
103.	4. Ulozi	106		
109.	5. Ostali kapital	107		
110.	<b>II EMISIONA PRAVIJA</b>	108		
	<b>III REZERVE ZA DOBITAK</b> (110+111)	109		
110.	1. Zakonske rezerve	110		
111.	2. Statutarne i druge rezerve	111		
	<b>IV NERASPOREDJENI DOBITAK</b> (112+113)	112		
110.	1. Nerasporedjeni dobitak iz ranijih godina	113		
111.	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	114		
111.	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE</b>	115		
	<b>B. DUGOROLNA REZERVISANJA</b> (117+118+119)	116		
100.	1. Rezervisanja za troškove i rizike	117		
101.	II Odloženi revalorizacioni debitak	118		
102.	IV Ostala dugoročna rezervisanja	119		
	<b>B. OBAVEZE</b> (121+123)	120		
	<b>I DUGOROLNE OBAVEZE</b> (122+123+124)	121		
110.	1. Obaveze po dugoročnim kartijama od vrednosti	122		
111.	2. Dugoročni krediti	123		

Grupa košta, konto	P O S L O C I C A	oznaka za AOP	Prehodna godina (početno stanje)	Iznos na dan bilansa tekuće godine
1	2	3	4	5
419.	1. Ostale dugoročne obaveze	124		
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (126+127+132+136+140)	125		
420.421.	1. Kratkoročne finansijske obaveze	126		
	2. Obaveze iz poslovanja (128+129+130+131)	127		
422.	a) Primijeni avansi, depoziti i kaucije	128		
423.424.	b) Dobavljači	129		
425.426.	v) Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	130		
429.	g) Ostale obaveze iz poslovanja	131		
	3. Obaveze za zarade, naknade, poreze, doprin. i dr. dažb. (133+136+135)	132		
430.431.432. 433.	a) Obaveze za zarade i naknade zarada	133		
434.435.436.	b) Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	134		
438.	v) Ostale obaveze	135		
	4. Druge obaveze (137+138+139)	136		
440.441.	a) Obaveze za kamatu, dividende i učešće u dobitku	137		
442.443.	b) Obaveze prema zaposlenima i čl.unpravnom odboru	138		
445.	v) Ostale obaveze	139		
45.	5. Obaveze iz specifičnih poslova	140		
46.	G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	141		
490.481.482. 485.489.	1. Ostale pasivna vremenska razgraničenja	142		
	D. POSLOVNA PASIVA (101+116-120+141)	143		340.000

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Oznaka sa AOZ	Prethodna godina (početno stanje)	Iznos sa dan bilansa tekuće godine
1	2	3	4	5
01.	DJ. VANPOSLOVNA PASIVA	144		
	E. GRUPNA PASIVA (143+144)	145		340.000
95 96 97.				
98 99.	IVANBILANSNA PASIVA	146		

PODGORICA  
31.12.2001 God.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa

*[Signature]*



Rukovodilac pravnog lica

*[Signature]*

OBRAZAC PROPISAN:

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika, obavezno i sadržini pozicija u obrazcima Bilans stanja i Bilans uspeha za berbe i berzanske posrednike (Sl. list SRG, br. 4/2002).

Pecat NBS-Zaved za obracun i placanja i datum prijema

Kontrolu izvršili:

1. ....

2. ....



*[Signature]*

A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Broj. 183  
Podgorica, 01.07 2002 god.

# **S T A T U T**

**NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.  
NEW SECURITIES EXCHANGE MONTENEGRO  
(NEX Montenegro, a.d. Podgorica)**

PODGORICA, jul 2002. GODINE

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/2000 i 10/2001), i člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj: 6/2002 ), akcionari NEX Montenegro, a.d. Podgorica, na II redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 25.07.2002. godine u Podgorici donose

## **S T A T U T**

### **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. – NEW SECURITIES EXCHANGE MONTENEGRO (NEX Montenegro, a.d. Podgorica)**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ugovorom o osnivanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. – (New Securities Exchange Montenegro), (NEX Montenegro, a.d. Podgorica – u daljem tekstu: Berza) osnovana je berza kao akcionarsko društvo sa simultanim (istovremenim) osnivanjem, otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija.

Prava, obaveze i odgovornosti Berze utvrđeni su Zakonom o hartijama od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Berze i ovim Statutom.

##### **Član 2.**

Berza ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Berze. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora.

U pravnom prometu Berza koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

#### **II NAZIV I SJEDIŠTE BERZE**

##### **Član 3.**

Firma Berze glasi: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. – (New Securities Exchange Montenegro).

Skraćeni naziv firme glasi: NEX Montenegro, a.d. Podgorica.

##### **Član 4.**

Sjedište Berze je u Podgorici, ulica Miljana Vukova b.b.

##### **Član 5.**

Sjedište Berze može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

#### **III CILJEVI OSNIVANJA**

##### **Član 6.**

Ciljevi osnivanja su:

1. stvaranje uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti;
2. obezbjeđivanje pravilnog i poštenog trgovanja hartijama od vrijednosti;
3. zaštita investitora u hartije od vrijednosti;

4. prevaga interesa zaštite investitora u odnosu na bilo koji drugi interes koji emitent ostvaruje u skladu sa propisima;
5. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje;
6. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Berze.

#### **IV DJELATNOST BERZE**

##### **Član 7.**

Djelatnost Berze je obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti.

Šifra djelatnosti je: 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem – djelatnost berza hartija od vrijednosti.

##### **Član 8.**

Način trgovanja hartijama od vrijednosti i poslovanja Berze uređuje se Pravilima i drugim aktima koje donosi Berza.

Pravila Berze treba da omoguće pravilno i efikasno regulisanje i kontrolu tržišta hartija od vrijednosti.

Pravilima Berze uređuju se naročito: članstvo, listing, obim promjene cijena, adekvatnost kapitala, davanje podataka i periodičnih izvještaja, informisanje o transakcijama.

Pravilima Berze utvrđuje se i način formiranja različitih lista za trgovanje hartijama od vrijednosti.

Uslovi za kotaciju na listama Berze uređuju se posebnim Pravilnikom o kotaciji.

#### **V NAČIN POSLOVANJA BERZE**

##### **Član 9.**

Na Berzi se zaključuju transakcije kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju preko sistema trgovanja ili na drugi način.

##### **Član 10.**

Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koji omogućavaju da svi učesnici u trgovini na Berzi:

- 1) mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primiti ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti
- 2) imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima

##### **Član 11.**

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene na berzanske liste u skladu sa posebnim Pravilnikom o kotaciji.

##### **Član 12.**

Berza ima najmanje tri člana koja su uključena u poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

#### **VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA BERZE**

##### **Član 13.**

Berza ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Berze.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Berza može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

##### **Član 14.**

Berza može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Berze.

##### **Član 15.**

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Berze koji donosi izvršni direktor Berze uz saglasnost Odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

## VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE BERZE

### Član 16.

Osnovni kapital Berze iznosi 173 839,24 EURA podijeljen na 340 osnivačkih redovnih akcija koje glase na ime, sa nominalnom vrijednošću 511,29 EURA.

Novčani dio osnovnog kapitala iznosi 107 371,30 EURA, i podijeljen je na 210 akcija.

Nenovčani dio osnovnog kapitala iznosi 66 467,94 EURA, i podijeljen je na 130 akcija.

Poslovno udruženje brokera je unijelo opremu kao osnivački ulog Berze koji čini nenovčani iznos kapitala.

Uloge u stvarima procjenili su osnivači.

### Član 17.

#### Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom društva. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Berze izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Berze obavlja se kod Centralne depozitarne agencije.

Akcije Berze ne donose akcionarima dividendu, već se ostvarena dobit koristi za unapređenje berzanskog poslovanja što se utvrđuje odlukom Skupštine Berze o raspodjeli dobiti, u skladu sa Statutom Berze.

Berza vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Berze ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Berza je registrovala izdate akcije kod Centralne depozitarne agencije. Izvod iz registra kod Centralne depozitarne agencije jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

### Član 18.

#### Uplata, posljedice propuštanja uplate ili neblagovremena uplata akcija

Akcije koje emituje Berza moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

## Član 19.

### Troškovi osnivanja Berze

Osnivači snose troškove osnivanja Berze srazmjerno visini svojih uloga.

Osnivači mogu zahtijevati od Berze naknadu stvarnih troškova osnivanja do punog iznosa tih troškova.

Troškovi osnivanja mogu se isplatiti samo iz ostvarene dobiti Berze, a te isplate imaju prioritet u odnosu na drugu upotrebu dobiti.

## Član 20.

### Pravo preče kupovine

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, o čemu se obavještava pismenim pozivom putem pošte i objavljivanjem poziva u dvijema dnevnim novinama koje se izdaju u Republici Crnoj Gori.

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine akcija mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti Statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara donijelom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se CRPS-a u roku od 7 dana od dana donošenja.

## Član 21.

### Obične akcije

Akcije Berze su obične (redovne) akcije i glase na ime.

Obične akcije daju pravo na srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

## VIII OBVEZNICE

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.



Berza je dužna je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

## Član 22.

### Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine akcionara koja je usvojena dvoćetinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora društva dostavlja Skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

## IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA ( POVEĆANJE I SMANJENJE)

### Član 23.

#### Povećanje osnovnog kapitala

Berza može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Berza izdala zamjenjive obveznice, njen akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Statut društva ili Skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

### Član 24.

#### Usitnjavanje akcija

Kada Berza povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju. Nove akcije nose ista prava kao i ostale akcije.

#### **Član 25.**

##### **Smanjenje osnovnog kapitala**

Akcionarski kapital Berze može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPs-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG", na objavljivanje.

Berza je dužna da obavijesti svakog povjerioca pismenim 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", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala Berza mora poništiti srazmjeran broj akcija. Broj svih akcija koje posjeduju akcionari srazmjerno se smanjuje broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno.

Kapital Berze ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu RCG".

## **X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA BERZE**

#### **Član 26.**

Akcionari Berze mogu biti pravna lica .

Akcionar je pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u akcionarskom društvu.

Svaki akcionar Berze ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima

#### **Član 27.**

##### **Imovinska prava akcionara**

Akcionari Berze imaju imovinska sledeća prava:

- (a) da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;
- (b) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava društva,
- (c) prioritetno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- (d) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija, i
- (e) vrši i druga imovinska prava u skladu sa Statutom društva.

##### **Neimovinska prava akcionara**

- a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, .
- b) Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara,
- c) Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva.
- d) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Berze u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.
- e) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- f) Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju, društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

#### Član 28.

##### Obaveze akcionara

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- da akcijama raspolažu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Berze.

## X FINANSIJE

#### Član 29.

Sredstva za rad Berze obezbeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Berza naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Berze.

#### Član 30.

Berza utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom. Berza vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa propisima.

#### Član 31.

Akcije Berze ne donose akcionarima dividendu, već se ostvarena dobit koristi za unapređenje berzanskog poslovanja. Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošenju rizika poslovanja, odnosno gubitaka, ako se gubici ne mogu pokriti iz sredstava rezervi Berze.

#### Član 32.

##### Rezerve

Berza ima obaveznu rezervu. U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala. Ako se obavezna rezerva iz predhodnog stava smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa.

#### Član 33.

Berza ima i posebnu rezervu za modernizaciju informacione opreme, u koju se svake godine od dobiti unosi najmanje 1% dok rezerva ne dostigne najmanje 5% osnovnog kapitala.

**Član 34.**

Ako prihodi Berze po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

**XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA BERZE****Član 35.**

Organi Berze su:

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Berze,
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Berze čije odluke izvršavaju sekretar društva i izvršni direktor.
- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar

**Član 36.**

Berza može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar društva.

**Član 37.****Skupština akcionara**

1) Svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Berze. Izvršni direktor i sekretar Berze obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

- 2) Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:
  1. utvrđuje poslovnu politiku Berze;
  2. vrši izmjene i dopune Statuta i Pravila Berze;
  3. bira i opoziva članove Odbora direktora, revizora i likvidatora i određuje im primanja odnosno naknadu;
  4. usvaja godišnji račun i izvještaje o poslovanju;
  5. odlučuje o upotrebi godišnje dobiti i pokriva gubitka;
  6. povećava ili smanjuje kapital društva utvrdjen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
  7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
  8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
  9. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
  10. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrdjenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
  11. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
  12. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi
  13. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Berze prema akcionarima, Odboru direktora ili izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju Berze ili vođenju poslova.

14. odlučuje o zastupanju Berze u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora i članova Odbora direktora.

O pitanjima iz tačke 3. i 4. prethodnog stava Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

### **Član 38.**

#### **Sazivanje Skupštine**

Berza je dužna da održi Skupštinu najmanje jednom godišnje (redovna Skupština). Prva godišnja Skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine društva, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine akcionara,
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

### **Član 39.**

#### **Dnevni red Skupštine akcionara**

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštine koja nije održana.

### **Član 40.**

#### **Postupanje na Skupštini akcionara**

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu

prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Berze. Sekretar Berze je sekretar sjednice Skupštine akcionara Berze.

Skupštinom akcionara Berze predsjedava izvršni direktor.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilazu se uz zapisnik.

#### Član 41.

##### **Kvorum i donošenje odluka**

Kvorum Skupštine akcionara Berze čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupštinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

#### Član 42.

##### **Vanredna Skupština**

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava, dostave u sjedište uprave društva pismeni zahtjev za održavanje Skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
  - mijenja djelatnost Berze;
  - mijenja akcionarski kapital Berze;
  - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
  - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Berze;
- (d) je potrebno dati odobrenje Berzi da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Berze;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;

- (g) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata;
- (h) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

Kada neto imovina Berze iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Berze u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna Skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara, ako:

- (a) Skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- (c) povjerioci Berze to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Berze, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrdjenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na način utrdjen u čl. 34 do 37 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionaru se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje ce se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine.

#### **Član 43.**

##### **Ništavost odluka skupštine akcionara**

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 Zakona o privrednim društvima;
- (2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrdjenom Zakonom o privrednim društvima;
- (3) nijesu poštovane odredbe Zakona o privrednim društvima o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara;
- (4) odluka nije u saglasnosti sa navedenim Zakonom, Statutom društva i drugim propisima.

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 donosenja odluke.

#### Član 44.

##### Sastav i izbor Odbora direktora

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Berze ima 7 (sedam) članova.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor društva.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator Berze počinilo prevaru u odnosu na Berzu;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Društvo može, uz saglasnost Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Berzom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Berzom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Berze.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

#### Član 45.

##### Ovlašćenja Odbora direktora

Odbor direktora:

1. priprema predloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke
2. donosi opste akte koje ne donosi skupština
3. stara se o pripremi godišnjeg racuna
4. priprema godišnje racunovodstvene iskaze, izvjestaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike
5. predlaže upotrebu dobiti
6. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova
7. postavlja i razrješava izvršnog direktora
8. daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike
9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima



- 10. donosi investicione odluke
- 11. donosi poslovnik o svom radu.

Izvršni direktor Berze prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi ( razlozi tajnosti i dr.).

#### Član 46.

##### Obaveze Odbora direktora

Članovi odbora Berze dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Berze, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Berze;
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlaštenja samo u korist Berze, uključujući da:
  - a) ne koriste imovinu Berze za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina,
  - b) ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti,
  - c) ne zloupotrebjavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Berze,
  - 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
  - f) da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.

Berza 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:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Berzi za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Sjednice 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 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.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

Odbor direktora Berze propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti.

#### **Član 47.**

##### **Zabrana uticaja na rad revizora**

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niži, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

#### **Član 48.**

##### **Administracija**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. 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.

Izvršni direktor Berze je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Berze, zastupanjem interesa Berze, upravljanjem imovinom Berze, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica na Berzi, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene na Berzi i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Berze, u okviru ograničenja ovlaštenja izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje društva, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Berzom od strane Odbora direktora Berze.

#### **Član 49.**

##### **Revizor**

Revizija finansijskog izvještaja Berze vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira Skupština akcionara na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Berze.

Odlukom Skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova, Berza može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

## Član 50.

### Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- (a) knjigu zapisnika koja sadrži:
  - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
  - zapisnike sa svih Skupština akcionara;
  - zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija;
- (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 izveštaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
- (c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;
- (d) spisak akcionara (CDA);
- (e) spisak članova Odbora direktora;
- (f) evidenciju o akcijama Berze koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Berze;
- (g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
- (h) spisak ugovora koje su sa Berzom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su važani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovala Berza.

## XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA

### Član 51.

Član Odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Berze.

## XIII ZASTUPANJE BERZE

### Član 52.

Berzu zastupa izvršni direktor i predsjednik Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

### Član 53.

Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Berze, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

## XIV ZAPOSLENI BERZE

### Član 54.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Berze utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.

Posebnim ugovorom koji u ime Berze zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Berze

**Član 55.**

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Berze.

**Član 56.**

Berza vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

**XV NAČIN REŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA BERZA****Član 57.****Arbitraža**

Predmetom Arbitraže se smatraju:

1. Bilo koji spor ili tužba između članova Berze,
2. Bilo koji spor ili tužba protiv članova Berze i/ili njihovih zaposlenih,
3. Bilo koja protivtužba koja proizilazi iz iste transakcije(a) ili događaja koji čine predmet originalne tužbe ili spora podnešenog na arbitražu po Pravilima arbitraže Berze,
4. Bilo koja tužba koja se odnosi na hartije od vrijednosti ili spor između firmi koje nijesu članovi Berze, koji je dobrovoljno podniet od obje strane, bilo po ugovoru ili sporazumu.

Arbitražni odbor ima 5 članova koje imenuje Odbor direktora Berze.

Arbitražni sekretar je lice odgovorno za administrativne poslove Arbitražnog odbora Berze, postavljeno od strane Arbitražnog odbora i odobreno od strane Odbora direktora.

Arbitražnu komisiju čine arbitri izabrani u skladu sa Pravilima arbitraže da bi saslušali i riješili sve podniete zahtjeve. Ima tri člana koje iz Arbitražnog odbora predlaže Arbitražni sekretar, a imenuje Odbor direktora.

Arbitražne procedure i postupci su predviđeni internim aktom: Pravila arbitraže.

**Član 58.****Posredovanje**

Svaki spor ili tužba koji mogu biti predmet arbitraže shodno Pravilima arbitraže, mogu biti i predmet posredovanja shodno Pravilima posredovanja Berze.

Postupci i procedure posredovanja su predviđeni internim aktom: Pravila posredovanja .

**Član 59.****Disciplinski postupak(parnica)**

Disciplinski postupak je postupak koji sprovodi Disciplinska komisija ( ili Odbor direktora Berze po podnošenju žalbe) u slučaju povrede Statuta i/ili Pravila Berze, važećih crnogorskih zakona, Pravila, uputstava i propisa Komisije za hartije od vrijednosti RCG, kao i sprovođenje odgovarajućih kaznenih mjera za čiju primjenu je potrebno ovlašćenje Berze.

Disciplinski odbor je stalni berzanski odbor sastavljen od 5 članova koje je imenovao Odbor direktora Berze.

Disciplinska komisija se sastoji od tri člana koji su izabrani iz redova Disciplinskog odbora u skladu sa Pravilima disciplinskog postupka, da ispituju i ustanove eventualni nastanak prekršaja.

Postupci i procedure posredovanja su predviđeni internim aktom: Pravila disciplinskog postupka Berze.

## **XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE BERZE**

### **Član 60.**

Za svoje obaveze Berza odgovara svojom imovinom.  
Aktionari snose rizik za poslovanje Berze do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Berze.

## **XVII PRESTANAK BERZE I STATUSNE PROMJENE**

### **Član 61.**

Berza prestaje:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Berze i u drugim slučajevima kada Skupština Berze odluči o prestanku Berze,
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Berze,
- 3) po rešenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Berze donosi Skupština Berze dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara.

### **Član 62.**

U slučajevima kada obaveze Berze prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Berze, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Berze, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Berze.

### **Član 63.**

Odluku o statusnoj promjeni Berze (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština Berze dvotrećinskom većinom glasova akcionara Berze.

## **XVIII ETIČKI KODEKS**

### **Član 64.**

Zaposleni Berze dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moratom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Berze.

Berza za svakog zaposlenog i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

### **Član 65.**

Zaposleni Berze dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

## XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 66.

Ovlašćuje se izvršni direktor Berze da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Berze sa Zakonom o privrednim društvima.

### Član 67.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Berze će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju.

### Član 68.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rešavati nadležni sud.

### Član 69.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Berze 02/01.

### Član 70.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine akcionara Berze i kada dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA  
Mladen Bojanić



*Bojanić*

**NOVA BERZA  
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
"NEX MONTENEGRO"  
AD PODGORICA**

**Izvještaj o izvršenoj reviziji računovodstvenih izvještaja  
za 2001. godinu**

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJA  
ZA 2001. GODINU

S A D R Ž A J		<i>Strana</i>
I	IZJAVA RUKOVODSTVA	<i>1</i>
II	MIŠLJENJE REVIZORA	<i>2</i>
III	RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJI	
	Bilans uspjeha	<i>3</i>
	Bilans stanja	<i>4</i>
	Izveštaj o promjenama na kapitalu	<i>5</i>
	Izveštaj o promjenama u novčanim tokovima	<i>6</i>
IV	NAPOMENE UZ RAČUNOVODSTVENE IZVJEŠTAJE	<i>7-10</i>



**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
"NEX MONTENEGRO" A. D, PODGORICA****Izjava rukovodstva**

Međunarodna konvencija zahtijeva da rukovodstvo sačini računovodstvene izvještaje koji će dati istinitu i objektivnu sliku o finansijskoj poziciji i rezultatima poslovanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" a.d, Podgorica po godišnjem računu. Rukovodstvo je odgovorno da obezbijedi takve računovodstvene evidencije koje će omogućiti sagledavanje finansijske pozicije Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" a.d, Podgorica, kao i razumnu sigurnost da su isti u saglasnosti sa zakonskim propisima. Rukovodstvo takođe ima odgovornost da preduzme sve aktivnosti ka cilju očuvanja imovine Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" a.d, Podgorica, kao i za sprečavanje i otkrivanje nezakonitosti ili drugih nepravilnosti.

Rukovodstvo smatra da su prilikom sastavljanja računovodstvenih izvještaja prikazanih na stranama od 3 do 6 primijenjene adekvatne i konzistentne računovodstvene politike i da su procjene rukovodstva razumne i realne, u skladu sa zakonskim propisima.

U Podgorici, 24. aprila 2002.

U ime rukovodstva,

Mladen Bojanić





**KPMG d.o.o Beograd**

Branch Office Podgorica

c/o ZOP Glavna filijala Podgorica  
Mijana Vukova bb  
Podgorica 81000  
Montenegro, Yugoslavia

Telephone: +381 81 230 607  
Fax: +381 81 230 610  
e-mail: info@kpmg.co.yu  
Internet: www.kpmg.co.yu

Privredni sud u Beogradu  
broj reg. ul. 1-77746-00-01  
račun 55100-604-4-6938  
ZOP Podgorica

**Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore  
"NEX MONTENEGRO" AD Podgorica  
Skupštini akcionara**

**Mišljenje revizora**

Izvršili smo reviziju bilansa stanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2001. godine i bilansa uspjeha, promjena na kapitalu i bilansa tokova gotovine za 2001. godinu.

Rukovodstvo Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica je odgovorno za podatke prikazane u finansijskim izvještajima. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima prikazanim na stranama 3 do 10.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije koji zahtijevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, procjene koje je izvršilo rukovodstvo kao i opštu ocjenu prezentiranih izvještaja. Smatramo da izvršena revizija obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju računovodstveni izvještaji u svim bitnim pitanjima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica na dan 31. decembra 2001. godine i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i rezervama i tokove gotovine za 2001. godine i sastavljeni su u skladu sa propisima iznijetim u Napomeni 3.1.

U Podgorici, 24. april 2002. godine



KPMG d.o.o. Beograd

*Dejan Janković*  
Dejan Janković  
Direktor Poslovne  
jedinice Podgorica



**BILANS USPJEHA  
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2001. GODINE**

<u>U hiljadama DEM</u>	<u>Napomene</u>	<u>2001.</u>
Ostali rashodi	3.2	(15)
<b>Rashodi</b>		<b>(15)</b>
Gubitak		(15)
<b>Gubitak</b>	3.3	<b>(15)</b>

Napomene na stranama 7 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Mišljenje revizora – strana 2.

**BILANS STANJA  
NA DAN 31. DECEMBAR 2001. GODINE**

<u>U hiljadama DEM</u>	<u>Napomene</u>	<u>2001.</u>
<b>AKTIVA</b>		
Novčana sredstva	3.4	185
Aktivna vremenska razgraničenja	3.5	5
Osnovna sredstva	3.6	<u>135</u>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>		<b><u>325</u></b>
<b>PASIVA</b>		
Ostale obaveze		
Kapital	3.7	340
Gubitak tekuće godine	3.3	<u>(15)</u>
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b><u>325</u></b>

U Podgorici, 24. aprila 2002.

DIREKTOR



Napomene na stranama 7 - 10 su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Mišljenje revizora – strana 2

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

<u>U hiljadama DEM</u>	<u>Akcijski kapital</u>	<u>Gubitak</u>	<u>Ukupno</u>
Osnivačka emisija akcija	340	-	340
Gubitak tekuće godine	-	(15)	(15)
<b>Stanje 31. decembra 2001.</b>	<b>340</b>	<b>(15)</b>	<b>325</b>

Napomene na stranama 7 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Mišljenje revizora – strana 2

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NOVČANIM TOKOVIMA

<u>U hiljadama DEM</u>	<u>2001.</u>
Odlivi po osnovu neto zarada	(5)
Odlivi po osnovu poreza i doprinosa	(6)
Odlivi po osnovu troškova materijala, goriva i energije	(1)
Odlivi po osnovu usluga	(2)
Odlivi po osnovu nematerijalnih troškova	(1)
Odlivi po osnovu nabavke opreme	(5)
Odlivi po osnovu unaprijed plaćenih troškova	(5)
<i>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>(25)</u>
Ukupno odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	(25)
Prilivi po osnovu emisije hartija od vrijednosti	<u>210</u>
<i>Prilivi po osnovu finansiranja</i>	<u>210</u>
Ukupno priliv gotovine	210
Ukupno odliv gotovine	<u>(25)</u>
Neto priliv gotovine	<u>185</u>
<b>Gotovina na kraju perioda</b>	<u><b>185</b></u>

Napomene na stranama 7 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja  
Mišljenje revizora – strana 2

## **I. Osnovni podaci**

- 1.1 Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica (u daljem tekstu: Berza) upisana je u sudski registar Privrednog suda u Podgorici rješenjem Fi 3174/01 od 15.11.2001. godinc, u registarskom ulošku 3-2-00. Berza je dobila dozvolu za rad od Komisije za hartije od vrijednosti Rješenjem broj 03/1-1/2-01 od 08.11.2001. godine

Po Rješenju broj 02/3-245/2-01 koje je izdala Komisija za hartije od vrijednosti dana 20.12.2001.godine Berza je upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti pod registarskim brojem 223.

- 1.2 Berzu je shodno odredbama Ugovora o osnivanju osnovalo osam osnivača.

- 1.3 Djelatnost Berze je obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti (šifra djelatnosti je 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem).

Berza se osniva radi stvaranja uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti. Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koje omogućavaju da svi učesnici u trgovini na berzi:

- mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti. Berza je Ugovorom o pružanju usluga Kliringa i saldiranja berzanskih trgovina broj 01-284 od 28.02.2001. godine sklopljenim sa "Centralnom depozitarnom agencijom Crne Gore", a.d, Podgorica obezbijedila dobijanje usluga Kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na Berzi hartija od vrijednosti.

- 1.4 Organi Berze su: Skupština, kao organ vlasnika, Upravni odbor, kao organ upravljanja Direktor, kao organ poslovođenja i Nadzorni odbor. Skupštinu čine svi akcionari, koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja. Jedna akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini. Upravni odbor ima predsjednika i pet članova koje bira Skupština iz reda akcionara koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.

## **2. Obim izvršenih ispitivanja**

- 2.1 Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i obuhvatila je ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u računovodstvenim izvještajima, uključujući i ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentiranih izvještaja.

### 3. Osnove za prezentiranje finansijskih izvještaja i pregled osnovnih računovodstvenih politika

Osnov za prezentiranje finansijskih izvještaja predstavlja godišnji račun Berze za 2001. godinu koji je sačinjen u skladu sa jugoslovenskim propisima o računovodstvu i propisima Republike Crne Gore.

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja finansijskih izvještaja za 2001. godinu navedene su dalje u tekstu.

#### 3.1 Osnove za prezentiranje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji prikazani na stranama od 3 do 10 sastavljeni su u skladu sa jugoslovenskim propisima o računovodstvu i propisima Republike Crne Gore: Zakonom o računovodstvu ("Sl.list SRJ", br. 46/96 do 74/99), Zakonom o porezu na dobit preduzeća ("Sl. list RCG", br. 3/92 do 45/98), Zakonom o hartijama od vrijednosti ("Sl.list RCG", br.59/00), Pravilima o izdavanju dozvole za rad berzi ("Sl.list RCG", br.16/01), Pravilima Nove berze hartija od vrijednosti a.d. ("Sl.list RCG", br.63/01), Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za berze ("Sl.list SRJ", br.23/97), Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima bilans stanja i bilans uspjeha za berze ("Sl.list SRJ", br.23/97) i ostalim podzakonskim aktima.

#### 3.2 Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvataju:

<u>U hiljadama DEM</u>	<u>2001.</u>
Troškovi materijala	1
Troškovi usluga	2
Ukalkulisane neto zarade	5
Porezi i doprinosi	6
Ostali nematerijalni troškovi	1
<b>Ukupno</b>	<b>15</b>

#### 3.3. Gubitak

Berza je po godišnjem računu za 2001. godinu iskazala gubitak u iznosu od DEM 15 hiljada.



3. Osnove za prezentiranje finansijskih izvještaja  
 i pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

3.4 Novčana sredstva

Novčana sredstva iznose DEM 185 hiljada i predstavljaju sredstva na žiro računu.

3.5 Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja iznose DEM 5 hiljada i odnose se na unaprijed plaćene troškove.

3.6. Osnovna sredstva

(a) Osnovna sredstva:

U hiljadama DEM	Ostala oprema	Osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost Povećanje	5	130	135
Stanje 31. 12. 2001.	5	130	135
Ispravka vrijednosti	-	-	-
Stanje 31. 12. 2001.	-	-	-
Neotpisana vrijednost 31. 12.2001.godine	5	130	135

(b) Osnovna sredstva u pripremu iznose DEM 130 hiljada i odnose se na nenovčani dio osnivačkog uloga Poslovnog udruženja brokera Crne Gore, odnosno elektronski sistem trgovanja (HARDWARE AND SYSTEM SOFTWARE FOR THE TRADING SYSTEM) koji je procijenio Barents Group of KPMG Consulting Inc. (Procjena nenovčanog uloga broj 31/01 od 20.10.2001).

### 3. Osnove za prezentiranje finansijskih izvještaja i pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

#### 3.7 Kapital

##### (a) Kapital

Akcijski kapital na dan 31.12.2001. godine iznosi DEM 340 hiljada. Promjene na kapitalu date su u finansijskim izvještajima na strani 5.

Struktura akcionara na dan 31.12.2001. godine je sljedeća:

Akcionar	Iznos	Broj akcija	% učesća
	akcionarskog kapitala u DEM		
Monte Adria broker a.d, Podgorica	30.000	30	8,824
CG Broker a.d, Podgorica	30.000	30	8,824
Holder Broker a.d, Podgorica	30.000	30	8,824
KD Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	30.000	30	8,824
Atlas Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	30.000	30	8,824
Crnogorska komercijalna banka a.d, Podgorica	30.000	30	8,824
Atlas Banka a.d, Beograd	30.000	30	8,824
Poslovno udruženje brokera Crne Gore	130.000	130	38,235
<b>Ukupno</b>	<b>340.000</b>	<b>340</b>	<b>100</b>

Akcije su sa pravom upravljanja i glasa na ime. Nominalna vrijednost akcije je DEM 1000.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti.

#### 3.8 Događaji poslije datuma bilansa stanja

Računovodstvene evidencije i poslovne knjige pravnih lica od 1. januara 2002. godine iskazuju se u EUR-ima. Otvaranje poslovnih knjiga i drugih knjigovodstvenih evidencija u 2002. godini pravna lica vrše u EUR. Imovinska stanja iskazuju se od 1. januara 2002. godine u EUR, na način što se zatečeno stanje iskazano u DEM preračunava u EUR po fiksnom kursu Evropske Centralne banke i to 1 EUR=1,95583 DEM.

Popunjiva pravno lice

102	3	4	1	2	1	2	C	1	7	1	1	0	
Matični broj							Šifra delatnosti						
						Šifra delatnosti po novoj							
						klasifikaciji delatnosti							

Popunjiva Matična Banka Jugoslavije - Izvod za obračun i plaćanja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Vrsta	Operativni	Osnovni	Individualni																																									
posla	posloj sredstva	resan	partija																																									

NAZIV PRAVNOG LICA NOVA BERZA HOV CG AD

SEDIŠTE PRAVNOG LICA PODGORICA

## BILANS STANJA

NA DAN - 31.12.2001 - GODINE

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa konto, KODGO	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	Prethodna godina (pocetno stanje)	I n o s		
				T e k u ć a g o d i n a		
				B r u c o	Ispravka vrednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
00.	AKTIVA A. NEOPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (002-004+011)	002		134.994		134.994
01.	I. NEIMATERIJALNA ULAGANJA	003				
	II. OSNOVNA SREDSTVA (005-006-007+008-009+010)	004		134.994		134.994
020.	1. Zemljišta i šume	005				
021.	2. Građevinski objekti	006				
022.	3. Oprema	007		4.994		4.994
023.	4. Alat i inventar	008				
024.	5. Ostala osnovna sredstva	009				
025.	6. Osnovna sredstva u pripremi i avansi	010		130.000		130.000
	III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (012+013)	011				
030.	1. Džebača u kapitalu	012				
031, 017, 019.	2. Dug. kred., hartije od vredn. i ost. dugoroč. plasmani	013				
	D. OSTALA IMOVINA (015+018+022)	014		185.140		185.140
	I. ZALUHE (016+017)	015				

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	Prehodna godina (početno stanje)	Iznos		
				Također godina		
				Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
100.	1. Materijal	016				
130.	2. Roba	017				
	<b>II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLSMANI (018+026+032)</b>	018		78		78
	1. Kratkoročna potraživanja (020+021+022+023+024+025)	019		78		78
200. 201.	a) Kipci	020				
202.	b) Potraž. za kamatu, dividende i učešće u dobitku	021				
203.	v) Potraživanja od zaposlenih	022				
204.	g) Potraživanja od državnih organa i organizacija	023				
205.	d) Potraž. po osnovu preplaćen poreza i doprinosa	024				
205.	d) Ostala potraživanja	025		78		78
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (027+028+029+030+031)	026				
210.	a) Kratkoročni krediti	027				
211.	b) Dugi avansi, depoziti i keucije	028				
212.	v) Kartije od vrednosti namenjane prodaji	029				
213.	g) Oskupljene sopstvene akcije	030				
219.	d) Ostali kratkoročni plasmani	031				
22.	3. Sredstva iz specifičnih postova	032				
	<b>III GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA (034+035)</b>	033		185.062		185.062
230.	1. Kartije od vrednosti	034				
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.	2. Gotovina	035		185.062		185.062
24.	<b>G. AKTIVNA VREMENSKA OGRANIČENJA</b>	036		5.100		5.100

Grupa konta konto	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I z n o s			
			Prethodna godina (početno stanje)	T e k u ć a g o d i n a		
				B r u t o	Ispravka vrednosti	Neto (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
	D. POSLOVNA IMOVINA (001+002-014+036)	037				
	DJ. GUBITAK (039+040)	038		14.766		14.766
290	1 Gubitak iz ranijih godina	039				
271	13 Gubitak tekuće godine	040		14.766		14.766
	E. POSLOVNA AKTIVA (037+038)	041		340.000		340.000
80	3. VANPOSLOVNA AKTIVA	042				
	Z. UKUPNA AKTIVA (041+042)	043		340.000		340.000
90, 91, 92						
93, 94	VANBILANSNA AKTIVA	044				

Grupa kancel. konto	P O Z I C I J A	Činaka za ADF	Prethodna godina (početno stanje)	Iznos na dan bilansa tekuće godine
1	2	3	4	5
	<b>PASIVA A. KAPITAL</b> (102+108+109+112+119)	101		340.000
	<b>I OŠNOVNI KAPITAL</b> (103+104+105+106+107)	102		340.000
300.	1. Akcijski kapital - obične akcije	103		340.000
301.	2. Akcijski kapital - prioritetne akcije	104		
302.	3. Udeli društava sa ograničenom odgovornošću	105		
303.	4. Glavni	106		
309.	5. Ostali kapital	107		
310.	<b>II EMISIONA PREMIJA</b>	108		
	<b>III REZERVE IZ DOBITKA</b> (110+111)	109		
310.	1. Zakonske rezerve	110		
311.	2. Statutarne i druge rezerve	111		
	<b>IV NERASPOREDJENI DOBITAK</b> (113+114)	112		
320.	1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	113		
321.	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	114		
322.	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE</b>	115		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA</b> (117+118+119)	116		
400.	I Rezervisanja za troškove i rizike	117		
401.	II Odloženi revalorizacioni dobitak	118		
405.	IV Ostala dugoročna rezervisanja	119		
	<b>B. OBAVEZE</b> (121+125)	120		
	<b>I DUGOROČNE OBAVEZE</b> (122+123+124)	121		
410.	1. Obezbeđe po dugoročnim hartijama od vrednosti	122		
411.	2. Dugoročni krediti	123		

Grupa koda, koda	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	Prethodna godina (početno stanje)	Iznos na dan balansa tekuće godine
1	2	3	4	5
418.	3. Ostale dugoročne obaveze	124		
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (126+127+132+136+140)	125		
420,421.	1. Kratkoročne finansijske obaveze	126		
	2. Obaveze iz poslovanja (128+129+130+131)	127		
422.	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	128		
423,424.	b) Dobavljači	129		
425,426.	v) Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	130		
429	g) Ostale obaveze iz poslovanja	131		
	3. Obaveze za zarade, naknade, poreze, doprinose i dr. dažb. (133+134+135)	132		
430,431,432.	a) Obaveze za zarade i naknade zarada	133		
434,435,436.	b) Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	134		
439.	v) Ostale obaveze	135		
	4. Druge obaveze (137+138+139)	136		
440,441.	a) Obaveze za kamatu, dividende i učešće u dobitku	137		
442,443.	b) Obaveze prema zaposlenima i čl. upravnog odbora	138		
449.	v) Ostale obaveze	139		
45.	5. Obaveze iz specifičnih poslova	140		
46.	G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	141		
480,481,482.	1. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	142		
491,489.	D. POSLOVNA PASIVA (101+116+120+141)	143		340.000

Grupa konta, kuzno	P O Z I C I J A	Oznaka za ADP	Prethodna godina (početno stanje)	Iznos na dan bilansa tekuće godine
1	2	3	4	5
61.	DJ. VANPOSLOVNA PASIVA	144		
	E. UKUPNA PASIVA (143+144)	145		340.000
95.96.97.	VANBILANSNA PASIVA	146		
198.99.				

PODGORICA  
31.12.2001 god.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa

*[Signature]*



Rukovodilac pravnog lica

*[Signature]*

OBRAZLOŽENJE:

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika, obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha za berze i berzanske posrednike (Sl. list SRJ, br. 4/2002).

Pecat NBU-Lavod sa obrascu i plaćanja i datum prijema

Kontrola iznositi

1. ....

2. ....



Popunjavanje pravnog lica

102341212		671110						
Matični broj		Šifra delatnosti		Šifra delatnosti po novoj klasifikaciji delatnosti				
Peperjeva Narodna Banka Jugoslavije - Zavod za obracun i placanja								
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	
33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45				
Vrsta posla	Operativni broj računa	Osnovni račun	Individualna prateće					

NAZIV PRAVNOG LICA **NOVA BERZA HOV CG AD**

SEDISTE PRAVNOG LICA **PODGORICA**

**BILANS USPEHA**

u periodu od 15.11. do 31.12.2001 godine

- iznosi u hiljadama dinara -

Grupa koda, konto	Pozicija	Oznaka sa AOP	Iznos	
			Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4	5
	RASHODI - A. POSLOVNI RASHODI ( 202 +206 -211 +212 +215 )	201		14.766
	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE I TROŠKOVI MATERIJALA ( 203 +204 -205 )	202		580
500.	1. Nabavna vrednost prodate robe	203		
501.	2. Troškovi materijala	204		460
502.	3. Troškovi goriva i energije	205		120
	II TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OST. LIČNI RASHODI ( 207 +208 -209 +210 )	206		10.507
510,511.	1. Neto zarade i naknade zarada	207		5.000
512.	2. Porzci na zarade i naknade zarada	208		1.803
513.	3. Doprinosi na zarade i naknade zarada	209		3.331
519.	4. Ostali lični rashodi	210		373
52.	III TROŠKOVI USLUGA	211		2.321
	IV TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA ( 213 +214 )	212		
530.	1. Troškovi amortizacije	213		
531.	2. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove	214		
	V NEMATERIJALNI TROŠKOVI ( 216 +217 +218 )	215		1.358
540,541,542, 543,544,545, 549.	1. Nematerijalni troškovi bez poreza i doprinosa.	216		1.358
546.	2. Troškovi poreza	217		
547.	3. Troškovi doprinosa	218		
	B. FINANSIJSKI RASHODI ( 220 +221 +222 )	219		

Grupa konta, konto	Pozicija	Oznaka za AOP	I z n o s	
			Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4	5
560.	I Rashodi kamata	- 220		
561.	II Negativne kursne razlike	221		
569.	III Ostali finansijski rashodi	222		
	IV. NEPOSLOVNI I VANREDNI RASHODI ( 224 -225 +226 +227 +228 )	223		
570.571.	I Gubici po osnovu rash.otpisa i prod. nenac. ulaganja	224		
572.574.	II Gubici od prodaje materijala i manjkovi	225		
573.	III Rashodi iz ranijih godina	226		
575.576.	IV Otpisi obrtnih sredstava i rash. dugoročn. rezerv. za riz.	227		
579.	V Ostali neposlovni i vanredni rashodi	228		
	G. UKUPNI RASHODI ( 201 +219 +223 )	229		14.766
	D. DOBITAK ( 256 -225 )	230		
731.	I Porezi i doprinosi iz dobitka	231		
	II Neto dobitak ( 230 -231 )	232		
	E. SVUKA ( 329 +230 )	233		14.766
	PRIMODI - A. POSLOVNI PRIMODI ( 235 +219 )	234		
	I PRIMOD OD PRODAJE ROBA I USLUGA ( 236 +237 +238 )	235		
600.	1. Prihod od prodaje roba	236		
601.602.	2. Prihod od prodaje usluga	237		
603.	3. Prihodi iz ostvarenih razlike u ceni	238		
	II DRUGI POSLOVNI PRIMODI ( 240 +241 +242 +243 +244 )	239		
610.	1. Prihodi od zakupnina	240		
611.	2. Prihodi od članarina	241		
612.	3. Prihodi od poklona i pomoći	242		

Grupa konta, konto	Pozicija	Oznaka za AOP	I z n o s	
			Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4	5
611	4. Prihodi od ukud.dug.reservis. na teret posl.rashoda	243		
619	5. Ostali poslovni prihodi	244		
	<b>B. FINANSIJSKE PRIHODI</b> ( 246 +247 +248 +249 )	245		
650	I Prihodi od kamata	246		
651	II Pozitivne kursne razlike	247		
652	III Prihodi od dividendi i učešća u dobitku	248		
653	IV Ostali finansijski prihodi	249		
	<b>V. NEPOSLOVNI I VARNEDNE PRIHODI</b> ( 251 +252 +253 +254 +255 )	250		
670,671	I Dobici od prod.nenat.plag.osn sredst.,učešća i dug.hart.	251		
672,674	II Dobici od prodaje materijala i viškovi	252		
673	III Prihodi iz ranijih godina	253		
675,678	IV Prih. od smanj.obav. i ukud.neisk.dugov.reserv na.merike	254		
679	V Ostali neposlovni i varnedni prihodi	255		
	<b>D. UKUPNI PRIHODI</b> ( 256 +245 +253 )	256		
	<b>D. GUBITAK</b> ( 229 -256 )	257		14.766
	<b>DJ. SVEGA</b> ( 256 +257 )	258		14.766
	<b>E. GUBITAK POSLE OBRACUNATOG POREZA I DOPRINOSA NA DOBITAK</b> ( 229 +231 -256 )	259		14.766

PODGORICA  
31.12.2001 G.

Lica odgovorna  
za sastavljanje bilansa

*[Signature]*



Rukovodilac pravnog lica

*[Signature]*

OBRACAC PROPISAN:

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika, obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha za berze i bezrasne posrednike (Sl. list SRJ, br. 4/2002).

Pечат NEG-Zavod za obracun i placanja i datum prijema

Kontrolu izvršili

1. ....

2. ....

Privredni

Podgorici

Dijana Raičković

суд у ..... судија .....

као судија појединац у судско-регистарској правној ствари предлагача NOVA BEEZA HARTIJA OD VRI-  
JEDNOSTI CRNE GORE A.D. Podgorica, Miljana Vukova bb

ради уписа AKCIONARSKOG DRUŠTVA

дана 15.11.2001.god. донео је

## РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одрађује се упис у судски регистар, у регистарски улогак

бр. 3-2-00 ..... података садржаних у трилозима уз пријаву бр. 1,2,3,4,

који су саставни део овог решења.



Судија,

Dijana Raičković

*Dijana Raičković*

Урховном

Псука с правом леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда, .....

суду у Podgorici ..... у року од 8 дана од дана достављања оригинала решења.

4. Препис решења

Органи седиште  
subjekta уписа

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
CRNE GORE A.D.  
Podgorica, Miljana Vukova bb

Прилог уз  
решење  
број

1

Број регистарског уписа регистарског суда  
и његово седиште

3-2-00

Датум уписа

Ознака и број решења

Број уписа

Назив суда

15.11.2001.godine Filbr.3174/01

1.

Privredni sud u  
Podgorici

1. Фирма и седиште субјекта уписа и његов матични број

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
CRNE GORE A.D.  
Podgorica, Miljana Vukova bb

2. Овлашћење субјекта уписа у правном промету

U правном промету Nova Berza hartija od vrijednosti Crne Gore  
istupa u svoje ime i u ime i za račun akcionara.

3. Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа у правном промету и врста и обим  
одговорности за обавезе других субјеката

Za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

4. Одговорност оснигача за обавезе субјекта уписа

Za obaveze subjekta upisa akcionari odgovaraju do visine  
akcija koje posjeduju.



Судија

Dijana Raičković

Следи наставак број:

Прилог уз прелиминарно решење

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изводних решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 1



NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.,  
Podgorica, Miljana Vukova bb

Прилог уз  
решење  
број

2

број регистарског уписа земстарског суда  
и његово седиште

3-2-00

Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	Monte Adria Broker A.D. Novaka Miloševa bb, Podgorica	20.09.2001.	
2	Holder Broker A.D. Malo brdo N3/N4, Podgorica	20.09.2001.	
3	CG Broker A.D. Novaka Miloševa 6/IV Podgorica	20.09.2001.	
4	Poslovno udruženje brokera Crne Gore Novaka Miloševa bb, Podgorica	20.09.2001.	
5	Menadžment preduzeće KD Mont, a.d. Ivana Milutinovića bb, Podgorica	20.09.2001.	

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала

4. Прилог уз препис решења

Оглашено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2

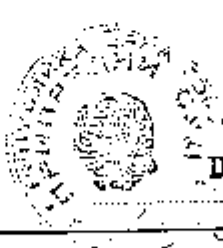


Издавач: ЈП Службени лист СРЈ, Београд  
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 101531

Рад. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	MONTE ADRIA BROKER A.D. (30.000 DEM-15.339 EUR) 30 обичних акција	До висине акција које посједује	
2	HOLDER BROKER A.D. (30.000 DEM-15.339 EUR) 30 обичних акција	До висине акција које посједује	
3	CG BROKER A.D. (30.000 DEM-15.339 EUR) 30 обичних акција	До висине акција које посједује	
4	POSLOVNO UDRUŽENJE BROKERA CG (130.000 DEM-66.468 EUR) 130 обичних акција	До висине акција које посједује	
5	MENADŽMENT PREDUZEĆE KD MONT AD (30.000 DEM-15.339 EUR) 30 обичних акција	До висине акција које посједује	



Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала



Судија,  
Dijana Raičković

*Dijana Raičković*

4. Прилог уз припис решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.,  
Podgorica, Miljana Vukova bb

Прилог уз  
решење  
број

2

Број регистарског уписа регистарског суда  
и његово седиште

3-2-00

Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознаке регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	Menadžment preduzeće Atlas Mont, a.d. Stanka Dragojevića 4, Podgorica	20.09.2001.	
2	Atlas banka, a.d. Emilijana Josimovića 4, Beograd	20.09.2001.	
3	Crnogorska Komercijalna banka a.d., Poslovni centar Kruševac, Podgorica	20.09.2001.	
4			
5			

Уписани и уплатени основни капитал, повлачење, односно смањење основног капитала

4. Прилог уз препис решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2



Издавач: ЈП Службени лист СРЈ, Београд  
Ознака за поруџбину: Сдр. бр. 161531



Ред. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	MENADŽMENT PREDUZEĆE ATLAS MONT, A.D. (30.000 DEM-15.339 EUR) 30 OBIČNIH AKCIJA	Do visine akcija koje posjeduje	
2	ATLAS BANKA, A.D. (30.000 DEM-15.339 EUR) 30 običnih akcija	Do visine akcija koje posjeduje	
3	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, A.D., (30.000 DEM-15.339 EUR) 30 običnih akcija	Do visine akcija koje posjeduje	
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала



Судни  
Dijana Raičković

*Dijana Raičković*  
4. Прилог уз препис решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријазу, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2



NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
A.D. PODGORICA, Miljana Vukova bb.

Прилог уз  
решење  
број

3

Број регистарског уписа регистарског суда  
и његово седиште

3-2-00

Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда
15.11.2001.god.	Fi.br.3174/01	1.	Privredni sud u Podgorici

1. Делатности, одрасно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа

67110 Upravljanje finansijskim tržištem - djelatnost berza  
hartija od vrijednosti



Судија.

*Dr. Jovana Markovic*  
4. Прилог уз напис решења

Следи наставак број:

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 3



Издавач: ЈП Службени лист СРЈ, Београд  
Ознака за поручбину: Обр. бр. 161541

Број регистарског улошка регистарског суда  
и његово седиште

3-2-00

Датум уписа

Ознака и број решења

Број уписа

Назив суда

15.11.2001.god.

Fi.br.3174/01

1-

Privredni sud u  
Podgorici

1. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења

Mladen Bojanić direktor bez ograničenja, Nove berze  
hartija od vrijednosti Crne Gore

2. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обезбењу послова спољнотрговинског промета и  
границе њихових овлашћења



Судија

Dijana Raičković

4. Прилог уз препис решења

Следи наставак број:

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изборник решења и регистарски лист.

СЕРАЗАЦ: Прилог уз решење број 4



... са  
... извршном  
... или фотокопијом која је  
... а који се састоји од  
... табела, односно листа.  
... (или овјера према-чужој држави).  
...  
... овјери у износу од \_\_\_\_\_ динара  
... је и кориштена.  
... коју није наплаћена сходно одредби члана  
... Закона о административним таксама.

*ma*

*Prave*



Ов. број: *369/2008*  
Почто: *20. XI 2008*

*alvo ko*



NEX MONTENEGRO AD

Predsjednik Odbora direktora

CRPS

Podgorica, 12-10-2009

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР  
ПРИМЉЕНО ИЗ РУКА \_\_\_\_\_ СЛОБОДНО  
ДАНА 12. 10. 2009  
ПРЕДЛОЖЕНО СЛОБА \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_

**Predmet:** Zahtjev za primjenu člana 86, stav 3 i 4, Zakona o privrednim društvima (Sl. List CG 06/02, 17/07 i 80/08)

Dana 05.10.2009. godine, u svojstvu Predsjednika Odbora direktora Društva, postavio sam dokumentaciju utvrđenu propisima radi registracije promjena.

CRPS nije, do petka 09.10.2009. godine u 16.00h, izvršio obavezu propisanu članom 86, stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl. List CG 06/02, 17/07 i 80/08), tj. nije u roku od 4 radna dana izvršio odbijanje registracije, niti su u CRPS u tom vremenu unešene i objavljene bilo kakve promjene.

U skladu sa članom 86, stav 4 istog Zakona, Društvo se smatra uredno registrovanim, nezavisno od toga da li je izdato rješenje o registraciji, a regulator je dužan da unese i objavi podatke na osnovu primljenih dokumenata.

Napominjem da su premetna dokumenta predata na uobičajeni način CRPS-a na protokol, da je moj punomoćnik, do kraja radnog vremena, tj. do 16.05h, čekao da preuzme na šalteru registra potvrdu o prihvatanju ili odbijanju registracije, koja se preuzima na tom šalteru.

Sa izloženog, smatram da je Društvo uredno registrovano i **tražim da mi izdate potvrdu o upisu promjena i unesete i objavite podatke na osnovu predate dokumentacije za registraciju.**

S poštovanjem,

Predsjednik Odbora direktora  
Predrag Hajduković



050210  
40000814

Republika Crna Gora  
Centralni registar Privrednog suda  
Broj: 14/05  
Datum: 14.01.2005.god.

**VIŠI DRŽAVNI TUŽILAC**  
*N/r zamjenika Višeg državnog tužioca Slavice Popović*

**PODGORICA**

*Veza Vaš br. Ktr. br. 842/04*

*Vežano za Vaš dopis od 11.01.2004.god. dostavljamo Vam izvod iz revizijskog izvještaja za traženo pravno lice koji je predat prilikom upisa istog u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 08.08.2002.god., kao dokaz postojanja novčanog ili nenovčanog kapitala u iznosu od najmanje 25.000,00 Eura, u skladu sa čl.96.st.6.Zakona o privrednim društvima.*

**REGISTRATOR**

Ljiljana Šoškic  
*Lj. Šoškic*

*Exp. 14.01.05*  
*[Signature]*

VIŠI DRŽAVNI TUŽILAC  
Ktr.br.842/04  
Podgorica, 11.01.2004.g.  
SP/BR

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

Prijeto na recepciji, poštom (obično-preporučeno) 14.01.2005 g.

u \_\_\_\_\_ primjeraka sa \_\_\_\_\_ priloga i \_\_\_\_\_ rubrika.

Predato poštom preporučeno na recepis dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ godine.

Pismo taksirano sa \_\_\_\_\_ eura u taksenim markama - nedostaje takse

\_\_\_\_\_ eura - pismo primljeno bez takse.

PRIVREDNOM SUDU  
-Centralnom registru-

Službenik suda za prijem.

PODGORICA

VEZA: vaš br.1798/04 od 28.12.2004. godine.

Primili smo izvod iz Centralnog registra za "Novu berzu hartija od vrijednosti Crne Gore" A.D. Podgorica. Međutim, nijeste u potpunosti postupili po našem traženju, to jest nijeste nam dostavili dokaz da su osnivači navedene Berze uplatili propisani osnivački kapital, te je neophodno da to što prije učinite.

ZAMJENIK VIŠEG DRŽAVNOG TUŽIOCA,  
Slaviča Popović



*[Handwritten signature]*

4-0000 314/001

Republika Crna Gora  
Centralni registar Privrednog suda  
Broj: 1798/07  
Datum: 28.12.2004.god.

**VIŠI DRŽAVNI TUŽILAC**  
*N/r zamjenika Višeg državnog tužioca Slavice Popović*

**PODGORICA**

*Veza: Vaš hr.Ktr.br.842/04*

*Vežano za Vaš dopis od 24.12.2004.god. dostavljamo Vam izvod iz Centralnog registra za A.D.NOVA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI iz Podgorice.*

**REGISTRATOR**

Ljiljana Šoškić

*Lj. Šoškić*

*lypp 28.12.04*

*[Handwritten signature]*



**VIŠI DRŽAVNI TUŽILAC**  
**Ktr.broj 842/04**  
**Podgorica, 13.12.2004.godine**

**SP/OR**

Privredni sud  
u Podgorici  
Primijeno  
dana 24.12.2004  
20

**PRIVREDNOM SUDU**  
**-Centralnom registru-**

**PODGORICA**

**PREDMET:** dostavljanje obavještenja

Ovaj tužilac je primio obavještenje o izvršenom privrednom prestupu podnijeto od strane "Montenegroberze" - Podgorica dana 02.12.2004. godine.

Naime, navedena berza u označenom obavještenju tvrdi da je "Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore" a.d. Podgorica izvršila privredni prestup iz člana 92. stav 1. i 3. tačka 4. Zakona o privrednim društvima.

Odlukom člana 92. Zakona o privrednim društvima sankcionisano je kao privredni prestup, između ostalog, i obavljanje djelatnosti od strane privrednog društva bez minimalnog osnovnog kapitala utvrđenog zakonom, dok je članom 17, na koji upućuje kaznena norma, predviđeno da je minimalni osnovni kapital akcionarskog društva 25.000 eura, te da su osnivači dužni da osnivački kapital uplate u novcu.

Stoga je, shodno članu 114. Zakona o državnom tužiocu, potrebno da nam dostavite izvod iz registra za "Novu berzu hartija od vrijednosti Crne Gore" a.d. Podgorica i obavijestite nas da li je ovo pravno lice ispoštovalo zakonsku obavezu predviđenu članom 17. Zakona o privrednim društvima.

Potrebno je da po prednjem **hitno** postupite.

**ZAMJENIK VIŠEG DRŽAVNOG TUŽIOCA**  
**Slavica Popović**



02-12-12<sup>20</sup>

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_

дане 01.12.04 предао на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана \_\_\_\_\_

за: *h* Булевар Краља \_\_\_\_\_, Контакт. Тел. БРП *56*

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

Podgorica

Predmet: Zahtjev za uvid u dokumentaciju

Molim Vas da mi odobrite uvid u finansijske izvještaje i izvještaje revizora akcionarskog društva "NEX Montenegro - Nova Berza hartija od vrijednosti", za poslednju finansijsku godinu, 2003. godinu.

Ista nam služi radi pripremanja platforme o povezivanju.

4-0000914/003

Iskusila uvid i fotokopirala izvještaj Revizora  
dana 2.12.2004. Žuboković

Montenegroberza AD

Podgorica, 01.12.04.



Matični broj : 111102131412112  
 Šifra djelatnosti 667100  
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Novo berza d.o.o. u rijadvošt  
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Podgorica

**BILANS USPJEHA-BU(PD)**  
 u periodu od 01.01. do 31.12. 2003 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena * -	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prichod		96.501	31.867
2	Ostali poslovni dobiti		-	-
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		-	-
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i neodvršene proizvodnje		-	-
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		-	-
6	Troškovi zaposlenih		58.310	52.836
7	Amortizacija		4.307	10.669
8	Ostali poslovni rashodi		27.209	22.857
	<b>Profit od poslovnih aktivnosti</b>		<b>6.078</b>	-
9	Neto finansijski trošak		-	-
10	Dobitak od pridruženih preduzeća		-	-
11	Porez na dobitak		-	-
	<b>Profit poslije oporezivanja</b>		<b>6.078</b>	-
12	Manjinski interes:		-	-
	<b>Neto profit od poslovnih aktivnosti</b>		<b>6.078</b>	-
13	Vanredne stavke		-	-
	<b>Neto profit/gubitak za obračunski period</b>		<b>6.078</b>	<b>-54.575</b>

Obrazac 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 primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici  
 dana 31.12.2003.

Lice odgovorno  
 za sastavljanje bilansa



Rukovodilac berza/berz.posred.

*[Handwritten signature]*

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat D.I.P- Podgorica



25 Kratkočne finansijske obaveze			
26 Obaveze za poreze			
27 Obračunate obaveze			
<b>Ukupna pasiva</b>		<b>125.382</b>	<b>117.748</b>

Obrazac 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 primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici  
dana \_\_\_\_\_ 200\_\_ g.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa

*[Signature]*



\_\_\_\_\_  
vodilac berze/berz.posred.

*[Signature]*

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj : | | | | | 02341212

Šifra cjelivosti 007110

NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Nove berze hartija od vrijednosti uSJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA podgorica**BILANS STANJA- BS(B)**NA DAN 31.12. 2003 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>AKTIVA</b>				
	Stalna imovina		56.422	60.880
1	Neplaćeni upisani kapital		-	-
2	Nematerijalna imovina		-	-
3	Materijalna imovina		56.422	60.880
4	Dugoročni finansijski plasmani		-	-
5	Ostali dugoročna potraživanja		-	-
6	Odloženi porezi		-	-
	Obrtna imovina		-	-
7	Zalihe		-	-
8	Potraživanja od kupaca		17.808	4353
9	Sopstvene akcije		-	-
10	Kratkoročni plasmani		-	-
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		42.244	16.668
12	Unaprijed plaćeni troškovi		-	-
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		-	-
14	Ostala obrtna imovina		8.808	5.877
	<b>Ukupna aktiva</b>		<b>125.382</b>	<b>117.748</b>
<b>PASIVA</b>				
	Kapital i rezerve		118.250	111.714
15	Upisani kapital		173.839	173.839
16	Emisiona premija		-	-
17	Revalorizaciona rezerva		-	-
18	Ostale rezerve		-	-
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		-56.046	-62.125
	Dugoročne obaveze		-	-
20	Dugoročne obaveze		-	-
21	Odloženi porezi		-	-
22	Odloženi prihodi		-	-
23	Ostale dugoročne obaveze		-	-
	Kratkoročne obaveze		7.132	6.035
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		7.132	6.035

Matični broj: 11102341212  
 Sifra djelatnosti: 067110  
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA: Nova berza hartije od vrijednosti  
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA: Zagreb

### Bilans novčanih tokova-BNT(B)

u periodu od 01.01. do 31.12. 2003. god.

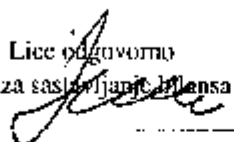
Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		-	-
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		29.690	31.867
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(94.342)	(75.773)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		-	-
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		-	-
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		-	-
Gotovinski tok prije vanredne pozicije		-	-
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)		-	-
<b>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</b>		<b>(4.624)</b>	<b>(43.906)</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		-	-
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		-	-
Prilivi od prodaje investicija		-	-
Prilivi od primljene kamate		-	-
Prilivi od primljenih dividendi		-	-
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		-	-
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja		-	-
Odlivi po osnovu ostalih investiranja		-	-
Troškovi razvoja		-	-
<b>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja		-	-
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala		-	-
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		-	-
<b>Neto gotovina od aktivnosti finansiranja</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		46.868	2.957
Efekte kursnih razlika na kraju perioda		-	-
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda</b>		<b>46.868</b>	<b>2.957</b>

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

\*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici  
dana 31.12.2005g.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa



\_\_\_\_\_  
krovodilac berze/berz. posred.,



Pečat CRPS-Privrdn: sud

--

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Počat DJP- Podgorica

--





Sud  
U *CPPS*  
Primljeno  
dana *30. 06* 20*04*

**NOVA BERZA  
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
"NEX MONTENEGRO"  
AD PODGORICA**

**Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza  
za 2003. godinu**

Podgorica, April 2004. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA  
ZA 2003. GODINU

S A D R Ž A J		<i>Strana</i>
I	MIŠLJENJE REVIZORA	1
II	FINANSIJSKI ISKAZI	
	Bilans uspjeha	2
	Bilans stanja	3
	Izveštaj o promjenama na kapitalu	4
	Izveštaj o promjenama u novčanim tokovima	5
III	NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	6 – 10



**KPMG d.o.o. Beograd**  
Branch Office Podgorica

Poslovni centar "Kruševac"  
Larrea VIII-3  
81000 Podgorica  
Serbia & Montenegro

Telephone: +381 81 234 995  
Fax: +381 81 234 996  
e-mail: info@kpmg.co.yu  
Internet: www.kpmg.co.yu

Trgovinski sud u Beogradu  
broj reg. ul. 1-77746-00-31  
račun 55105-601-8-148411  
Hipotekarna banka a.d. Podgorica  
PIB 17148656  
PDV 30/31-02540-8

**Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore  
"NEX MONTENEGRO" AD Podgorica  
Skupštini akcionara**

Mišljenje revizora

Izvršili smo reviziju bilansa stanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine i bilansa uspjeha, promjena na kapitalu i bilansa tokova gotovine za 2003. godinu.

Rukovodstvo Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica je odgovorno za podatke prikazane u finansijskim iskazima. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije koji zahtijevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim iskazima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, procjene koje je izvršilo rukovodstvo kao i opštu ocjenu prezentiranih iskaza. Smatramo da izvršena revizija obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju finansijski iskazi u svim bitnim pitanjima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica na dan 31. decembra 2003. godine i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i rezervama i tokove gotovine za 2003. godinu i sastavljeni su u skladu sa propisima iznijetim u Napomeni 3.1.

U Podgorici, 23. april 2004. godine



KPMG d.o.o. Beograd

*Dejan Janković*  
Dejan Janković  
Direktor Poslovne  
jedinice Podgorica



**BILANS USPJEHA  
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2003. GODINE**

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Napomene</u>	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
Prinod	3.2, 4	96	32
Troškovi zaposlenih	5	(58)	(53)
Amortizacija		(5)	(11)
Ostali poslovni rashodi	6	<u>(27)</u>	<u>(23)</u>
<b>Profit (gubitak) od poslovnih aktivnosti</b>	7	<b>6</b>	<b>(55)</b>
Porez na dobitak	3.4	-	-
<b>Neto profit/gubitak za obračunski period</b>		<b><u>6</u></b>	<b><u>(55)</u></b>

Napomene na stranama 6 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza.  
Mišljenje revizora – strana 1.

**BILANS STANJA**  
**NA DAN 31. DECEMBAR 2003. GODINE**

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Napomene</u>	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
<b>AKTIVA</b>			
<b>Stalna imovina</b>			
Matricijalna imovina	3.3, 8	56	61
<b>Obrtna imovina</b>			
Potraživanja od kupaca		18	4
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9	42	47
Ostala obrtna imovina	10	9	6
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>125</b>	<b>118</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Kapital</b>			
Upisani kapital	11	174	174
Gubitak prethodnih godina		(62)	(62)
Dobitak tekuće godine	7	6	-
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	12	7	6
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>125</b>	<b>118</b>

U Podgorici, 23. aprila 2004.

IZVRŠNI DIREKTOR

Mladen Bojanić



Napomene na stranama 6 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
Mišljenje revizora – strana I

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

U hiljadama EUR	Aksijski kapital	Gubitak /dobit	Ukupno
Stanje 01. januara 2003.	174	(62)	112
Dobit tekuće godine	-	6	6
<b>Stanje 31. decembra 2003.</b>	<b>174</b>	<b>(56)</b>	<b>118</b>

Napomene na stranama 6 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
Mišljenje revizora – strana 1

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NOVČANIM TOKOVIMA

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
<i>Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti</i>		
Gotovinska primanja od poslovnih aktivnosti	89	22
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	<u>(94)</u>	<u>(68)</u>
<b>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</b>	<b>(5)</b>	<b>(46)</b>
<i>Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja</i>		
Odlivi po osnovu kupovine opreme	<u>-</u>	<u>(2)</u>
<b>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>Gotovina na početku godine</b>	<b>47</b>	<b>95</b>
<b>Neto smanjenje gotovine</b>	<b>(5)</b>	<b>(48)</b>
<b>Gotovina na kraju perioda</b>	<b><u>42</u></b>	<b><u>47</u></b>

Napomene na stranama 6 –10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
Mišljenje revizora strana 1

## **1. Osnovni podaci**

- 1.1 Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica (u daljem tekstu: Berza) upisana je u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici kao akcionarsko društvo - registarski broj 4-0000914/001. od 08.08.2002. godine Berza je dobila dozvolu za rad od Komisije za hartije od vrijednosti Rješenjem broj 03/1-1/2-01 od 08.11.2001. godine.

Po Rješenju broj 02/3-245/2-01 koje je izdala Komisija za hartije od vrijednosti dana 20.12.2001.godine Berza je upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti pod registarskim brojem 223.

- 1.2 Berzu je shodno odredbama Ugovora o osnivanju osnovalo osam osnivača.

- 1.3 Djelatnost Berze je obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti (šifra djelatnosti je 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem).

Berza se osniva radi stvaranja uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti. Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koje omogućavaju da svi učesnici u trgovini na berzi:

- mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti poć jednakim uslovima.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti. Berza je Ugovorom o pružanju usluga Kliringa i saldiranja berzanskih trgovina broj 50/02 od 28.02.2002. godine sklopljenim sa "Centralnom depozitarnom agencijom Crne Gore" AD, Podgorica obezbijedila dobijanje usluga Kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na Berzi hartija od vrijednosti.

- 1.4 Organi Berze su: Skupština, Odbor direktora, Izvršni direktor i Sekretar društva. Skupštinu čine svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju. Akcije Berze su obične (redovne) i glase na ime. Jedna akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini. Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima sedam članova koje bira Skupština akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika. Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora. Izvršnog direktora i Sekretara društva imenuje Odbor direktora.

## **2. Obim izvršenih ispitivanja**

- 2.1 Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i obuhvatila je ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim iskazima, uključujući i ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentiranih izvještaja.



### 3. Osnove za prezentiranje finansijskih iskaza i pregled osnovnih računovodstvenih politika

Osnov za prezentiranje finansijskih iskaza predstavlja godišnji račun Berze za 2003. godinu koji je sačinjen u skladu sa propisima Republike Crne Gore.

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja finansijskih iskaza za 2003. godinu navedene su dalje u tekstu.

#### 3.1 Osnove za prezentiranje finansijskih iskaza

Finansijski iskazi prikazani na stranama od 2 do 10 sastavljeni su u skladu sa propisima Republike Crne Gore: Zakonom o hartijama od vrijednosti ("Sl.list RCG", br. 59/00), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl list RCG" br 6/2002), Zakonom o porezu na dobit ("Sl. list RCG", br. 65/01), i podzakonskim aktima.

#### 3.2 Prihod

Za usluge koje obavlja u okviru svoje djelatnosti Berza obračunava i naplaćuje naknadu prema utvrđenom Cjenovniku.

Berza ostvaruje prihode od provizija za zaključene brokerske poslove, nadoknada za kotiranje hartija od vrijednosti, usluga view-only korisničkog servisa i članarina.

#### 3.3 Materijalna imovina

Materijalnu imovinu čine: kompjuterska oprema i ostala oprema koja je u funkciji poslovanja Berze.

Amortizacija ovih sredstava obračunava se po proporcionalnom metodu na neotpisanu vrijednost primjenom stopa izračunatih na osnovu procijenjenog vijeka trajanja sredstva.

#### 3.4 Oporezivanje je sprovedeno u skladu sa zakonima Republike Crne Gore. Berza plaća porez na dobit, porez na dodatu vrijednost i poreze i doprinose na zarade. Porez na dobit se plaća mjesečno, na osnovu akontacionog rešenja poreskih vlasti.

Progresivne poreske stope su:

<u>Oporeziva dobit u EUR</u>	<u>Visina poreza</u>
0 – 100.000	15%
preko 100.000	EUR 15.000 + 20% za iznos preko EUR 100.000

Stope se primjenjuje na oporezivu dobit utvrđenu u poreskom bilansu. Oporezivi dobitak prijavljen u poreskom bilansu se bazira na dobiti prikazanoj u bilansu uspjeha i usklađenoj za određene troškove, kako je definisano crnogorskim poreskim zakonom. Takva usklađivanja obuhvataju dodavanje određenih troškova i umanjenja za neke kapitalne troškove i investicije u toku godine.

Zakon o porezu na dobit utvrđuje da gubitak po osnovu pereskog bilansa u tekućoj godini ne može da se prenese unazad. Međutim, gubici po poreskom bilansu tekuće godine mogu da smanje oporezivu dobit budućeg perioda (izuzev ako gubitak proističe iz kapitalnih gubitaka ili dobitaka), ali u periodu ne dužem od 5 godina.

#### 4 Prihod

Prihode na dan 31.12.2003. čine:

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
Prihodi od berzanskog poslovanja	86	24
Ostali neposlovni prihodi	10	8
<b>Ukupno</b>	<b>96</b>	<b>32</b>

Prihodi od berzanskog poslovanja se odnose na sledeće:

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
Prihodi od provizija za zaključene brokerske poslove	53	15
Prihodi od nadoknada za kotiranje hartija od vrijednosti	14	-
Prihodi od usluga view-only korisničkog servisa	12	5
Prihodi od članarina	7	4
<b>Ukupno</b>	<b>86</b>	<b>24</b>

Ostali neposlovni prihodi u iznosu EUR 10 hiljada se najvećim dijelom odnose na sredstva za refundaciju troškova zaposlenih koje plaća Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore.

#### 5 Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih iznose EUR 58 hiljada i odnose se na neto zarade zaposlenih u iznosu EUR 26 hiljada, poreze i doprinose na zarade u iznosu od 29 hiljada, troškove toplog obroka i prevoza, regres za godišnji odmor i zimnica u iznosu od EUR 3 hiljade.

#### 6 Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi iznose EUR 27 hiljada i obuhvataju troškove zakupnina, putne troškove, troškove proizvodnih i neproizvodnih usluga, troškove kancelarijskog materijala i stručne literature, PTT usluga, troškove održavanja, razgraničene rashode prethodnog perioda i ostale rashode.

#### 7 Dobitak

Berza je po godišnjem računu za 2003. godinu iskazala dobitak u iznosu od EUR 6 hiljada.

8 Materijalna imovina

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Kompjuteri</u>	<u>Ostala oprema</u>	<u>Ukupno</u>
<b>Nabavna vrijednost</b>			
Stanje 01.01.2003.god.	69	3	72
Povoćanje	-	-	-
<b>Stanje 31. 12. 2003.</b>	<u>69</u>	<u>3</u>	<u>72</u>
<b>Ispravka vrijednosti</b>			
Stanje 01.01.2003.	(10)	(1)	(11)
Amortizacija	(5)	-	(5)
<b>Stanje 31. 12. 2003.</b>	<u>(15)</u>	<u>(1)</u>	<u>(16)</u>
<b>Neotpisana vrijednost</b>			
31. 12.2003.godine	<u>54</u>	<u>2</u>	<u>56</u>
<b>Neotpisana vrijednost</b>			
31. 12.2002.godine	<u>59</u>	<u>2</u>	<u>61</u>

Kompjuterska oprema se uglavnom odnosi na elektronski sistem trgovanja (HARDWARE AND SYSTEM SOFTWARE FOR THE TRADING SYSTEM) koji je procijenio Barents Group of KPMG Consulting Inc. u 2001. godini.

Berza koristi "Aplikativni programski softver" za trgovanje hartijama od vrijednosti u Republici Crnoj Gori na osnovu Ugovora o prenosu prava i obaveza iz Ugovora o licenci koji je kao korisnik licence sklopila sa Ljubljanskom berzom hartija od vrijednosti, kao davaocem licence, i Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore, kao primacem licence. Memorandumom o saradnji Ljubljanska berza hartija od vrijednosti se obavezala da će obezbijediti podršku i funkcionisanje ovog sistema i oslobodila Berzu plaćanja po ovom osnovu do septembra 2004. godine.

9 Novčana sredstva

Novčana sredstva iznose EUR 42 hiljade i odnose se na sredstva na žiro računu kod Crnogorske komercijalne banke AD, Podgorica u iznosu od EUR 26 hiljada i Atlas Mont banke AD, Podgorica u iznosu od EUR 16 hiljada.

10 Ostala obrtna imovina

Ostala obrtna imovina u iznosu od EUR 9 hiljada i odnosi se na potraživanja od Republičkog Zavoda za zapošljavanje za isplaćene plate pripravnika zaposlenih na Berzi u 2003. i u iznosu od EUR 6 hiljada i akontacije date radnicima u iznosu od EUR 3 hiljada.

11 Kapital

Aksijski kapital na dan 31.12.2003. godine iznosi EUR 174 hiljade. Promjene ra kapitalu date su u finansijskim iskazima na strani 4.

Struktura akcionara na dan 31.12.2003. godine je sledeća:

<u>Akcionar</u>	Iznos akcionarskog kapitala u EUR	Broj akcija	% učešća
Monte Adria broker a.d, Podgorica	15.338,76	20	8,824
CG Broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Holder Broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
KD Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Atlas Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Crnogorska komercijalna banka a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Atlas Banka a.d, Beograd	15.338,76	30	8,824
Poslovno udruženje brokera Crne Gore	<u>66.467,92</u>	<u>130</u>	<u>38,232</u>
<b>Ukupno</b>	<b><u>173.839,24</u></b>	<b><u>340</u></b>	<b><u>100</u></b>

Akcije su sa pravom upravljanja i glasa na ime. Nominalna vrijednost akcije je EUR 511,29.

U 2003. godini nije izvršeno pokrivenje gubitka iz ranijih godina na teret kapitala.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti.

12 Kratkoročne obaveze iz poslovanja

Kratkoročne obaveze iz poslovanja iznose EUR 7 hiljada i odnose na obaveze za ukalkulisane, a neisplaćene bruto zarade zaposlenima u iznosu od EUR 4 hiljade i obaveze za poreze u iznosu od EUR 3 hiljade.

**NOVA BERZA  
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
"NEX MONTENEGRO"  
AD PODGORICA**

**Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza  
za 2004. godinu**

Podgorica, mart 2005. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA  
ZA 2004. GODINU

SADRŽAJ		<i>Strana</i>
I	MIŠLJENJE REVIZORA	<i>1</i>
II	FINANSIJSKI ISKAZI	
	Bilans uspjeha	<i>2</i>
	Bilans stanja	<i>3</i>
	Izveštaj o promjenama na kapitalu	<i>4</i>
	Izveštaj o promjenama u novčanim tokovima	<i>5</i>
III	NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	<i>6 – 10</i>



**KPMG d.o.o. Beograd**  
**Branch Office Podgorica**  
Bulevar Džordža Vašingtona 45  
81000 Podgorica  
Serbia & Montenegro

Telephone: +381 81 234 995  
Fax: +381 81 234 996  
E-mail: info@kpmg.co.yu  
Internet: www.kpmg.co.yu

Trgovinski sud u Beogradu  
broj reg. ul. 1-77746-00-01  
Hipotekarna banka a.d. Podgorica,  
račun 520-318105-46  
Opportunity Bank a.c. Podgorica,  
račun 540-1000031488241-80  
PIB: 7148656  
PDV 30/3: -02540-8

**Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore**  
**"NEX MONTENEGRO" AD Podgorica**  
**Skupštini akcionara**

**Mišljenje revizora**

Izvršili smo reviziju bilansa stanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine i bilansa uspjeha, promjena na kapitalu i bilansa tokova gotovine za 2004. godinu.

Rukovodstvo Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica je odgovorno za podatke prikazane u finansijskim iskazima. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije koji zahtijevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim iskazima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, procjene koje je izvršilo rukovodstvo kao i opštu ocjenu prezentiranih iskaza. Smatramo da izvršena revizija obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju finansijski iskazi u svim bitnim pitanjima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica na dan 31. decembra 2004. godine i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i rezervama i tokove gotovine za 2004. godinu i sastavljeni su u skladu sa propisima iznijetim u Napomeni 3.1.

U Podgorici, 28. mart 2005. godine



KPMG d.o.o. Beograd  
*Dejan Janković*  
Dejan Janković  
Direktor Poslovne  
jedinice Podgorica

**BILANS USPJEHA  
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2004. GODINE**

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Napomene</u>	<u>2004.</u>	<u>2003.</u>
Prihod	3.2, 4	121	96
Troškovi zaposlenih	5	(60)	(58)
Amortizacija		(9)	(5)
Ostali poslovni rashodi	6	(31)	(27)
<b>Dobit iz poslovnih aktivnosti</b>	7	<b>21</b>	<b>6</b>
Porez na dobit	3.4	-	-
<b>Neto dobit za obračunski period</b>		<b>21</b>	<b>6</b>

Napomene na stranama 6 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza.  
Mišljenje revizora – strana 1.



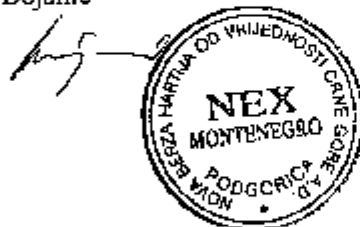
**BILANS STANJA  
 NA DAN 31. DECEMBAR 2004. GODINE**

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Napomene</u>	<u>2004.</u>	<u>2003.</u>
<b>AKTIVA</b>			
<b>Stalna imovina</b>			
Materijalna imovina	3.3, 8	48	56
<b>Obrtna imovina</b>			
Potraživanja od kupaca		24	18
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9	71	42
Ostala obrtna imovina		1	9
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>144</b>	<b>125</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Kapital</b>			
Upisani kapital	10	174	174
Gubitak prethodnih godina		(56)	(62)
Dobitak tekuće godine	7	21	6
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	11	5	7
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>144</b>	<b>125</b>

U Podgorici, 28. marta 2005.

IZVRŠNI DIREKTOR

Mladen Bojanić



Napomene na stranama 6 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
 Mišljenje revizora – strana 1

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**

U hiljadama EUR	Aksijski kapital	Neraspoređena dobit	Gubitak iz ranijih godina	Ukupno
Stanje 01. januara 2003.	174	-	(62)	112
Dobit tekuće godine	-	6		6
Stanje 31. decembra 2003.	174	6	(62)	118
Stanje 01. januara 2004.	174	6	(62)	118
Pokriće gubitka iz ranijih godina		(6)	6	-
Dobit tekuće godine	-	21		21
Stanje 31. decembra 2004.	174	21	(56)	139

Napomene na stranama 6 – 10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
 Mišljenje revizora – strana 1

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NOVČANIM TOKOVIMA

U hiljadama EUR	2004.	2003.
<i>Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti</i>		
Gotovinska primanja od poslovnih aktivnosti	115	89
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(86)	(94)
<b>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</b>	<b>29</b>	<b>(5)</b>
<b>Gotovina na početku godine</b>	<b>42</b>	<b>47</b>
<b>Neto smanjenje gotovine</b>	<b>29</b>	<b>(5)</b>
<b>Gotovina na kraju perioda</b>	<b>71</b>	<b>42</b>

Napomene na stranama 6 –10 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
Mišljenje revizora – strana 1

## **1. Osnovni podaci**

- 1.1 Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica (u daljem tekstu: Berza) upisana je u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici kao akcionarsko društvo - registarski broj 4-0000914/001. od 08.08.2002. godine. Berza je dobila dozvolu za rad od Komisije za hartije od vrijednosti Rješenjem broj 03/1-1/2-01 od 08.11.2001. godine.

Po Rješenju broj 02/3-245/2-01 koje je izdala Komisija za hartije od vrijednosti dana 20.12.2001.godine Berza je upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti pod registarskim brojem 223.

- 1.2 Berzu je shodno odredbama Ugovora o osnivanju osnovalo osam osnivača.

- 1.3 Djelatnost Berze je obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti (šifra djelatnosti je 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem).

Berza se osniva radi stvaranja uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti. Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koje omogućavaju da svi učesnici u trgovini na berzi:

- mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti. Berza je Ugovorom o pružanju usluga Kliringa i saldiranja berzanskih trgovina broj 50/02 od 28.02.2002. godine sklopljenim sa Centralnom depozitarnom agencijom Crne Gore AD, Podgorica obezbijedila dobijanje usluga Kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na Berzi hartija od vrijednosti.

- 1.4 Organi Berze su: Skupština, Odbor direktora, Izvršni direktor i Sekretar društva. Skupštinu čine svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju. Akcije Berze su obične (redovne) i glase na ime. Jedna akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini. Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima sedam članova koje bira Skupština akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika. Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora. Izvršnog direktora i Sekretara društva imenuje Odbor direktora.

## **2. Obim izvršenih ispitivanja**

- 2.1 Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i obuhvatila je ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim iskazima, uključujući i ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentiranih izvještaja.

### 3. Osnove za prezentiranje finansijskih iskaza i pregled osnovnih računovodstvenih politika

Osnov za prezentiranje finansijskih iskaza predstavlja godišnji račun Berze za 2004 godinu koji je sačinjen u skladu sa propisima Republike Crne Gore.

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja finansijskih iskaza za 2004. godinu navedene su dalje u tekstu.

#### 3.1 Osnove za prezentiranje finansijskih iskaza

Finansijski iskazi prikazani na stranama od 2 do 10 sastavljeni su u skladu sa propisima Republike Crne Gore: Zakonom o hartijama od vrijednosti ("Sl.list RCG", br. 59/00), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl list RCG" br 6/02), Zakonom o porezu na dobit ("Sl. list RCG" br. 65/01, 80/2004) i podzakonskim aktima.

#### 3.2 Prihod

Za usluge koje obavlja u okviru svoje djelatnosti Berza obračunava i naplaćuje naknadu prema utvrđenom Cjenovniku.

Berza ostvaruje prihode od provizija za zaključene brokerske poslove, nadoknada za kotiranje hartija od vrijednosti, usluga view-only korisničkog servisa i članarina.

#### 3.3 Materijalna imovina

Materijalnu imovinu čine: kompjuterska oprema i ostala oprema koja je u funkciji poslovanja Berze.

Amortizacija ovih sredstava obračunava se po proporcionalnom metodu na neotpisanu vrijednost primjenom stopa izračunatih na osnovu procijenjenog vijeka trajanja sredstva.

#### 3.4 Oporezivanje je sprovedeno u skladu sa zakonima Republike Crne Gore. Berza plaća porez na dobit, porez na dodatu vrijednost i poreze i doprinose na zarade. Porez na dobit se plaća mjesečno.

Progressivne poreske stope su:

<u>Oporeziva dobit u EUR</u>	<u>Visina porcaza</u>
0 - 100.000	15%
preko 100.000	EUR 15.000 + 20% za iznos preko EUR 100.000

Stopa se primjenjuje na oporezivu dobit utvrđenu u poreskom bilansu. Oporeziva dobit prijavljen u poreskom bilansu se bazira na dobiti prikazanoj u bilansu uspjeha i usklađenoj za određene troškove, kako je definisano crnogorskim poreskim zakonom. Takva usklađivanja obuhvataju dodavanje određenih troškova i umanjenja za neke kapitalne troškove i investicije u toku godine.

Matični broj 111110234121121

Štra djelatnosti 0671101

NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI AD.SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA PODGOŠĆA**BILANS STANJA- BS(B)**NA DAN 31. 12. 2004 GOD.

Red.br	Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>AKTIVA</b>				
	Stalna imovina			
1	Neuplaćen. upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina		47.817	56.422
4	Dugoročni finansijski plasmani			
5	Ostali dugoročna potraživanja			
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina			
7	Zalihe			
8	Potraživanja od kupaca		24.105	17.907
9	Sopstvene akcije			
10	Kratkoročni plasmani			
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		71.222	42.244
12	Unaprijed plaćeni troškovi			
13	Obracunati a nenaplaćen- prihodi			
14	Ostala obrtna imovina		720	8.808
	<b>Ukupna aktiva</b>		<b>143.870</b>	<b>125.382</b>
<b>PASIVA</b>				
	Kapital i rezerve		139.175	118.215
15	Upisani kapital		173.839	173.839
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva			
18	Ostale rezerve			
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		-34.664	-56.045
	Dugoročne obaveze			
20	Dugoročne obaveze			
21	Odloženi porezi			
22	Odloženi prihodi			
23	Ostale dugoročne obaveze			
	Kratkoročne obaveze		4.695	7.132
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		4.695	7.132

25	Kratkočne finansijske obaveze			
26	Obaveze za poreze			
27	Obračunate obaveze			
<b>Ukupna pasiva</b>			<b>143.870</b>	<b>125.382</b>

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

\*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici

dana 31.12.2004 g.

Lice odgovorno

za sastavljanje bilansa

*[Signature]*



\_\_\_\_\_  
Kovodilac berze/berz.posred.

*[Signature]*

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Pečat: DIP- Podgorica



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прикључено на рачуно \_\_\_\_\_ путем поште SI

Матични број \_\_\_\_\_

Датум 30.12.2004 4. квартал, 4. полугодје, 4. полугодје дана \_\_\_\_\_

Шифра пословности 016.711101

НАЗИВ БОРZE/БЕРZАНСКОГ ПОСРЕДНИКА \_\_\_\_\_  
СЈЕДИШТЕ БОРZE/БЕРZАНСКОГ ПОСРЕДНИКА \_\_\_\_\_

NOVA BERZA HARTVA OD VEDEDNOSTI AD  
PODGORICA

Број \_\_\_\_\_ Број привредног \_\_\_\_\_ Тимбра, Табела Е/Р \_\_\_\_\_

**BILANS USPJEHA-BU(PD)**

u periodu od 01.01. do 31.12. 2004 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena	tekuća godina	Prethodna godina
1	Приход		120.792	96.505
2	Ostali poslovni dobiti			
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 kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)			
6	Troškovi zaposlenih		59.545	58.310
7	Amortizacije		8.606	4.907
8	Ostali poslovni rashodi		34.287	27.209
	Profit od poslovnih aktivnosti		21.382	6.079
9	Neto finansijski trošak			
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak			
	Profit poslije oporezivanja		21.382	6.079
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		21.382	6.079
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		21.382	6.079

Образак прописан на основу члана 17 и 18 Закона о računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG бр.6/02) i чланом 22 IV Д-рекриве ЕУ (бр.78/660/ЕЕС)

Напоменама уз финансијске исказе даје се опис примјенијених računovodstvenih политика i аналитичко појашњавање материјално значајних билансних позција

У ПОДГОРИЦИ  
дана 31.12.2004.

Лице одговорно  
за састављање биланса

*[Signature]*



Новијас борза/берз.посред.

*[Signature]*



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 1023412112 Šifra cjelovitosti 106211901  
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDOVNIKA NOVA BERZA HRVATIA OD VREDNOSTI AD  
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDOVNIKA PODGORICA

### Bilans novčanih tokova-BNT(B)

u periodu od 01.01. do 31.12.2004 god.

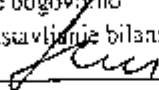
Pozicija	Načmena	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi z operativnih aktivnost.			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		114.595	89.690
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(85.617)	(94.342)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Gotovinski tok pri e vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus poroz)			
<b>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</b>		<b>28.978</b>	<b>4.624</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primjene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme			
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
<b>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</b>			
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Priliv 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			
<b>Neto gotovina od aktivnosti finansiranja</b>			
<b>Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</b>			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		42.244	46.868
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda</b>		<b>42.244</b>	<b>42.244</b>

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl list RCG br.6 02) i članom 23 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

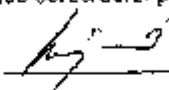
\*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici  
dana 31.12.2004 g.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa



Rukovodilac berze/berz. posred.,



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 02344242Šifra djelatnosti 0671101NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI AD  
SIFRIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA ZAGREBICA**Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)**za godinu završenu 31. decembra 200 4

R. br.	Naziv pozicije	Akcijski kapital	Akcijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumu. neraspod. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200 <u>3</u>	173.839				(56.046)	118.250
	Promjene u računovodstv. politici						
	Porovo iskazani saldo 200 <u>  </u>						
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobit ili gubitak nepriznati uspjeha						
	Neto dobit za period					21.382	
	Dividende						
	Emisija akcijsk. kapit.						
	Saldo 31. decembar 200 <u>4</u>	173.839				(34.664)	139.175
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

Neto dobiti i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
Dividende						
Neto dobitak za period						
Emisija akcijs. kapitala						
<b>Saldo</b> <b>31.decembar</b> <b>2004</b>	<b>173.839</b>				<b>(34.664)</b>	<b>139.175</b>

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

U Podgorici  
dana 31.12.2004 g.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa

Rukovodilac berze/berz.postred.,



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontroli izvršili:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Pečat DJP Podgorica



Prenos poslovnih gubitaka za pet godina

Redni broj	O P I S	€
1.	Iznos dobiti iskazane pod redom 10 poreske prijave	13.601
2.	Iznos gubitka iz prethodnih pet godina:	49.967
	1997. _____ €	
	1998. _____ €	
	1999. _____ €	
	2000. _____ €	
	2001. _____ €	
	2002. <u>49.967</u> €	
3.	Razlika (1 - 2)	-
4.	Razlika (2 - 1)*	36.366





LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE OBRASLA ZA NEKRETNOST I PROMET NEKRETNIM PRAVIMA NEKRETNOSTI  
 AGENCIJA ZA NEKRETNOST I PROMET NEKRETNIM PRAVIMA NEKRETNOSTI  
 POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

\*) Prebijanje gubitka iz prethodnih godina vrši se po FIFO principu.

1. Ime i prezime poreznika: GERAZNA VUKOVIĆ

2. Adresa: PUTIHALA PODOGOLJICA 192 814 01111

3. Mjesto nastana: PUTIHALA PODOGOLJICA

4. Datum prijave: 24. 08. 2024

5. Broj prijave: 24. 08. 2024

6. Broj obaveze: 24. 08. 2024

7. Broj potvrde: 24. 08. 2024

8. Broj potvrde: 24. 08. 2024

9. Broj potvrde: 24. 08. 2024

10. Broj potvrde: 24. 08. 2024

11. Broj potvrde: 24. 08. 2024

12. Broj potvrde: 24. 08. 2024

13. Broj potvrde: 24. 08. 2024

14. Broj potvrde: 24. 08. 2024

15. Broj potvrde: 24. 08. 2024

16. Broj potvrde: 24. 08. 2024

17. Broj potvrde: 24. 08. 2024

18. Broj potvrde: 24. 08. 2024

19. Broj potvrde: 24. 08. 2024

20. Broj potvrde: 24. 08. 2024

21. Broj potvrde: 24. 08. 2024

22. Broj potvrde: 24. 08. 2024

23. Broj potvrde: 24. 08. 2024

24. Broj potvrde: 24. 08. 2024

25. Broj potvrde: 24. 08. 2024

26. Broj potvrde: 24. 08. 2024

27. Broj potvrde: 24. 08. 2024

28. Broj potvrde: 24. 08. 2024

29. Broj potvrde: 24. 08. 2024

30. Broj potvrde: 24. 08. 2024

### PRIJAVA POREZA NA DOBIT

#### PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU

1. Ime i prezime poreznika	<u>GERAZNA VUKOVIĆ</u>
2. Adresa	<u>PUTIHALA PODOGOLJICA 192 814 01111</u>
3. Mjesto nastana	<u>PUTIHALA PODOGOLJICA</u>
4. Datum prijave	<u>24. 08. 2024</u>
5. Broj prijave	<u>24. 08. 2024</u>
6. Broj obaveze	<u>24. 08. 2024</u>
7. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
8. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
9. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
10. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
11. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
12. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
13. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
14. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
15. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
16. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
17. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
18. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
19. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
20. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
21. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
22. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
23. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
24. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
25. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
26. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
27. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
28. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
29. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>
30. Broj potvrde	<u>24. 08. 2024</u>

### UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE

Red.	Opis	O	P	S	Ukupno
1.	Ime i prezime poreznika				
2.	Adresa				
3.	Mjesto nastana				
4.	Datum prijave				
5.	Broj prijave				
6.	Broj obaveze				
7.	Broj potvrde				
8.	Broj potvrde				
9.	Broj potvrde				
10.	Broj potvrde				
11.	Broj potvrde				
12.	Broj potvrde				
13.	Broj potvrde				
14.	Broj potvrde				
15.	Broj potvrde				
16.	Broj potvrde				
17.	Broj potvrde				
18.	Broj potvrde				
19.	Broj potvrde				
20.	Broj potvrde				
21.	Broj potvrde				
22.	Broj potvrde				
23.	Broj potvrde				
24.	Broj potvrde				
25.	Broj potvrde				
26.	Broj potvrde				
27.	Broj potvrde				
28.	Broj potvrde				
29.	Broj potvrde				
30.	Broj potvrde				

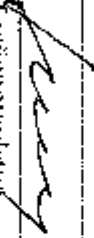





(Naziv poreskog obveznika)  
623442472  
 (PIB(matični broj))

**OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA**  
 za period od 01.01. do 31.12.2006

Broj grupe	Prečetni saldo	Kapovna sredstva koja se stavljaju u uporabu	Godina sredstava tokom godine	Netoostava vrijednost (2-3-4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Netoostava vrijednost na kraju godine (5 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.							
1.							
2.							
3.							
4.							
-							
II	56.422	—	—	56.422	20,04	11.305	40.037
III							
IV							
V							

Šef računovodstva  




DIREKTOR  


**NAPOMENA:** Prečetni saldo na početku godine jednak je manjku na kraju godine.



Izdavači: Institut računovodstva i revizija (Trg Crne (zabranjeno prečišćavanje) i Kraljevica 1).

Zakon o porezu na dobit utvrđuje da gubitak po osnovu poreskog bilansa u tekućoj godini ne može da se prenese unazad. Međutim, gubici po poreskom bilansu tekuće godine mogu da smanje oporezivu dobit budućeg perioda (izuzev ako gubitak proisriče iz kapitalnih gubitaka ili dobitaka), ali u periodu ne dužem od 5 godina.

Odloženi porez nastaje priznavanjem odloženih poreskih obaveza i odložene poreske imovine na sve privremene razlike između oporezive dobiti i dobiti prikazane u finansijskim iskazima.

## BILANS USPJEHA

### 4 Prihodi

Prihode na dan 31.12.2004. čine:

U hiljadama EUR	2004.	2003.
Prihodi od berzanskog poslovanja	119	86
Ostali neposlovni prihodi	2	10
<b>Ukupno</b>	<b>121</b>	<b>96</b>

Prihodi od berzanskog poslovanja se odnose na sledeće:

U hiljadama EUR	2004.	2003.
Prihodi od provizija za zaključene brokerske poslove	90	53
Prihodi od nadoknada za kotiranje hartija od vrijednosti	-	14
Prihodi od kamata po osnovu državnih zapisa	2	
Prihodi od usluga view-only korisničkog servisa	15	12
Prihodi od članarina	12	7
<b>Ukupno</b>	<b>119</b>	<b>86</b>

Ostali neposlovni prihodi u iznosu EUR 2 hiljade se najvećim dijelom odnose na sredstva za refundaciju troškova zaposlenih koje plaća Zavod za zapošljavanje Republike Crne Gore.

### 5 Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih iznose EUR 60 hiljada i odnose se na neto zarade zaposlenih u iznosu EUR 25 hiljada, poreze i doprinose na zarade u iznosu od 25 hiljada, troškove toplog obroka i prevoza, regresa za godišnji odmor i zimnicu u iznosu od EUR 10 hiljada.

**6 Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose EUR 31 hiljada i obuhvataju troškove zakupnina, putne troškove, troškove proizvodnih i neproizvodnih usluga, troškove kancelarijskog materijala i stručne literature, PTT usluga, troškove održavanja i ostale rashode.

**7 Dobit**

Berza je po godišnjem računu za 2004. godinu iskazala dobit u iznosu od EUR 21 hiljade.

**BILANS STANJA**

**8 Materijalna imovina**

U hiljadama EUR	Kompjuteri	Ostala oprema	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost</b>			
Stanje 01.01.2004.god.	69	3	72
Povećanje	-	1	1
<b>Stanje 31. 12. 2004.</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	<b>73</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>			
Stanje 01.01.2003.	(15)	(1)	(16)
Amortizacija	(9)	-	(9)
<b>Stanje 31. 12. 2004.</b>	<b>(24)</b>	<b>(1)</b>	<b>(25)</b>
<b>Neotpisana vrijednost</b>			
<b>31. 12.2004.godine</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>48</b>
<b>Neotpisana vrijednost</b>			
<b>31. 12.2003.godine</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>56</b>

Kompjuterska oprema se uglavnom odnosi na elektronski sistem trgovanja (HARDWARE AND SYSTEM SOFTWARE FOR THE TRADING SYSTEM) koji je procijenio Barents Group of KPMG Consulting Inc. u 2001. godini.

Berza koristi "Aplikativni programski softver" za trgovanje hartijama od vrijednosti u Republici Crnoj Gori na osnovu Ugovora o prenosu prava i obaveza iz Ugovora o licenci koji je kao korisnik licence sklopila sa Ljubljanskom berzom hartija od vrijednosti, kao davaocem licence, i Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore, kao primaocem licence. Memorandumom o saradnji Ljubljanska berza hartija od vrijednosti se obavezala da će obezbijediti podršku i funkcionisanje ovog sistema i oslobodila Berzu plaćanja po ovom osnovu do septembra 2004. godine. Po aneksu br 3. Ugovora o licenci

koji je potpisan između Ljubljanske berze hartija od vrijednosti i Berzo 15 decembra 2004 godine Ljubljanska berza hartija od vrijednosti prenosi održavanje Aplikativnog programskog softvera na Novifu, Ltd Ljubljana.

## 9 Novčana sredstva

Novčana sredstva iznose EUR 71 hiljade i odnose se na sredstva na žiro računu kod Crnogorske komercijalne banke AD, Podgorica u iznosu od EUR 65 hiljada i Atlas Mont banke AD, Podgorica u iznosu od EUR 6 hiljada.

## 10 Kapital

Aksijski kapital na dan 31.12.2004. godine iznosi EUR 174 hiljade. Promjene na kapitalu date su u finansijskim iskazima na strani 4.

Struktura akcionara na dan 31.12.2004. godine je sledeća:

Akcionar	Iznos akcionarskog kapitala	Broj akcija	% učešća
	<b>u EUR</b>		
Monte Adria broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
CG Broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Holder Broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
KD Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Atlas Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Crnogorska komercijalna banka a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Atlas Banka a.d, Beograd	15.338,76	30	8,824
Poslovno udruženje brokera Crne Gore	66.467,92	130	38,232
<b>Ukupno</b>	<b>173.839,24</b>	<b>340</b>	<b>100</b>

Akcije su sa pravom upravljanja i glase na ime. Nominalna vrijednost akcije je EUR 511,29.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti.

## 11 Kratkoročne obaveze iz poslovanja

Kratkoročne obaveze iz poslovanja iznose EUR 5 hiljada i odnose na ukalkulisane obaveze za zakup poslovnog prostora.

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda Podgorica  
Broj: 1267 /04  
Dana, 24.03.2004. godine

NARODNA STRANKA  
n/r potpredsjedniku NS Predragu Popoviću

PODGORICA

VEZA: Vaš broj 98/04.

Vežano za Vaš dopis od 22.03.2004. godine obavještavamo Vas sledeće:

Rješenjem Privrednog suda u Podgorici Fl.br. 3174/01 od 15.11.2001. godine izvršen je upis osnivanja Akcionarskog društva «NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE» Podgorica, Ul. Miljana Vukova b.b.

Kao osnivači Berze upisani su:

- «MONTE ADRIA BROKER» A.D. Ul. Novaka Miloševa b.b. Podgorica;
- «HOLDER BROKER» A.D. Malo Brdo N3/N4, Podgorica;
- «CG BROKER» A.D. Ul. Novaka Miloševa br. 6/IV, Podgorica;
- Menadžment preduzeće «KD MONT» A.D., Ivana Milutinovića b.b., Podgorica;
- Menadžment preduzeće «ATLAS MONT» A.D., Ul. Stanka Dragojevića br. 4, Podgorica;
- «ATLAS BANKA» A.D., Ul. Emilijana Maksimovića br. 4., Beograd;
- «CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA» A.D., Poslovni centar «KRUŠEVAC», Podgorica.

Rješenjem istog Suda Fl.br. 1977/95 od 30.06.1995. godine izvršen je upis usaglašavanja sa Zakonom o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima («Službeni list SRJ» br. 90/94) preduzeće za finansijsko posredovanje «MONTENEGRO BERZA» D.D. Podgorica, Ul. Bulevar Revolucije br. 1. i organizovanje istog u «MONTENEGROBERZA» mješovita finansijska berza akcionarsko društvo, Podgorica, Ul. Bulevar Revolucije br. 1.

Osnivači navedenog društva su:

- Agencija Crne Gore za prestrukturiranje privredne i strana ulaganja, Podgorica, Ul. Jovana Tomaševića b.b.;
- «MONTENEGRO BANKA» A.D. Podgorica, Bulevar Revolucije br. 1.;
- «PODGORIČKA BANKA» A.D. Podgorica, Ul. Novaka Miloševa br. 8a;
- «JUGOBANKA» D.D. Podgorica, Ul. Slobode br. 20.;

- «HIPOTEKARNA BANKA» D.D., Podgorica, Ul. Cetinjski put b.b.;
- «PLJEVALJSKA BANKA» D.D., Pljevlja, Skerlićeva br. 10.;
- «NIKŠIĆKA BANKA» D.D., Nikšić, Ul. Radoja Dakića b.b.;
- «BERANSKA BANKA» D.D., Berane, Ul. Trg 21. Jula b.b.;
- «LOVČEN OSIGURANJE» D.D., Podgorica, Ul. Novaka Miloševa br. 6/II
- «AGROOSIGURANJE» D.D., Podgorica, Ul. 19. Decembra br. 3.

Shodno Zakonu o privrednim društvima («Službeni list RCG» br. 6/002 te Uputstvu o radu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici i obrascima za upis br. 25/2002) prijava za upis Akcionarskog društva ne sadrži podatke o osnivačima istog, već samo podatke za članove organa upravljanja i zastupanja što se da i vidjeti na izvodima koje smo Vam ranije poslali.

REGISTRATOR,

Ljiljana Šoškić

*Lj. Šoškić*

Exp. 25.03.04

*HT*

*Dragan Rakocević*

НАРОДНА СТРАНА

ПОДГОРИЦА

Број 98/04

датум 22.03.2004.

Привредни суд у Подгорици  
Предсједник  
Драган Ракочевић


ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
Примљено из руке-треко поште-дан 22.03.2004.  
Предато на пошту обично-препор. дана \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_  
Број прат-листа 1 прат-листа \_\_\_\_\_  
Премно, \_\_\_\_\_  
Такса € \_\_\_\_\_

Уважени господине Ракочевићу,

добио сам одговор на моје писмо у којем су наведена само лица у друштву А.Д. "Нкс-Монтснегро"-Подгорица, и А.Д. "Монтенегроберза"- Подгорица. Ти подаци су ми познати и налазе се на сајту поменутих берзи. Мене интересује ко су оснивачи ових берзи, што сам у писму јасно навео. Зато Вас још једном љубазно молим да ми доставите тражене податаке, уз обавезно навођсње датума када су формиране фирме или друштва која су их основали.

С поштовањем,

Предраг Поповић, потпредсједник НС

*Предраг Поповић*  


4-000091/00

4-0002242/001

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ

Примљено из суда преко поште дана 27.02.2004

Предато на пошту као превор дана \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

Број примјерака 2 прзлога \_\_\_\_\_

Такса € \_\_\_\_\_ 135

НАРОДНА СТРАНКА

ПОДГОРИЦА

Број 66/04

Датум 27.02.2004

"Привредни суд" – Подгорица  
За предсједника Суда  
Г-дина Драгана Ракочевића

4-0000914/001  
*Handwritten signature*

Уважени господине Ракочевићу,

молим Вас да нам у сагласности са Законом о привредним друштвима, доставите податке из Регистра који се води пред тим Судом о субјектима под називима "Монтенегро-берза" и "Некс-берза", са тачним подацима о оснивачима, односно, власницима тих берзи, укључујући посебно датуме када су оснивачи тих берзи конституисани као правни субјекти, и када су основали поменуто берзс.

Уколико није могуће достављање наведених података, молим Вас да ме обавијестите када могу доћи да извршим увид у њих.

потпредсједник Народне странке



Предраг Поповић

*Handwritten signature of Predrag Popović*



**CENTRALI REISTAR  
PRIVREDNOG SUDA  
U PODGORICI**

Broj: 1203/04

Datum: 01.03.2004.godine

**NARODNA STRANKA**

**PODGORICA**

Povodom Vašeg dopisa dostavljamo Vam izvod iz Registra za  
A.D.»NEX MONTENEGRO» iz Podgorice i A.D.»MONTENEGROBERZA» iz  
Podgorice.

**REGISTRATOR**

*Ljiljana Šoškić*

*Lj. Šoškić*

*exp. 1.03.2004  
NP*

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
Поштомљено из руке-преко поште-дана 27.02.2004  
Предато на пошту објавно-регистр. дана \_\_\_\_\_  
број \_\_\_\_\_  
Број примјерака \_\_\_\_\_ прилога \_\_\_\_\_  
Такса € \_\_\_\_\_

НАРОДНА СТРАНА,  
ПОДГОРИЦА  
Број 66/04  
Датум 27.02.2004

"Привредни суд" – Подгорица  
За предсједника Суда  
Г-дина Драгана Ракочевића

4-0002242/001  
Млетић и Раковић

Уважени господине Ракочевићу,

молим Вас да нам у сагласности са Законом о привредним друштвима, доставите податке из Регистра који се води пред тим Судом о субјектима под називима "Монтенегро-берза" и "Некс-берза", са тачним подацима о оснивачима, односно, власницима тих берзи, укључујући посебно датуме када су оснивачи тих берзи конституисани као правни субјекти, и када су основали поменуте берзе.

Уколико није могуће достављање наведених података, молим Вас да ме обавијестите када могу доћи да извршим увид у њих.



потпредсједник Народне странке

Предраг Поповић

*Предраг Поповић*



Nova berza hartija od vrijednosti  
Crne Gore a.d.

Žiro račun: 55100-625-4-1193  
PDV reg.br: 30/31-02415-2  
PIB: 02341212  
Miljana Vukcva bb, 81000 Podgorica  
Tel.: 081 230 670, 230 690  
Fax: 081 230 640; e-mail: nex@cg.yu

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 204/03  
Podgorica, 27.06.2003 god.

4-0000914

Podgorica, 27.06.2003

CRPS CG

Predmet:

Dostava finansijskih izvještaja

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР  
Број \_\_\_\_\_ Протокол \_\_\_\_\_  
Дана \_\_\_\_\_ Година \_\_\_\_\_  
Препоруку издала \_\_\_\_\_  
Својеручно \_\_\_\_\_  
Својеручно \_\_\_\_\_

Na osnovu obaveze propisane Zakonom o privrednim društvima Crne Gore, u prilogu vam dostavljamo:

- bilans stanja za 2002 godinu
- bilans uspjeha za 2002 godinu
- bilans novčanih tokova za 2002 godinu
- izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2002 godinu
- izvještaj o poslovanju za 2002 godinu



Glavni direktor  
Mladen Bojanić

*[Handwritten signature]*



**Adresa:** Miljana Vukova b.b., Podgorica  
**Broj telefona / faxes:** 230-670 / 230-640

## **IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**

**NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.**

**u 2002. godini**

**maj 2003. godine**

# IZVJEŠTAJ

## o poslovanju u periodu od 01.01. – 31.12. 2002. godine

### I. Osnovni podaci

#### 1. Osnivanje

Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. osnovana je na sjednici Osnivačke skupštine dana 20.09.2001. godina Ugovorom o osnivanju broj 01/01.

#### 2. Dozvola za rad

Dozvola za rad data je rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore broj 03/1-1/2-01

#### 3. Upis u sudski registar

3.1. Rješenje Privrednog suda u Podgorici o upisu u sudski registar br. Fi 3174/01, je donijeto dana 15.11.2001, a 08.08.2002g. rješenje br. 4 – 0000914 / 001 o preregistraciji, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima .

#### 4. Struktura akcionara

Struktura akcionara je ostala nepromijenjena u toku 2002. godine

Naziv	Broj akcija	% učešća
Atlas Mont a.d. menadžment preduzeće	30	8,824
Atlas banka a.d.	30	8,824
Crnogorska komercijalna banka a.d.	30	8,824
CG broker a.d.	30	8,824
Holder broker a.d.	30	8,824
KD Mont a.d. menadžment preduzeće	30	8,824
Monte Adria broker a.d.	30	8,824
Poslovno udruženje brokera Crne Gore	130	38,232
<b>UKUPNO</b>	<b>340</b>	<b>100%</b>

#### 5. Akcijski kapital

Akcijski kapital Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. iznosi na dan 31.12. 2002 godine 173.839,24 €.

#### 6. Tehnička opremljenost

Berza koristi poslovni prostor površine 33,40 m<sup>2</sup> u zakup, na adresi ul. Miljana Vukova bb, Podgorica. Ovako ograničen prostor, ipak zadovoljava minimum uslova za efikasno obavljanje djelatnosti.

Računarska oprema je stavljena u funkciju 01.03.2002. godine, odmah po potpisivanju Ugovora o korišćenju softvera Ljubljanske berze za elektronsko trgovanje. Smještena je u računskom centru CBCG-platni promet kako bi bili ispunjeni uslovi obezbjeđenja i neprekidnog napajanja el.energijom.

Informatika CG, Digit Montenegro i Iskra Dakić su obavili poslove instalacije sistema i lokalne mreže.

Osam (8) telefonskih linija, od kojih jedna ISDN linija za vezu sa Ljubljanskom berzom, i četiri iznajmljene linije omogućavaju nesmetanu vezu sa korisnicima elektronskog sistema.

Sredinom godine, korišćenjem iznajmljene linije, uspostavljen je link sa serverom Interneta CG, što je omogućilo instaliranje obzerverskih stanica zainteresovanim korisnicima. Svih 6 PIFova, državni fondovi i dvije medijske kuće su postali korisnici ove usluge. Berza im je pružila obuku i uradila uputstva o korišćenju obzerverskih stanica.

## **7. Kadrovska struktura**

Spisak zaposlenih i njihova kvalifikaciona struktura:

1. Izvršni direktor i sekretar: Mladen Bojanić, dipl. ekonomista , položen ispit za brokera (1995, 2001) i dilera (2002 );
2. Rukovodilac Odjeljenja informatike: Zoran Mićović, dipl. inženjer elektrotehnike;
3. Referent u Odjeljenju marketinga: Milena Pavićević, dipl. ekonomista, položen ispit za brokera i inv. menadžera (2002), i dilera ( 2003);
4. Referent u Odjeljenju Listinga i nadzora: Ivana Gogić, dipl. ekonomista, položen ispit za inv. menadžera ( 2002)i brokera (2003).

Svi zaposleni govore engleski jezik.

U cilju racionalizacije troškova Berza je zaposlila samo 4 radnika , kojima su dodijeljena veća zaduženja kako bi berza efikasno funkcionisala. Problemi nastaju prilikom odsustvovanja nekog od zaposlenih. Svi zaposleni nijesu bili u mogućnosti da koriste godišnji odmor za vrijeme dosadašnjeg poslovanja.

Dvoje zaposlenih ( Milena Pavićević i Ivana Gogić) su bili pripravnici i tokom godine su potpuno osposobljeni za efikasan rad. Berza je imala sklopljen ugovor sa Republičkim zavodom za zapošljavanje o refundiranju njihovih bruto zarada za vrijeme pripravničkog staža. Početkom ove godine je počelo izmirivanje tih obaveza prema Berzi.

Za poslove računovodstva i izrade godišnjih računa angažovani su spoljni saradnici.

U cilju dalje obuke zaposleni su prisustvovali seminarima sa temama u vezi tržišta kapitala u SAD, Litvaniji, Sofiji, Sarajevu i Zagrebu. Berza po ovom osnovu skoro da

nije imala nikakvog troška, jer je USAID, kao suorganizator, snosio troškove puta i smještaja.

## 8. Izmjene i dopune akata

Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. je 01.08.2002 izvršila izmjene Statuta, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Novi Statut je usvojen na sjednici Skupštine akcionara u julu 2002.

Početak godine pripremljen je Pravilnik o kotaciji, koji je usvojen od strane Upravnog odbora i dobijena saglasnost od strane Komisije za hartije od vrijednosti.

Tokom godine urađeni su Pravilnik o posredovanju u slučaju spora, Pravilnik o arbitraži i Disciplinski pravilnik. Ova dokumenta su usvojena sredinom godine od strane Upravnog odbora.

Sva navedena akta su urađena od strane zaposlenih na berzi.

## 9. Članstvo na Berzi

Članovi Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. su:

Članovi	Datum sticanja članstva
CG broker	15.11.2001.
Monte Adria broker	15.11.2001.
Holder broker	15.11.2001.

Svi članovi berze su poslovali u skladu sa Pravilima berze. Nije bilo nikakvih prekida u poslovanju, kao ni pritužbi ili prigovora na rad berze ili članova.

Sredinom godine brokerska kuća **3M broker** je iskazala interes za kupovinom 10 akcija naše berze, kako bi iskoristila povoljnosti prilikom sticanja članstva na našoj berzi. Kako su pregovori o spajanju berzi bili u toku akcionari nijesu bili spremni da prodaju dio akcija.

**Onyx broker**, osim interesovanja prilikom osnivanja berze, nije pokazao interes za sticanje članstva na našoj berzi.

U periodu decembar 2001 – februar 2002 je organizovana obuka brokera za elektronski sistem trgovanja, koju su pohađali brokeri svih brokerskih kuća u Crnoj Gori.

## 10. Odnosi sa medijima

Berza je bila prisutna u svim elektronskim i štampanim medijima u CG. Organizovano je više pres konferencije za novinare. Sa medijskim kućama je osvarena dobra saradnja i stvorena je pozitivna slika Berze u javnosti.

Dvije TV stanice, štampani mediji i novinska agencija MINA objavljuju redovne izvještaje o poslovnim aktivnostima berze, koji se dnevno pripremaju na berzi.

### **11. Razgovori o udruživanju sa Montenegroberzom**

Od maja do jula su vođeni razgovori sa predstavnicima Montenegroberze o mogućem udruživanju dvije berze. Razgovore su sa strane naše Berze vodili mr Aleksandar Radulović, Dragan Radusinović i Mladen Bojanić. Upravni odbor je redovno obavještavan u toku razgovora. Po postizanju dogovora, predstavnici Montenegroberze su odustali od njegovog sprovođenja.

### **12. Web prezentacija**

U septembru je postavljena web prezentacija berze na adresi : [WWW.nex.cg.yu](http://WWW.nex.cg.yu). Informacije se dnevno ažuriraju i objavljuju na srpskom i engleskom jeziku.

### **13. Aktivnosti na formiranju A i B liste**

Po usvajanju Pravilnika o kotaciji, tokom cijele godine su vođene aktivnosti na formiranju A i B liste.

Uspostavljeni su kontakti sa tridesetak akcionarskih društava koje mogu ispuniti uslove za kotaciju. Posjećeno je 16 društava u cilju njihovog animiranja, ali njihovo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima je dosta usporilo te aktivnosti. Ipak, nekoliko društava je iskazalo ozbiljnu zainteresovanost za kotaciju.

Sa Telekomom CG je Ugovor o kotaciji realizovan u 2003. godini.

### **14. Regionalna integracija**

Prilikom potpisivanja Ugovora o licenci i početka elektronskog trgovanja, u Podgorici je na sastanku predstavnika berzi i Komisija za HoV iz regiona, pokrenuta inicijativa za Informatično povezivanje berzi Jugoistočne Evrope.

U okviru tog projekta Milena Pavićević i Ivana Gogić, su bile na sedmodnevnoj obuci u Ljubljani.

MOU o Informatičnom povezivanju je potpisan u oktobru, u Ljubljani, od strane predstavnika Ljubljanske, Beogradske, Varaždinske, Sarajevske, Banjalučke, Makedonske i naše berze. U toku je njegoa implementacija.

Predstavnici naše berze su bili učesnici Regionalne konferencije o razvoju finansijskog tržišta, održane u Beogradu, decembra 2002. i potpisali Protokola o edukativnom konzorcijumu finansijskih tržišta, kojim je predviđeno upoznavanje i obuka ovlašćenih učesnika i berzi sa tržištima kapitala JI Evrope.

Predstavnici berze su u martu i aprilu prisustvovali otvaranju Banjalučke i Sarajevske berze.



## II. Poslovanje sa hartijama od vrijednosti

### 1. Promet

Na berzi je u periodu od 01.01. – 31.12. 2002 godine obavljeno ukupno 3.357 transakcija , u vrijednosti od 5.686.607 EUR-a.

Vrsta tržišnog materijala	Broj transakcija	Vrijednost
- akcije	3.343	5.685.825
- investicione jedinice PIF-ova	14	782
<b>UKUPNO</b>	<b>3.357</b>	<b>5.686.607</b>

Detaljan statistički izvještaj je dat u prilogu izvještaja.

### 2. Tržišni materijal

Iako je predviđeno da se na berzi prometuju akcije, investicione jedinice PIFova, obveznice stare devizne štednje i dužničke hartije, ostvareni promet je isključivo bio u akcijama.

Investicionim jedinicama se počelo trgovati tek krajem decembra i njihov promet je zanemarljiv u 2002. godini.

Obveznicama stare devizne štednje nije bilo omogućeno trgovanje u toku 2002.godine.

Na osnovu mišljenja Komisije za HoV i CDA ne mogu se prometovati akcije izdate pod povlašćenjim uslovima do njihovog konačnog otkupa.

Regulativa o emitovanju i prometu kratkoročnih hartija od vrijednosti još nije usvojena od strane Centralne banke i Komisije za HoV.

### 3. Razmjena akcija iz portfelja PIFova

Tokom maja urađen je program koji podržava razmjenu akcija iz portfelja PIFova. U razmjeni je učestvovalo pet PIFova i sve razmjene su obavljene na našoj berzi u

skladu sa Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti. Ukupna vrijednost razmjene je iznosila 25.374.000,00 Eura.

#### 4. Ostvareni promet po članovima u 2002. godini

	<b>NEX Montenegro</b>	<b>Montenegroberza</b>
<b>Holder broker</b>	<b>2.774.130 (76,35%)</b>	<b>855.250 (23,65%)</b>
<b>Monte Adria broker</b>	<b>2.219.304 (31,15%)</b>	<b>4.905.836 (68,85%)</b>
<b>CG broker</b>	<b>624.880 (30,34%)</b>	<b>1.434.501 (69,66%)</b>

Zbog zahtjeva klijenata, naročito kod emisija akcija, odnos obavljenog prometa članova berze je u korist Montenegroberze.

### III: Finansijsko poslovanje

#### Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2002. godinu

2002.	ostvareno	planirano	procenat ostv.
<b>Bruto zarade</b>	<b>51.883</b>	<b>60.000</b>	<b>86,47 %</b>
-neto zarade	23.743		
-porezi i doprinosi	25.828		
-topl. obrok i prevoz	2.312		
<b>Putni troškovi</b>	<b>1.724</b>	<b>3.000</b>	<b>57,46 %</b>
<b>Reklama</b>	<b>422</b>	<b>3.000</b>	<b>14,06 %</b>
<b>Zakupnina</b>	<b>2.703</b>	<b>7.000</b>	<b>38,61 %</b>
<b>Reprezentacija</b>	<b>134</b>	<b>2.500</b>	<b>5,36 %</b>
<b>Revizija</b>	<b>1.008</b>	<b>1.000</b>	<b>100,8 %</b>
<b>Ostali troškovi</b>	<b>17.899</b>	<b>12.000</b>	<b>149,15 %</b>
-telefoni	2.456		
-internet	2.784		
-kanc.materijal	1.452		
-članarine	479		
-porez	636		
-knjigovode	1.715		
-raz.plaćeni troškovi	2.607		
-ostale nepr.usluge (Digit, Informatika, Iskra-instalacija sistema, sudske takse..	5.770		
<b>Ukupno</b>	<b>75.773</b>	<b>88.500</b>	<b>85,62 %</b>
<b>Amortizacija</b>	<b>10.669</b>	-	-
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>86.442</b>	<b>88.500</b>	<b>97,67 %</b>

<b>Provizije i članarine</b>	<b>20.827</b>	<b>60.000</b>	<b>34,71 %</b>
-Monte Adria broker	9.383		
-Holder broker	8.823		
-CG broker	2.621		
<b>Kotacija</b>	-	<b>15.000</b>	<b>0 %</b>
<b>Ostali prihodi</b>	<b>11.040</b>	<b>5.000</b>	<b>220,8 %</b>
-ZZZ RCG	5.535		
-Obz.stanice	5.356		
-Kamate	149		
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>31.867</b>	<b>80.000</b>	<b>39,83 %</b>

<b>Gubitak</b>	<b>54.575</b>	<b>8.500</b>	
----------------	---------------	--------------	--

## **Rashodi**

Rashodi su po svim stavkama, osim ostalih troškova, manji od planiranih. Najveću učešće, sa 60 %, predstavljaju bruto zarade zaposlenih.

## **Prihodi**

Ukupni prihodi ostvareni u procentu 39,83 % u odnosu na planirane.

Najveća razlika u provizijama i članarinama. Razloge treba tražiti u nemogućnosti trgovanja investicionim jedinicama fondova i obveznicama stare devizne štednje, kao i relativno niskim berzanim provizijama.

Planirani prihod od kotacije izostao u prošloj, naplaćen u tekućoj godini..

Matični broj | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.23.44.24.21 Sifra djelatnosti | 0.67.11.01  
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA NOVA BERZA NOV CG AD  
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA PODGORICA

**BILANS USPJEHA-BU(PD)**  
 u periodu od 01.01. do 31.12.2002 god.

Red. br.	Pozicija	Napomene na	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		31.867	-
2	Ostali poslovni dobiti			
3	Izvršen i kapitalizovan rad od stare preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)			
6	Troškovi zaposlenih		52.836	5.372
7	Amortizacija		10.669	-
8	Ostali poslovni rashodi		22.957	2.178
	<b>Profit od poslovnih aktivnosti</b>			
9	Neto finansijski trošak			
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Perez na dobitak			
	<b>Profit poslije oporezivanja</b>			
12	Manjinski interesi			
	<b>Neto profit od poslovnih aktivnosti</b>			
13	Vanredne stavke			
	<b>Neto profit/gubitak za obračunski period</b>		<b>- 54.575</b>	<b>- 7.550</b>

Obrazac prepisan 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 primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U PODGORICI  
 dana 31.12.2002g.

Lice odgovorno  
 za sastavljanje bilansa

*[Signature]*



ovodilac berza/berz.posred.

*[Signature]*

Matični broj 1 1 1 1 1 0 2 3 4 1 2 1 2 Sifra djelatnosti 0 6 7 1 1 0  
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA NOVA BERZA NOV CG AD  
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA PODGORICA

**BILANS STANJA - BS(B)**  
 NA DAN 31.12. 2002 GGD.

Red. br.	Opis pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>AKTIVA</b>				
	Stalna imovina			-
1	Neplaćeni upisani kapital			-
2	Nematerijalna imovina			-
3	Materijalna imovina		60.850	69.021
4	Dugoročni finansijski plasmani			-
5	Ostali dugoročna potraživanja			-
6	Odloženi porezi			-
	Obrtna imovina			-
7	Zalihe			-
8	Potraživanja od kupaca		4.353	-
9	Sopstvene akcije			-
10	Kratkoročni plasmani			-
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		46.669	94.621
12	Unaprijed plaćeni troškovi			-
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			-
14	Ostala obrtna imovina		5.877	10.197
	<b>Ukupna aktiva</b>		<b>117.749</b>	<b>173.839</b>
<b>PASIVA</b>				
	Kapital i rezerve		111.714	173.839
15	Upisani kapital		173.839	173.839
16	Emisiona premija			-
17	Revalorizaciona rezerva			-
18	Ostale rezerve			-
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		- 62.125	-
	Dugoročne obaveze			-
20	Dugoročne obaveze			-
21	Odloženi porezi			-
22	Odloženi prihodi			-
23	Ostale dugoročne obaveze			-
	Kratkoročne obaveze		6.035	-
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		6.035	-

25	Kratkočne finansijske obaveze		
26	Obaveze za poreze		
27	Obračunate obaveze		
Ukupna pasiva		117.749	173.839

Obrazac 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 primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalne značajnih bilansnih pozicija

u Podgorici  
dana 31.12.2002g.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa

*[Signature]*

Rukovodilac berze/berz.posred.

*[Signature]*



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 02361212 Šifra djelatnost 067 MO  
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Novi Ber 29 NOV CRUČVAR od  
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Podgorica

### Bilans novčanih tokova-BNT(B)

u periodu od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ 200\_\_ god.

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		-	-
Gotovinska primanja od poslovne aktivnost		31.867	-
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		75.773	7.550
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)		-	-
<b>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</b>		<b>- 43.906</b>	<b>- 7.550</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		-	-
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		-	-
Prilivi od prodaje investicija		-	-
Prilivi od primljene kamate		-	-
Prilivi od primljenih dividendi		-	-
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		2.051	-
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja		-	-
Odlivi po osnovu ostalih investiranja		-	-
Troškovi razvoja		-	-
<b>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</b>		<b>- 2.051</b>	<b>-</b>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja		-	-
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala		-	-
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		-	-
<b>Neto gotovina od aktivnosti finansiranja</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</b>		<b>- 45.957</b>	<b>- 7.550</b>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		- 7.550	-
Efeti kursnih razlika na kraju perioda		-	-
<b>Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda</b>		<b>- 53.507</b>	<b>- 7.550</b>

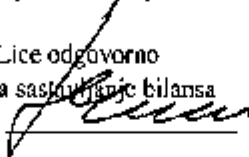
Obrasci propisani na osnovi člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i članom 22 IV Direktive EL (br. 78/660/EEC)



\*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici  
dana 31.07.2002g.

Lice odgovorno  
za sastavljanje bilansa



MP

Rukovodilac berze/berz. posred.,  
\_\_\_\_\_

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



**NOVA BERZA  
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
"NEX MONTENEGRO"  
AD PODGORICA**

**Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza  
za 2002. godinu**

Podgorica, April 2003. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA  
ZA 2002. GODINU

S A D R Ž A J		<i>Strana</i>
I	MIŠLJENJE REVIZORA	1
II	FINANSIJSKI ISKAZI	
	Bilans uspjeha	2
	Bilans stanja	3
	Izveštaj o promjenama na kapitalu	4
	Izveštaj o promjenama u novčanim tokovima	5
III	NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	6 – 9



**KPMG d.o.o Beograd**  
Branch Office Podgorica

Poslovni centar "Kruševac"  
Lamela VIII-3  
81000 Podgorica  
Serbia & Montenegro

Telefoni: +381 81 234 995  
Fax: +381 81 234 996  
e-mail: info@kpmg.co.yu  
Internet: www.kpmg.co.yu

Trgovinski sud u Beogradu  
broj reg. ul. 1-77746-00-01  
račun 55105-604-6-6936  
OBEG - Platni promet

**Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore  
"NEX MONTENEGRO" AD Podgorica  
Skupštini akcionara**

**Mišljenje revizora**

Izvršili smo reviziju bilansa stanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine i bilansa uspjeha, promjena na kapitalu i bilansa tokova gotovine za 2002. godinu

Rukovodstvo Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica je odgovorno za podatke prikazane u finansijskim iskazima. Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije koji zahtijevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne greške. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim iskazima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika, procjene koje je izvršilo rukovodstvo kao i opštu ocjenu prezentiranih iskaza. Smatramo da izvršena revizija obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju finansijski iskazi u svim bitnim pitanjima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica na dan 31. decembra 2002. godine i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i rezervama i tokove gotovine za 2002. godinu i sastavljeni su u skladu sa propisima iznijetim u Napomeni 3.1.

U Podgorici, 14. april 2003. godine



KPMG d.o.o. Beograd  
*Dejan Janković*  
Dejan Janković  
Direktor Poslovne  
jedinice Podgorica



**BILANS USPJEHA  
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2002. GODINE**

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Napomene</u>	<u>2002.</u>	<u>2001.</u>
Prihod	3.2	32	-
Troškovi zaposlenih	3.3	(53)	(5)
Amortizacija		(11)	-
Ostali poslovni rashodi	3.4	<u>(23)</u>	<u>(2)</u>
<b>Neto gubitak za obračunski period</b>	3.5	<u><b>(55)</b></u>	<u><b>(7)</b></u>

Napomene na stranama 6 – 9 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza.  
Mišljenje revizora – strana 1.

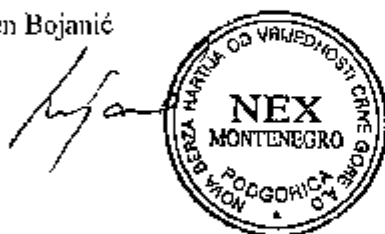
**BILANS STANJA  
 NA DAN 31. DECEMBAR 2002. GODINE**

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Napomene</u>	<u>2002.</u>	<u>2001.</u>
<b>AKTIVA</b>			
<b>Stalna imovina</b>			
Materijalna imovina	3.6	61	70
<b>Obrtna imovina</b>			
Potraživanja od kupaca		4	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.7	47	95
Ostala obrtna imovina	3.8	6	2
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>118</b>	<b>167</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Kapital</b>			
Upisani kapital	3.9	174	174
Gubitak prethodne godine		(7)	-
Gubitak tekuće godine	3.5	(55)	(7)
Kratkoročne obaveze iz poslovanja		6	-
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>118</b>	<b>167</b>

U Podgorici, 14. aprila 2003.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

Mladen Bojanić



Napomene na stranama 6 – 9 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
 Mišljenje revizora – strana 1

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Aksijski kapital</u>	<u>Gubitak</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje 01. januara 2002.	174	-	174
Gubitak prethodne godine	-	(7)	(7)
Gubitak tekuće godine	-	(55)	(55)
<b>Stanje 31. decembra 2002.</b>	<b>174</b>	<b>(62)</b>	<b>112</b>

Napomene na stranama 6 – 9 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
Mišljenje revizora – strana 1

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NOVČANIM TOKOVIMA

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>2002.</u>
<i>Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti</i>	
Gotovinska primanja od poslovnih aktivnosti	22
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	<u>(68)</u>
<b>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</b>	<b>(46)</b>
<i>Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja</i>	
Odlivi po osnovu kupovine opreme	<u>(2)</u>
<b>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</b>	<b>(2)</b>
<b>Gotovina na početku godine</b>	<b>95</b>
<b>Neto smanjenje gotovine</b>	<b>(48)</b>
<b>Gotovina na kraju perioda</b>	<b><u>47</u></b>

Napomene na stranama 6 – 9 su sastavni dio ovih finansijskih iskaza  
Mišljenje revizora – strana I



## 1. Osnovni podaci

- 1.1 Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore "NEX MONTENEGRO" AD, Podgorica (u daljem tekstu: Berza) upisana je u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici kao akcionarsko društvo - registarski broj 4-0000914/001. od 08.08.2002. godine. Berza je dobila dozvolu za rad od Komisije za hartije od vrijednosti Rješenjem broj 03/1-1/2-01 od 08.11.2001. godine.

Po Rješenju broj 02/3-245/2-01 koje je izdala Komisija za hartije od vrijednosti dana 20.12.2001.godine Berza je upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti pod registarskim brojem 223.

- 1.2 Berzu je shodno odredbama Ugovora o osnivanju osnovalo osam osnivača.

- 1.3 Djelatnost Berze je obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti (šifra djelatnosti je 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem).

Berza se osniva radi stvaranja uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti. Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koje omogućavaju da svi učesnici u trgovini na berzi:

- mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti. Berza je Ugovorom o pružanju usluga Kliringa i saldiranja berzanskih trgovina broj 50/02 od 28.02.2002. godine sklopljenim sa "Centralnom depozitarnom agencijom Crne Gore" AD, Podgorica obezbijedila dobijanje usluga Kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na Berzi hartija od vrijednosti.

- 1.4 Organi Berze su: Skupština, Odbor direktora, Izvršni direktor i Sekretar društva. Skupštinu čine svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju. Akcije Berze su obične (redovne) i glase na ime. Jedna akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini. Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima sedam članova koje bira Skupština akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika. Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora. Izvršnog direktora i Sekretara društva imenuje Odbor direktora.

## 2. Obim izvršenih ispitivanja

- 2.1 Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i obuhvatila je ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim iskazima, uključujući i ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentiranih izvještaja.

### **3. Osnove za prezentiranje finansijskih iskaza i pregled osnovnih računovodstvenih politika**

Osnov za prezentiranje finansijskih iskaza predstavlja godišnji račun Berze za 2002. godinu koji je sačinjen u skladu sa propisima Republike Crne Gore.

Svi iznosi u finansijskim iskazima su u hiljadama EUR. Uredbom Vlade Republike Crne Gore ("Sl. list 48/01") EUR je uveden kao zvanično sredstvo plaćanja počev od 1. januara 2002. godine, a od 31. marta 2002. godine njemačka marka je prestala da bude sredstvo plaćanja. Poslovne knjige na dan 1. januara 2002. godine su otvorene u EUR primjenom kursa od 1 EUR : 1,95583 DEM.

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja finansijskih iskaza za 2002. godinu navedene su dalje u tekstu.

#### **3.1 Osnove za prezentiranje finansijskih iskaza**

Finansijski iskazi prikazani na stranicama od 2 do 9 sastavljeni su u skladu sa propisima Republike Crne Gore: Zakonom o hartijama od vrijednosti ("Sl.list RCG", br. 59/00), Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl list RCG" br 6/2002), Zakonom o porezu na dobit ("Sl. list RCG", br. 65/01), i podzakonskim aktima.

#### **3.2 Prihod**

Za usluge koje obavlja u okviru svoje djelatnosti Berza obračunava i naplaćuje naknadu prema utvrđenom Cjenovniku.

Prihodi iznose EUR 32 hiljade i odnose se na prihode od nadoknada za zaključene brokerske poslove u iznosu EUR 15 hiljada, prihode od članarina u iznosu od EUR 4 hiljade, prihode od usluga view-only korisničkog servisa u iznosu od EUR 5 hiljada, ostali vanrečni prihodi u iznosu EUR 5 hiljada i ostali prihodi u iznosu EUR 3 hiljade.

#### **3.3 Troškovi zaposlenih**

Troškovi zaposlenih iznose EUR 53 hiljade i odnose se na neto zarade zaposlenih u iznosu EUR 24 hiljade, poreze i doprinose na zarade u iznosu od 26 hiljada, troškove toplog obroka i prevoza u iznosu od EUR 2 hiljade i regres za godišnji odmor i drugi troškove u iznosu od EUR 1 hiljada.

#### **3.4 Ostali poslovni rashodi**

Ostali poslovni rashodi iznose EUR 23 hiljade i obuhvataju troškove zakupnina, putne troškove, troškove proizvodnih i neproizvodnih usluga, troškove reprezentacije, troškove kancelarijskog materijala i stručne literature, PTT usluga, troškove održavanja, razgraničene rashode prethodnog perioda i ostale rashode.

### 3.5. Gubitak

Berza je po godišnjem računu za 2002. godinu iskazala gubitak u iznosu od EUR 55 hiljada.

### 3.6. Materijalna imovina

<u>U hiljadama EUR</u>	<u>Kompjuteri</u>	<u>Ostala oprema</u>	<u>Osnovna sredstva u pripremi</u>	<u>Ukupno</u>
<b>Nabavna vrijednost</b>				
Stanje 01.01.2002.god.	-	3	67	70
Povećanje	-	-	2	2
Prenos sa/na	69	-	(69)	-
<b>Stanje 31. 12. 2002.</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>				
Amortizacija	(10)	(1)	-	(11)
<b>Stanje 31. 12. 2002.</b>	<b>(10)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(11)</b>
<b>Neotpisana vrijednost 31. 12.2002.godine</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>61</b>
<b>Neotpisana vrijednost 31. 12.2001.godine</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>70</b>

Kompjuterska oprema se uglavnom odnosi na elektronski sistem trgovanja (HARDWARE AND SYSTEM SOFTWARE FOR THE TRADING SYSTEM) koji je procijenio Barents Group of KPMG Consulting Inc. u 2001. godini.

Berza koristi "Aplikativni programski softver" za trgovanje hartijama od vrijednosti u Republici Crnoj Gori na osnovu Ugovora o prenosu prava i obaveza iz Ugovora o licenci koji je kao korisnik licence sklopila sa Ljubljanskom berzom hartija od vrijednosti, kao davacem licence, i Komisijom za hartije od vrijednosti Repulike Crne Gore, kao primaocem licence. Memorandumom o saradnji Ljubljanska berza hartija od vrijednosti se obavezala da će obezbijediti podršku i funkcionisanje ovog sistema i oslobodila Berzu plaćanja po ovom osnovu do septembra 2004. godine.

### 3.7. Novčana sredstva

Novčana sredstva iznose EUR 47 hiljada i odnose se na sredstva na žiro računu.

3.8 Ostala obrtna imovina

Ostala obrtna imovina u iznosu od EUR 6 hiljada i odnosi se na potraživanja od Republičkog Zavoda za zapošljavanje za isplaćene plate pripravnika zaposlenih na Berzi u toku 2002.

3.9 Kapital

Kapital

Akcijski kapital na dan 31.12.2002. godine iznosi EUR 174 hiljade. Promjene na kapitalu date su u finansijskim iskazima na strani 4.

Struktura akcionara na dan 31.12.2002. godine je sledeća:

<u>Akcionar</u>	Iznos akcionarskog kapitala u EUR	Broj akcija	% učešća
Monte Adria broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
CG Broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Holder Broker a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
KD Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Atlas Mont menadžment preduzeće a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Crnogorska komercijalna banka a.d, Podgorica	15.338,76	30	8,824
Atlas Banka a.d, Beograd	15.338,76	30	8,824
Poslovno udruženje brokera Crne Gore	66.467,92	110	38,232
<b><u>Ukupno</u></b>	<b><u>173.839,24</u></b>	<b><u>340</u></b>	<b><u>100</u></b>

Akcije su sa pravom upravljanja i glase na ime. Nominalna vrijednost akcije je EUR 511,29.

Zakonom o hartijama od vrijednosti definisano je da su hartije od vrijednosti dematerijalizovane i postoje u obliku elektronskog zapisa u kompjuterskom sistemu Centralne Depozitarne Agencije. Izvod iz registra Centralne Depozitarne Agencije je jedini i isključivi dokaz o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti.

3.9 Kratkoročne obaveze iz poslovanja

Kratkoročne obaveze iz poslovanja iznose EUR 6 hiljada i najvećim dijelom se odnose na obaveze za ukalkulisane, a neisplaćene bruto zarade zaposlenima u iznosu od EUR 5 hiljada.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
Reg.br. 40000914  
U Podgorici, dana 9.10.2009.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Dejan Terzić, na osnovu člana 83,84 i 86 st.2 i 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08) i Zakona o hartijama od vrijednosti čl.8 st.7 i i čl.54 st. 3, rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka, upisa VD izvršnog direktora u AD" NEX MONTENEGRO-Podgorica, reg.br.40000914 podnosioca

Ime i prezime: Predraga Hajdukovića  
JMBG 0304967360006  
Adresa Bratstva i jedinstva 15, Podgorica

dana 9.10.2009.donosi

### RJEŠENJE

Odbija se registracija promjene podataka, upisa VD Izvršnog direktora u AD" NEX MONTENEGRO" - Podgorica.

### Obrazloženje

Podnosilac prijave podnio je dana 05.09.2009 godine prijavu za registraciju promjene podataka, upisa VD Izvršnog direktora u AD" NEX MONTENEGRO" -Podgorica.

Uz prijavu podnijeta je i sledeca dokumentacija: Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora od 29.9. i 30.9.2009.god., Zapisnik od 29. 9. i 30.9.2009.god., Statut od 9.5.2008.god., Poslovnik od 17.11.2008.god., dva dopisa sa priložima od 8.10.2009.god.

Prilikom odlučivanja u ovoj pravnoj stvari registrator se rukovodio članom 83,84,86. stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) koji predviđa osnove za odbijanje registracije, između ostalog ako je dostavljena dokumentacija nije kompletna, ili ako je riječ o očiglednij povredi nekog drugog propisa.

Kako je Zakonom o hartijama o vrijednosti u čl. 8 stav 7 predviđeno da Komisija za hartije od vrijednosti daje saglasnost na odluke o imenovanju direktora licima kojima Izdaje dozvolu za rad, a članom 54. stav 3 dalje je precizirano da Komisija daje saglasnost na odluku o imenovanju direktora, jasno je da dokumentacija koju je podnosilac prijave predao nije potpuna bez pomenute saglasnosti, odnosno da je u suprotnosti sa Zakonom o hartijama od vrijednosti koji je lex specialis i koji određuje ovu oblast.

Exp: 09.10.09  
I.V.

Prijava  
Podnosioca Dejan Terzić  
12.10.2009. B. Terzić

Činjenica da je nakon razrešenja izvršnog direktora imenovan vršilac dužnosti na isto mjesto, ne utiče na drugačije odlučivanje iz razloga što institut vršioca dužnosti nije predviđen pozitivnim zakonodavstvom, pa tako ni gore navedenim zakonima.

Imajući u vidu stroge uslove izbora lica, imenovanja i dobijanja dozvola za rad koji su predviđeni Zakonom o hartijama od vrijednosti za sve ucesnike na tržištu hartija od vrijednosti, zakonodavac je po mišljenju ovog organa zelio izbjeći svaku Inprovizaciju, i usglasiti vaznost i ozbiljnost poslovanja i odlučivanja u okviru ove oblasti privrede.

Rješavajući po prijavi podnosioca, utvrđeno je da nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za registraciju promjene podataka, upisa VD izvršnog direktora u AD "NEX MONTENEGRO" - Podgorica, pa je na osnovu člana 83,84 i 86 stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i Zakona o hartijama od vrijednosti čl.8 st.7 i i čl.54 st. 3, odlučeno kao u dispozitivu Rješenja.

Registrator  
Dejan Terzić

*Dejan Terzić*

Pravna pouka: Ovaj akt je konačan.  
Protiv istog se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
Formular za registraciju i promjenu podataka  
11.09.2015

POČETNA REGISTRACIJA  |  
PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD  AD  DOO  OD  
 NVO  Listabova  Zadruga  Ostali

PUNI NAZIV: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.

Skraćeni naziv: "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA

Rok na koji se društvo osniva: \_\_\_\_\_

Registarski broj: 4-0000914/017

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: \_\_\_\_\_ Datum izmjena: \_\_\_\_\_

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: \_\_\_\_\_ Datum dopuna: \_\_\_\_\_

ADRESA UPRAVE Mjesto  
Sjedište: \_\_\_\_\_  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_

\*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 ovlaštenog podnosioca  
Elektronska prijava \_\_\_\_\_  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: PREDRAG HAJDUKOVIĆ Adresa: Mjesto: Podgorica Država: \_\_\_\_\_  
Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_ Ulica: Bratstva i jedinstva Broj: 15  
\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

\*potpis je obavezan kad god je u pitanju promjena podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora



**Direktor**

Ime i prezime:

V.D. Vladimir Pavićević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Petra Matovića 109

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Pavićević*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Glavica P.*

\*potpis je obavezan za tačnost unijetih podataka



\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora



## PUNOMOCIJE

Ovlašćujem Borjanku Vucljic iz Podgorice JMBG  Podgorica da može u ime i za račun Nex Montenegro berza odnosno Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD kod CRPS Podgorica obaviti sve pravne radnje u postupku registracije promjena kod društva.

Predsjednik Odbora direktora  
Predrag Hajdukovic



Podgorica, 05.10.2009.





CRNA GORA  
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI  
Broj: 03/7-1974/7-09  
Podgorica, 08.10.2009. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР  
Привредног суда  
Предато на пословну јавна  
2009  
Сектор за тржиште  
Подгорика, Црна Гора

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.**  
-n/r g-dina Predragu Hajdukoviću, predsjedniku Odbora direktora-

**PODGORICA**  
Miljana Vukova bb

**Predmet : Odgovor na zahtjev**

Poštovani,

Dana 08.10.2009. godine zahtijevali ste od Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) da se izjasni:

- da li je po propisima po kojima postupa Komisija za hartije od vrijednosti, dužna da, na Vaš zahtjev, da saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora i
- da li, po propisima po kojima postupa Komisija za hartije od vrijednosti, daje saglasnost na imenovanje prije registracije kod Centralnog Registra Privrednog Suda ili poslije registracije.

Odredbom člana 8 tačka 7) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05 i 28/06) propisano je da Komisija daje saglasnost na odluku o imenovanju izvršnih direktora licima kojima izdaje dozvolu za rad,

Odredbom člana 54 stav 3 Zakona o hartijama od vrijednosti propisano je da Komisija daje saglasnost na odluku o imenovanju izvršnog direktora berze.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, Komisija ne daje saglasnost na odluku o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora berze ni prije ni poslije registracije u Centralnom Registru Privrednog Suda.

**RUKOVODILAC  
SEKTORA ZA TRŽIŠTE  
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI  
dr. Kenan Hrapović**





**NEX MONTENEGRO AD**

Predsjednik Odbora direktora

Predmet dopis CRPS Podgorica

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено узруче \_\_\_\_\_  
Свака \_\_\_\_\_  
препоручено дана \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_

U prilogu Vam dostavljamo dopunu dokumentacije za registraciju promjena kod Nex Montenegro berze po prijavi od 05.10.2009. godine. Istovremeno Vam stavljamo na znanje da je kod Vašeg registra upisan Odlukom Odbora direktora Lovćen osiguranje AD kao v.d. izvršnog direktora Mr Radenko Purić, bez saglasnosti Agencije za nadzor osiguranja, što možete provjeriti u dokumentaciji Vašeg registra.

Jos jedanput Vas upozoravamo na odredbu clana 44 stav 10 Zakona o Privrednim društvima o obavezni obavljanja svojih obaveza clanova Odbora direktora do

S postovanjem,

Predsjednik Odbora direktora Nex Montenegro AD

Pređrag Hajdukovic



ПОСРЕДСТВО ЗА ПЛАЊЕЊА  
ОСНОВНОМ ДРЖАВНОМ ТУЖИОЦУ

Платиљено:	02001	2009
ОСНОВНОМ ДРЖАВНОМ ТУЖИОЦУ		

## OSNOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU

Podgorica

Predrag Hajduković, u svojstvu Predsjednika Odbora direktora, na osnovu čl. 228 ZKP-a CG, podnosi:

### KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv izvršioca: Mr. Dragana Đukića, koji je obavljao funkciju izvršnog direktora NEX berze do 30.09.2009 godine, kada je i razriješen

Zbog toga što je:

Dana: 01.10.2009 godine, na moj zahtjev odbio da preda službeni pečat NEX MONTENEGRO berze, istvremeno odbijajući da ukloni privatno obezbjeđenje firme GUARDIAN SECURITY sa vrata privrednog društva, onemogućujući novoimenovanog vršioca dužnosti da obavlja povjerene poslove iz nadležnosti berze.

Predhodno smo na II Sjednici Odbora direktora, nakon elektronskog glasanja, većinom glasova donjeli odluku o razrješenju Mr. Dragana Đukića istovremeno imenujući vršioca dužnosti dipl. ecc. Vladimira Pavićevića.

Na ovakvu odluku odlučili samo se nakon primjedbi članova odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima, odnosno lošim poslovnim pokazateljem – gubitkom u prvih 8 mjeseci poslovanja u tekućoj godini, padu prometa, za koje loše poslovne rezultate je bio isključivo odgovoran Dragan Đukić, razriješeni Izvršni direktor.

Bespravnim zadržavanjem pečata berze i angažovanje privatnog obezbjeđenja, Dragan Đukić je znao da preduzima radnje izvan njegovog ovlašćenja, da to ne čini u interesu privrednog društva, već da direktno nanosi šteta NEX MONTENEGRO berzi. Istovremeno Dragan Đukić postupio je suprotno odredbama Statuta berze, kao i Zakona o privrednim, onemogućavajući novoimenovanog izvršnog direktora da vrši prava i ovlašćenja koja mu po zakonu pripadaju.

Dragan Đukić je morao znati obzirom na funkciju koju je obavljao da nije nadležan da postupa na naprijed opisani način, što znači da je isti bio

svjestan da postupa suprotno odredbama citiranih zakona, dakle postupao je sa direktnim umišljajem.

čime je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, iz člana 416 stav 1, Krivičnog Zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom povreda-prava-na upravljanje iz čl. 226 st.2 u vezi st. 1, Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu izloženog:

### **PREDLAŽEM**

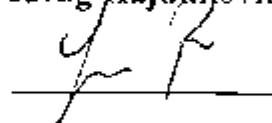
Da se tokom istrage sprovedu sve istražne radnje u pravcu istraživanja postojanja krivičnog djela i krivično-pravne odgovornosti okrivljenog, a posebno:

1. Da se u svojstvu osumnjičenog sasluša Dragan Đukić, kontakt telefon
2. Da se u svojstvu svjedoka-oštećenog sasluša Predrag Hajduković, na adresi Miljana Vukova b.b. Podgorica
3. Da se izvrši uvid u dopis Predsjednika Odbora direktora br. 422/1/09, od 01.10.2009 godine
4. Da se izvrši uvid u odluku o sazivanju Vanredne skupštine akcionara, odluku o razrješenju, odluku o imenovanju izvršnog direktora, kao i zahtjev za objavlivanje nevažnosti pečata dostavljen Službenom listu CG.
5. Da se pribavi izvod iz KE za okrivljenog.

Sa izloženog smatram da je ova krivična prijava opravdana i na zakonu zasnovana.

U Podgorici, 02.10.2009god

Podnosilac prijave  
**Predrag Hajduković**



Kontakt telefon:  Predrag Hajduković, ul. Miljana Vukova b.b.

NEX MONTENEGRO AD  
Predsjednik Odbora direktora  
Predrag Hajduković

Broj:

Datum:

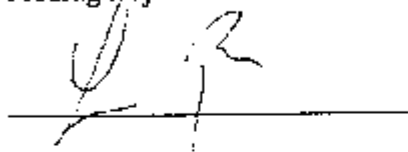
n/r Osnovnom državnom tužiocu

U svojstvu Predsjednika Odbora direktora privrednog društva NEX Montenegro AD ovim putem Vas obavještavam da je pečat društva u posjedu bivšeg izvršnog direktora Dragana Đukića, oglašen nevažećim u Službenom listu Crne Gore, zahtjev zaveden pod brojem: 1718 i potvrda o prijemu oglasa zavedena pod brojem 5101.

Novi pečat je u izradi.

Predsjednik Odbora direktora,

Predrag Hajduković



NEX MONTENEGRO AD  
Predsjednik Odbora direktora  
Predrag Hajduković

A.D. "NEX, MONTENEGRO"  
Brt. 122/1/09  
Področje 1.10. 09

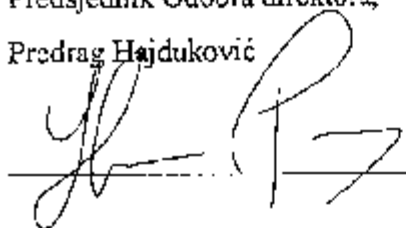
Broj:

Datum:

n/r Dragan Đukić

U svojstvu Predsjednika Odbora direktora izričito zahtijevam da mi odmah predate pečat berze i uklonite privatno obezbjeđenje sa vrata privrednog društva.

Predsjednik Odbora direktora,  
Predrag Hajduković



Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
UPRAVA POLICIJE  
PODRUŽNA JEDINICA PODGORICA

Priloga - 02-10-2009			
Opis jed.	Klasifik. poslovanj	Polig	M. Mesec
11-101/09		106/10	

~~OSNOVNI DRŽAVNI PUŠTOC~~

UPRAVI POLICIJE PO PODGORICA  
Podgorica

Prečrag Hajduković, u svojstvu Predsjednika Odbora direktora, na osnovu čl. 228 ZKP-a CG, podnosi:

**KRIVIČNU PRIJAVU**

Protiv izvršioca: Mr. Dragana Đukića, koji je obavljao funkciju izvršnog direktora NEX berze do  godine, kada je i razriješen

Zbog toga što je:

Dana: 01.10.2009 godine, na moj zahtjev odbio da preda službeni pečat NEX MONTENEGRO berze, istvremeno odbijajući da ukloni privatno obezbjeđenje firme GUARDIAN SECURITY sa vrata privrednog društva, onemogućujući novoimenovanog vršioca dužnosti da obavlja povjerene poslove iz nadležnosti berze.

Predhodno smo na II Sjednici Odbora direktora, nakon elektronskog glasanja, većinom glasova donjeli odluku o razrješenju Mr. Dragana Đukića istovremeno imenujući vršioca dužnosti dipl. ecc. Vladimira Pavićevića.

Na ovakvu odluku odlučili samo se nakon primjedbi članova odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima, odnosno lošim poslovnim pokazateljem – gubitkom u prvih 8 mjeseci poslovanja u tekućoj godini, padu prometa, za koje loše poslovne rezultate je bio isključivo odgovoran Dragan Đukić, razriješen Izvršni direktor.

Bespravnim zadržavanjem pečata berze i angažovanje privatnog obezbjeđenja, Dragan Đukić je znao da preduzima radnje izvan njegovog ovlašćenja, da to ne čini u interesu privrednog društva, već da direktno nanosi štetu NEX MONTENEGRO berzi. Istovremeno Dragan Đukić postupio je suprotno odredbama Statuta berze, kao i Zakona u privrednim, onemogućavajući novoimenovanog izvršnog direktora da vrši prava i ovlašćenja koja mu po zakonu pripadaju.

Dragan Đukić je morao znati obzirom na funkciju koju je obavljao da nije nadležan da postupa na naprijed opisani način, što znači da je isti bio



svjestan da postupa suprotno odredbama citiranih zakona, dakle postupao je sa direktnim umišljajem.

čime je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, iz člana 416 stav 1, Krivičnog Zakonika Crne Gore, u sticaju sa krivičnim djelom povreda prava na upravljanje iz čl. 226 st.2 u vezi st. 1, Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu izloženog:

### P R E D L A Ž E M

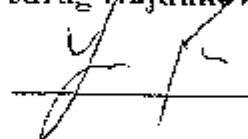
Da se tokom istrage sprovedu sve istražne radnje u pravcu istraživanja postojanja krivičnog djela i krivično-pravne odgovornosti okrivljenog, a posebno:

1. Da se u svojstvu osumnjičenog sasluša Dragan Đukić, kontakt telefon:
2. Da se u svojstvu svjedoka-oštećenog sasluša Predrag Hajduković, na adresi Miljana Vukova b.b. Podgorica
3. Da se izvrši uvid u donis Predsjednika Odbora direktora br. ine
4. Da se izvrši uvid u odluku o sazivanju Vanredne skupštine akcionara, odluku o razrješenju, odluku o imenovanju izvršnog direktora, kao i zahtjev za objavljivanje nevažnosti pečata dostavljen Službenom listu CG.
5. Da se pribavi izvod iz KE za okrivljenog.

Sa izloženog smatram da je ova krivična prijava opravdana i na zakonu zasnovana.

U Podgorici, 02.10.2009god

Podnosilac prijave  
**Predrag Hajduković**



Kontakt telefon: 068/208880, Predrag Hajduković, ul. Miljana Vukova b.b.

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 446/11/05

Podgorica, 08.10 am 2009

PRIVREDNI SUD CRNE GORE  
N/r Glavnog Registratora g. Dejana Terzića

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке \_\_\_\_\_ преко поштом  
дана 9.10.2009 \_\_\_\_\_

препоручено рачуно \_\_\_\_\_  
Број 956/1 \_\_\_\_\_

**PREDMET: Zahtjev za prekid postupka**

Poštovani g Terziću,

Kako smo od Privrednog suda zaključkom broj 957/09 od 05.10.2009.godine informisani da je podnešena prijava Centralnom registru Privrednog suda kojom je traženo da se izvrši upis promjene Izvršnog direktora u a.d. NEX Montenegro berzi Podgorica, ovim putem Vas obavještavamo da smo dana 08.10.2009.godine podnijeli Krivičnu prijavu protiv g Hajduković Predraga, Predsjednika Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore, zbog krivičnog djela falsifikovanja isprave iz član 412. stav 1 KZ Crne Gore ili krivičnog djela oduzimanja i uništenja službenog pečata i službenog spisa iz član 382. Krivičnog Zakonika Crne Gore, koju Vam u prilogu dostavljamo.

Takođe Vas obavještavamo da smo Privrednom sudu u Podgorici podnijeli Predlog za određivanje privremene mjere obustave od izvršenja odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora NEX Montenegro berze, koju Vam takođe u prilogu dostavljamo.

Molimo Vas da u skladu sa članom 136. stav 1. i članom 137. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, donesete odluku o prekiđu postupka promjene izvršnog direktora po prijavi od 05.10.2009.godine, do pravosnažnog okončanja postupka pred Privrednim sudom.

Ujedno Vas obavještavamo da je Predsjednik Odbora direktora Predrag Hajduković podnio neopozivu ostavku na članstvo u Odboru direktora NEX berze, koju Vam takođe dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR,

Mr Dragan Đukić



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 446/19/09

Podgorica, 08.10 2009 god.

**PRIVREDNI SUD CRNE GORE**  
N/r Glavnog Registratora g. Dejana Terzića

**PREDMET: Zahtjev za prekid postupka**

Poštovani g Terziću,

Kako smo od Privrednog suda zaključkom broj 957/09 od 05.10.2009.godine informisani da je podnešena prijava Centralnom registru Privrednog suda kojom je traženo da se izvrši upis promjene Izvršnog direktora u a.d. NEX Montenegro berzi Podgorica, ovim putem Vas obavještavamo da smo dana 08.10.2009.godine podnijeli Krivičnu prijavu protiv g. Hajduković Predraga, Predsjednika Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore, zbog krivičnog djela falsifikovanja isprave iz član 412. stav 1 KZ Crne Gore ili krivičnog djela oduzimanja i uništenja službenog pečata i službenog spisa iz član 382. Krivičnog Zakonika Crne Gore, koju Vam u prilogu dostavljamo.

Takođe Vas obavještavamo da smo Privrednom sudu u Podgorici podnijeli Predlog za određivanje privremene mjere obustave od izvršenja odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora NEX Montenegro berze, koju Vam takođe u prilogu dostavljamo.

Molimo Vas da u skladu sa članom 136. stav 1. i članom 137. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, donesete odluku o prekidu postupka promjene izvršnog direktora po prijavi od 05.10.2009.godine, do pravosnažnog okončanja postupka pred Privrednim sudom.

Ujedno Vas obavještavamo da je Predsjednik Odbora direktora Predrag Hajduković podnio neopozivu ostavku na članstvo u Odboru direktora NEX berze, koju Vam takođe dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem.

**IZVRŠNI DIREKTOR,**

Mr Dragan Đukić



U POMOĆI...  
OČIOBRANJE...  
Datum: 08. Okt. 2009  
Podgorica

•••  
**ADVOKAT**  
**IGOR MARTINOVIC**

VAKA DJUROVICA BB: 81000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 278; +382 (0)67 232 819; FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL: IGORMARTINOVIC@T-COM.ME

**DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE**  
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA

U skladu sa članom 227 i 228 Zakona o krivičnom postupku, Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore ad, koju po punomoćju zastupa, Igor Martinović, advokat iz Podgorice, podnosi:

**KRIVIČNU PRIJAVU**

**PROTIV:** Hajduković Predraga, iz Podgorice, JMB   
sa prijavljenim mjestom prebivališta Podgorica, predsjednika Odbora direktora Nove berze hartije od vrijednosti Crne Gore ad Podgorica.

Zbog toga što postoje osnovi sumnje da je dana 02.10.2009. godine napravio lažne isprave, Odluku o imenovanju izvršnog direktora, Odluku o razrješenju izvršnog direktora i Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti ad Podgorica na način što je prethodno napravio lažan pečat i ako za to nije imao ovlaštenja Odbora direktora Berze da bi na unaprijed pripremljenom tekstu odluka stavio tako napravljeni pečat i svoj potpis i upotrijebio ih u postupku promjene izvršnog direktora kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, čime je počinio krivično djelo iz člana 412 stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore ili krivičnog djela Oduzimanja i uništenja službenog pečata i službenog spisa iz člana 382. stav 1. istog Zakonika

**Obrazloženje**

Okrivljeni, Predraga Hajduković je u svojstvu predsjednika Odbora direktora sazvao sjednicu Odbora direktora na kojoj je trebalo između ostalih da se donesu i navedene odluke.

Medjutim zbog incidenta koji se dogodio na samoj sjednici odbora direktora, izazvanog time što je okrivljeni uključivanjem spikerfona omogućio neovlašćenom licu da učestvuje u radu odbora direktora, koje je prijetlio čak da

•••

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC  
UL. VAKA DJUROVICA BB: 81000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 278  
+382 (0)67 232 819  
FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL: IGORMARTINOVIC@T-COM.ME

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC

preraste u fizički sukob pojedinih članova odbora direktora, navedna sjednica je završena prije nego što su se razmatrale navedene odluke.

Istog dana, nakon završetka sjednice, okrivljeni je pozvao izvršnog direktora radi dogovora oko sazivanja vanredne Skupštine akcionara. Tom prilikom dogovoreno je da se svi članovi Odbora direktora izjasne za predlog da se vanredna Skupština akcionara održi 02.11.2009. godine, o čemu je i postignuta saglasnost.

Medjutim, istog dana pred kraj radnog vremena, okrivljeni je poslao dopis u kojem se poziva na Poslovnik o radu odbora direktora kojim tvrdi da je zapsinički konstatovano da je dogovoreno da se sjednica nastavlja sljedećeg dna i pozvao članove odbora direktora da glasaju elektronskim putem.

Jedan broj članova je glasao i sa predsjednikom odbora direktora sačinio Zapisnik o tom glasanju.

Pojedinačno najveći akcionar u Novoj berzi hartija od vrijednosti Crne Gore ad, CG BROKER DILER AD Podgorica, je pred Privrdnim sudom podnio Predlog za određivanje privremene mjere radi obustave od izvršenja osporenih odluka sa II sjednica Odbora direktora.

Okrivljeni se Zahtjevom br. 422/1/09 od 01.10.2009. godine obratio izvršnom direktoru da mu preda pečat. U skladu sa Statutom i Pravilnikom o kancelarijskom poslovanje Novc berze hartija od vrijednosti Crne Gore ad lice zaduženo za čuvanje i upotrebu pečata je izvršni direktor, odnosno licu koje on ovlasti. Iz tih razloga njegov zahtjev je odbijen jer je upućen od lica koji nema ovlašćenja da drži u upotrebljava pečat.

Pored odredbi Zakona o privrednim društvima, osnivanje, organizacija, djelokrug rada, upravljanje i rukovodjenje berze, regulisani su i odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti („Službeni list RCC“, br. 59/00,10/01, 43/05, 28/06, 53/09 od 07.08.2009. godine) ,kao „legs specijalis“( Poglavlje V TRŽIŠTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, od člana 45 . do člana 62 Zakona).

**Prema članu 54. i čl. 8. Zakona o hartijama od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore daje saglasnost na ugovor o osnivanju berze, statut i odluku o imenovanju izvršnog direktora. Znači da bi odluka o imenovanju, odnosno razrješenju izvršnog direktora mogla da se primjenjuje i registruje promjena lica ovlašćenih za zastupanje Berze kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici potrebna je prethodna saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti. Zakonodavac je propisao posebnu formu za punovažnost odluke o razrješnju i imenovanju izvršnog direktora**

●●●

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC  
14. VUKA DILKOVIĆA BR. 81 000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 278  
+382 (0)67 232 619  
FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL: IGORMARTINOVIC@PCOM.ME

Berze, tako što je predvidio da osim donošenje odluke od strane nadležnog organa Berze potrebna je i saglasnost regulatornog organa, Komisije za hartije od vrijednosti, da bi ona uopće proizvela pravno dejstvo i samim tim mogla da se primjenjuje. Obzirom da je prema odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o hartijama od vrijednosti izvršni direktor organ koji je obavezan u društvu, (Berzi) do dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti za imenovanje novog izvršnog direktora postojeći izvršni direktor obavlja svoju dužnost do promjene upisa izvršnog direktora u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Dana 02.10.2009. godine, okrivljeni je neovlašćeno, bez odluke nadležnog organa, Odbora direktora Berze izvršio promjenu pečata. Indikativno je da je istog dana kad je podnešen Zahtjev za objavljivanje oglasa isti objavljen u „Službenom listu RCG“, br. 66 od 02.10.2009. godine.

Tako napravljeni pečat je stavio na unaprijed pripremljenu odluke i predao ih Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici radi sprovođenja promjene izvršnog direktora a da prethodno nije dobio saglasnost od strane Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore na imenovanje novoizabranog izvršnog direktora.

Navedene činjenice ukazuju da postoji osnovi sumnje je okrivljeni, svjesno i namjerno izvršio krivično djelo falsifikovanja isprave iz člana 412 st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore ili krivičnog djela oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa iz člana 382 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ovim smatramo da je izvršeno prijavljivanje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti i predlažemo da Osnovni državni tužilac ocijeni navode iz Prijave, da preduzme potrebne radnje u cilju prikupljanja dokaza i podnese Zahtjev za sprovođenje istrage.

U prilogu:

**Statut Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore;**

**Pravilnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore ad;**

**Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti;**

**Zapisnika sa II sjednice Odbora direktora;**

**Službena zabilješka izvršnog direktora od 30.09.2009. godine;**

**Zahtjev za predaju pečata od 01.10.2009. godine;**

● ● ●

ADVOKAT IGOR MARTINOVIĆ  
III, VASKA DJUKIĆEVIĆA BB, 81 000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 278  
+382 (0)67 232 819  
FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL: GORV.MARTINOVIC@T-COM.MT

Zahtjev za objavljivanje pečata nevažećim predat Službenom listu  
RCG 02.10.2009. godine;  
Izvod iz Službenog lista RCG br. 66/09 od 02.10.2009. godine;  
Odluke o razrješenju izvršnog direktora  
Odluke o imenovanju izvršnog direktora  
Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara  
Kopisa lične karte okrivljenog

Za Novu berzu hartija od vrijednosti  
Crne Gore ad Podgorica

  
Advokat Igor Martinović

\*\*\*

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC  
UL. VAKA DJURĐIĆIĆA BR. 81 000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 278  
+382 (0)67 232 019  
FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL: IGORMARTINOVIC@I-COM.ME



**"CG Broker-Diler" a.d. Podgorica**  
ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

III. Novaka Miloševa 121I, Podgorica; tel. 020/ 230-489, 230-490; tel/fax 230-497, 210-620

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

PREDLAGAČ: CG BROKER DILER AD Podgorica, Novaka Miloševa koga zastupa izvršni direktor Aco Aleksić,

PROTIVNIK PREDLAGAČA: NEX MONTENEGRO BERZA AD Podgorica, Novaka Miloševa bb Podgorica

AD "CG BROKER-DILER"

broj 346  
Podgorica, 05.10. 2009 god.

**PREDLOG ZA ODREĐIVANJE  
PRIVREMENE MJERE**

**RADI OBEZBJEDJENJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA**

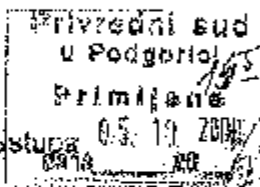
**Obustave od izvršenja Odluke o razrješenju izvršnog direktora, Odluka o imenovanju izvršnog direktora i Odluke o sazivanju vanredna Skupštine akcionara NEX MONTENEGRO berze ad Podgorica od 29.09.2009. godine**

Predlagač, CG Broker diler ad Podgorica, kao akcionar koji posjeduje preko 21 % akcijskog kapitala protivnika predlagača, NEX Montenegro berze, ima namjeru da pred tim Sudom, tužbom pokrene postupak za poništaj odluka Odbora direktora protivnika predlagača, NEX Montenegro Berze ad Podgorica, i to: Odluke o razrješenju izvršnog direktora NEX MONTENEGRO BERZE ad Podgorica, Odluke o imenovanju izvršnog direktora NEX MONTENEGRO berze ad Podgorica i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara NEX Montenegro berze ad Podgorica.

Navedene odluke su u potpunosti nezakonite kako iz formalno pravnih tako i iz materijalno pravnih razloga.

**1. Formalno pravni razlozi**

- 1.1. Sjednica Odbora direktora je nezakonito sazvana i održana. Postupak sazivanja sjednice Odbora direktora NEX Montenegro berze ad Podgorica od strane predsjednika i člana Odbora direktora je suprotan članu 44. stav 8. Zakona o privrednim društvima, članu 46. stav 6. Statuta NEX Montenegro berze ad Podgorica i člana 4. Pravilnika o radu Odbora direktora NEX Montenegro berze. Navedene odredbe predložno definišu postupak sazivanja sjednice odbora direktora i način utvrđivanja dnevnog reda. Prema tim odredbama pravo sazivanja sjednice odbora direktora ima predsjednik odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa time saglasilo više od polovine članova Odbora direktora. Takođe članom 4. Pravilnika o radu Odbora direktora je predviđeno da dnevni red za sjednicu priprema predsjednik Odbora u dogovoru sa izvršnim direktorom Berze





Sjednicu Odbora direktora je prvo sazvala g-djica Gorica Vujisić, član Odbora direktora i predložila dnevni red za tu sjednicu a da pri tome nije obezbijedila saglasnost većine članova Odbora direktora na šta je bila obavezna shodno citiranim odredbama. Zatim je uslijedio poziv od strane Predsjednika odbora direktora za održavanje sjednice sa dnevnim redom. Prikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Odbora direktora nije se dogovarao sa izvršnim direktorom Berze a što je bila njegova obaveza shodno članu 4. Pravilnika o radu odbora direktora. Materijal: predlog odluka o kojima je trebalo raspravljati i odlučivati na sjednici odbora nisu sačinile stručne službe Berze već ih je u sjedište Berze donio predsjednik Odbora direktora koji po struci nije pravnik te je vjerovatno to i razlog što su odluke formalno-pravno i materijalno pravno manjkave.

**Dokaz:** Izvod iz ODA od 28.09.2009. godine, Poziv za II sjednicu Odbora direktora koji je uručen elektronskim putem, od strane Gorice Vujisić, Poziv za II sjednicu Odbora direktora od strane predsjednika odbora direktora i predlog dnevnog reda za II sjednicu Odbora direktora.

1.2. Na sjednici Odbora direktora održanoj 28.09.2009. godine usvojen je Zapisnik sa I sjednice Odbora direktora (3:3) dok se o drugim tačkama dnevnog reda nije odlučivalo jer je prije diskusije po tim tačkama dnevnog reda sjednicu napustila većina članova odbora direktora (4 od ukupno 7 članova) tako da nije postojao kvorum za odlučivanje. Sjednica je zaključena u 8:50 časova.

**Dokaz:** Uvid u Zapisnik sa II sjednice Odbora direktora, održane 28.09.2009. godine.

Krivicu za takav tok postupka snosi isključivo predsjednik Odbora direktora koji je preko telefona uključivanjem spikerfona, dozvolio neovlašćenom licu da učestvuje u radu Odbora direktora što je dodatno iznerviralo članove odbora direktora i dovelo do konfliktna situacije. Podaci i materijal koji se raspravljaju na Odboru direktora smatraju se službenom tajnom i predsjednik, umjesto da upozori prisutne na to, on sam krši odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta i Poslovnike o radu odbora direktora o čuvanju poslovne tajne.

**Dokaz:** Nesporno, po potrebi saslušanje članova Odbora direktora

Istog dana, nakon završetka sjednice Odbora direktora izvršni direktor berze, Dragan Đukić je pozvan od strane predsjednika Odbora direktora radi dogovora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara. Tom prilikom postignuta je saglasnost da se vanredna Skupština akcionara održi 02.11.2009. godine sa početkom u 12 časova, a da predloženi termin članovi elektronski potvrde narednog dana do 12 časova.

**Dokaz:** Nesporno i uvid u Službenu zabilješku izvršnog direktora od 29.09.2009. godine.

1.3. U 15:26 minuta, znači skoro pet časova nakon završetka sjednice, stiglo je m-ailom saopštenje predsjednika Odbora direktora, potpisan kao fizičko lice, bez navođenja funkcije i bez pečata, da je na sjednici razmatran jedan dio dnevnog reda, a zapisnički je konstatovano da se drugi dio dnevnog reda razmatra narednog dana, te da se odlučivanje

u preostalim tačkama dnevnog reda obavijest elektronskim putem do 12:00 časova 30.09.2009. godine po svim tačkama dnevnog reda.

Ovakvo postupanje predsjednika Odbora direktora je najblaže rečeno neozbiljno lišeno svakog zakonskog ili bilo kakvog drugog pravnog utemeljenja jer se iz Zapisnika sa druge sjednice Odbora direktora i Službene zabilješke izvršnog direktora i sekretara Berze može nesumnjivo zaključiti da u toku sjednice predsjednik Odbora direktora nije dao predlog da se jedan dio sjednice održi tog dana a da se drugi dio sjednice nastavi sljedećeg dana shodno Pravilniku o radu odbora direktora i da je jedini dogovor, a koji je konstatovan Službenom zabilježbom izvršnog direktora i sekretara Berze, postignut nakon završetke sjednice a to je da se sazove vanredna Skupština akcionara.

Članom 11. Poslovnika o radu odbora direktora predviđena je mogućnost da sjednica odbora direktora može nastaviti sa radom narednog dana i to pod sljedećim uslovima:

1. Ukoliko je o pojedinim pitanjima iz dnevnog reda potrebna duža rasprava;
2. Da je predsjednik odbora predložio, a članovi većinom glasova usvojili na samoj sjednici takav način rada;
3. Da je to konstatovano zapisnički.

**Dokaz:** Docis Predraga Hajdukovića od 29.09.2009. godine, Uvid u član 11. Pravilnika o radu odbora direktora.

Iz navedenog jasno proizilazi da nijedan od predviđenih uslova nije ispunjen. Niti je predsjednik Odbora direktora na sjednici dao takav predlog, niti su se članovi izjašnjavali o njemu niti je to konstatovano zapisnički iz prostog razloga što je većina članova odbora direktora napustilo sjednicu te zbog nedostatka kvoruma sjednica je završena u 9,50 h. Međutim namjera predsjednika Odbora direktora je jasna, a to je, da se izigravanjem propisa i falsifikovanjem toka sjednice Odbora direktora na nezakonit način smijeni izvršni direktor Berze.

Da je sve prednje tačno, potvrđuje i Zahtjev za davanje mišljenja upućen od strane NEX Montenegro berze, djl. br. 429/1/09 od 02.10.2009. godine u kojem je data hronologija događanja u postupku donošenja odluka, između ostalih i osporenih

**Dokaz:** Uvid u Zahtjev za davanje mišljenja, djel. br. 429/1/09 od 02.10.2009. godine.

Članovi odbora direktora su obavezni da svoja ovlaštenja vrše savjesno u skladu sa moralom, zakonom, dobrim poslovnim praksama postupajući sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke, a sve u najboljem interesu za Berzu. Znači da pored zakona, članovi Odbora dužni su da se pridržavaju i moralnih načela i savjesnosti u radu. Kakvim su se moralnim načelima rukovodili, o savjesnosti da i ne govorimo, kada je cijeli Odbor u ostavi zbog čega je inače i sazvana vanredna Skupština akcionara odlučivali o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora Berze. Posebno ističemo način odlučivanja, gdje Gorica Vujsić, koja je predstavnik predlagača u odboru direktora protivnika predlagača i koja je glasala suprotno interesima i preporukama akcionara kojeg zastupa u odboru zbog čega smo tražili njen opoziv i sazvali vanrednu Skupštinu akcionara.

**Dokaz:** Uvid u zapisnik sa II sjednice Odbora direktora i Službene zabilješke izvršnog direktora i sekretara Berze od 29.09.2009. godine.

Iz navedenog možemo nesumnjivo zaključiti:

1. da su povijedjene odredbe o načinu sazivanja i utvrđivanju dnevnog reda li sjednice Odbora direktora protivnika predlagača, NEX Montenegro berze ad Podgorica;
2. da je napuštanjem prvo Gorice Vujić a zatim još tri člana Odbora direktora završena li sjednica Odbora direktora usljed nedostatka kvoruma što je i zapisnički konstatovano.
3. da je predlog za glasanje po ostalim tačkama dnevnog reda dostavljen i potpisan od strane g-dina Predraga Hejdirkovića, bez navodjenja njegove funkcije i počata članovima nakon završetka sjednice odbora direktora nezakonit.

## 2. Materijalno pravni razlozi

2.1. Predlog odluka koji je dostavljen, Odluka o razrješenju izvršnog direktora i Odluka o imenovanju izvršnog direktora sadrži niz manjkavosti zbog kojih su nezakonite.

Pored odredbi Zakona o privrednim društvima, osnivanje, organizacija, djelokrug rada, upravljanje i rukovođenje berze, regulisani su i odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti („Službeni list RCG“, br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06, 53/09 od 07.08.2009. godine) kao „legs specijalis“ (Poglavlje V TRŽIŠTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, od člana 45. do člana 62 Zakona).

Prema članu 54. i čl. 8. Zakona o hartijama od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore daje saglasnost na ugovor o osnivanju berze, statut i odluku o imenovanju izvršnog direktora. Znači da bi odluka o imenovanju, odnosno razrješenju izvršnog direktora mogla da se primjenjuje li registrule promjena lica ovlašćenih za zastupanje Berze kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, potrebna je prethodna saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti. Zakonodavac je propisao posebnu formu za punovažnost odluke o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora Berze, tako što je predvidio da osim donošenje odluke od strane nadležnog organa Berze potrebna je i saglasnost regulatornog organa, Komisije za hartije od vrijednosti, da bi ona uopće proizvela pravno dejstvo i samim tim mogla da se primjenjuje. Obzirom da je prema odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o hartijama od vrijednosti izvršni direktor organ koji je obavezan u društvu, berzi, predviđena je posebna forma odluke za imenovanje izvršnog direktora, a to je donošenje odluke o izboru i imenovanju na način po po postupku predviđen zakonom i statutom i dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednost.

Uvidom u citirane odluke, Odluke o razrješenju i Odluke o imenovanju možemo zaključiti da nemaju propisanu formu jer su donošne kao da je u pitanju privredno društvo a ne berza. U navedenim odlukama je propisano da izvršnom direktoru prestaje mandat 29.09.2009. godine i da novom izvršnom direktoru istog dana počinje da teče mandat, a da su izostavljena odredba da odluka može da se primjenjuje tek od dana dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti.

2.2. Da ponovito navedene odluke nisu donesene 29.09.2009. godine već improvizovanim i nezakonitim glasanjem iniciranim od strane predsjednika Odbora direktora nakon završetka sjednice Odbora usljed nedostatka kvoruma i to tek narednog dana, odnosno 30.09.2009. godine što znači da se izvršni direktor razrješava, odnosno imenuje retroaktivno.

Dokaz: Uvid u Odluku o imenovanju i Odluku o razrješavanju izvršnog direktora od 29.09.2009. godine, Zapisnik sa II sjednice Odbora direktora i Izvod o elektronskom glasanju određenoj broja članova Odbora direktora.

Osnovom izloženog, ispunjeni su uslovi iz člana 273 Zakona o izvršnom postupku, za određivanje privremene mjere, a to je da je predlagač učinio vjerovatnim postojanje potraživanja i opasnost da će se potraživanje osujetiti ili znatno otežati.

Naime, postoji realna opasnost da nezakonito izabrani izvršni direktor u toku obavljanja dužnosti zaključuje ugovore i donosi odluke čime se može nanijeti šteta kako Berzi tako i trećim licima jer bi tako zaključeni ugovori, porudbe za zaključenje ugovora ili donesene odluke, rješenja i dr. bili ništavi pravni poslovi.

Prema mišljenju Odjeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu moguće je odrediti privremnu mjeru obustave izvršenja osporenih odluka organa upravljanja društva. (Mišljenje utvrđeno na sjednici Odjeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda u Beogradu od 06.10.1999. godine)

Temeljem navedenog, Predlagač CG broker diler ad Podgorica, predlaže da taj Sud nakon sprovođenog postupka donese PRIVREMENU MJERU radi obuzbijenja nenovčanog potraživanja obustave od izvršenja odluka Odbora direktora NEX MONTENEGRO Berze ad Podgorica od 29.09.2009. godine: Odluka o razrješavanju izvršnog direktora; Odluka o imenovanju izvršnog direktora i Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara NEX MONTENEGRO BERZE ad Podgorica, do pravosnažnog okončanja spora koji će se pokrenuti pred tim Sudom u zakonskom roku.

PREDLAGAČ:  
CG BROKER DILER AD PODGORICA  
Izvršni direktor, Aco Aleksić



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 138/109

Portoatna 06.10.2009. m.g.---

**Mila Redzepagic**

---

**From:** "Petja Hajdukovic" <hajdup@cg.yll>  
**To:** "Dragan Djukic" <dragan.djukic@nexmontenegro.com>; "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>; <cgbroker@t-com.me>; <sasa@t-com.me>; <mvukotic@t-com.me>; <kd-mont@t-com.me>  
**Sent:** 6. oktobar 2009 15:44

Svim članovima Odbora direktora

Zbog sveukupno nastale situacije na Nex berzi i evidentnih opstrukcija u radu kao i zbog dominantno licnih razloga ovim putem zelim da Vas obavjestim o mojoj ostavci na clanstvo u Odboru direktora NEX-Berze.

S postovanjem,

Predrag Hajdukovic

7.10.2009

**ZAPISNIK SA II SJEDNICE ODBORA DIREKTORA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

Drugoj sjednici Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica koja je održana 29.09.2009. godine, prisustvovali su svi članovi Odbora direktora.

Osim članova Odbora direktora, sjednici su prisustvovali Izvršni direktor mr Dragar Đukić i Mila Redžepagić, zapisničar.

Sjednicu je u 9,00 h otvorio i njeome predsjedavac Predrag Hajduković.

Prije usvajanja predloženog dnevnog reda, za riječ se javio B Todorović, zahtijevajući da se njegova diskusija tokom sjednice unosi u zapisnik.

Tražio je objašnjenje oko sazivanja sjednica Odbora direktora od strane Predsjednika odbora direktora, tj. da li je sjednica sazvana na prijedlog člana Odbora direktora koji je poslan svim članovima na što je Predsjednik odgovorio da nije, nego da je on sazvao sjednicu. Nakon toga je pitao Predsjednika da li je, u skladu sa članom 4 Poslovnika o radu Odbora direktora Berze prijedlog dnevnog reda pripremao u dogovoru sa Izvršnim direktorom na šta je dobio odgovor da jeste. Istakao je da ima drugačiju informaciju i zatražio odgovor na isto pitanje od strane Izvršnog direktora koji je istakao da je dnevni red utvrdjen mimo njega. Nakon toga je B. Todorović upozorio ostale članove Odbora direktora da su zbog navedenog propusta sve Odluke koje budu donijete ne mogu biti validne, odnosno da su ništave.

Na izjavljeno je reagovao Predsjednik Odbora koji odgovorno tvrdi da je dnevni red sačinjen sa Izvršnim direktorom u prisustvu Mile Redžepagić, te da je u dnevni red naknadno uključena tačka 4. „Zakazivanje III Vanredne skupštine akcionara“ kao rezultat prihvatanja predloga CG Broker-dijera.

Nakon diskusija ostalih članova Odbora pristupilo se glasanju, što je rezultiralo usvajanjem (4:3) predloženog dnevnog reda :

1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Odbora direktora.
2. Usvajanje Predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora.
3. Usvajanje Predloga Odluke o imenovanju VO Izvršnog direktora.
4. Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
5. R. a. z. n. o.

Prije otvaranja rasprave po pojedinim tačkama dnevnog reda, A. Aleksić je skrenuo pažnju na činjenicu da je G. Vujić glasala različito od akcionara čiji je legitimni predstavnik, te da je evidentna njena odgovornost za takvo glasanje i da je zbog toga Odbor direktora CG



Brokera-dilera AD donio Odluku o njenom opozivu iz Odbora direktora Berze i tražio zakazivanje vanredno Skupštine akcionara radi razrješavanja iste.

#### Tačka 1.

Nakon otvaranja diskusije oko zapisnika, za riječ se javio B.Todorović koji je rekao Predsjedniku odbora da je svjestan da je on nov u sazivu članova Odbora ali da ukoliko mu neke stvari nijesu jasne trebao bi o tome da se konsultuje sa stručnim službama. Praksa je da se u zapisnik ne unosi diskusija i da je on upravo iz tog razloga tražio da se njegova diskusija unese u zapisnik. Podvukao je da niko, pa ni Predsjednik odbora direktora ne može po svcm nahođenju mijenjati i ispravljati Zapisnik na osnovu sjećanja, a posebno kada se to radi na tendenciozan i selektivian način da ne upotrijebi neku grublju riječ. Naime, izvještaj o radu Izvršnog direktora je takav kakav je i nije tačno da je usvojen iz formalnih razloga već zbog toga što je to trenutno činjenično stanje. Pojašnjenja radi, dao je primjer da nakon odigrane utakmice, trener poražane ekipe i pored toga što je nezadovoljan rezultatom isti ne priznaje iz formalnih razloga, već zbog toga što je to fakat. Takođe smatra, najblaže rečeno, nekorektnom rečenicu vezanu za ostavku g-đina Saše Popovića: "Revoltiran između ostalog i pisanjem medija." Ukoliko se već žele istaći razlozi ostavke, trebalo je prijeliti integralni tekst ostavljene ostavke, a ne izvlačiti nešto po svom nahođenju. Ni u kom slučaju se ne smije zaboraviti, i to je posebno podvukao, šta je i koliko prof dr Saša Popović dao i uradio za Berzu, a posebno činjenica da je upravo on jedan od inicijatora osnivanja Berze koju Vi, obraćajući se predsjedniku, sada rušite.

Za riječ se javio i dr Saša Popović koji se nadovezao na prethodnu priču rekavši da je to što je uradio Predrag Hajduković nečuveno da to povlači njegovu odgovornost. Takođe je izrazio čuđenje kako je i zašto zapisničar g-đa Mila Redžepagić tako nešto dopustila.

G-đa Redžepagić je odgovorila da je upravo iz tog razloga i podvukao dio Zapisnika koji je dodao Peđa Hajduković i istakla da ona, i u slučaju da Odbor izglasa takav zapisnik, nikada neće na njega stavila svoj potpis.

Poslije diskusije o zapisniku, prisutni su pristupili glasanju i usvojili zapisnik u izvornom tekstu koji je dostavljen mailom članovima Odbora, odnosno bez stavljenih primjedbi. Kako je za odnosno protiv glasao isti broj članova Odbora (3:3), odlučeno je u skladu sa članom 18 stav 2 Poslovnika o radu Odbora direktora.

Nakon usvajanja Zapisnika g-đica Gorica Vujsić je tražila da se razjasni njer status, odnosno čiji je ona predstavnik u Odboru direktora.

B.Todorović joj je rekao da na posljednjoj Skupštini akcionara nije prisustvovao predstavnik CKB banke, a da je iz korektnosti prema njoj kao dugogodišnjem članu Odbora direktora, predstavnik CO broker-dilera, Aca Aleksić predložio i jedini glasao za nju pa je samim tim ona njegov predstavnik u Odboru. Podsjetio ju je da je ona, ipak, pravnik i da zna kakve posljedice može snositi kada glasa suprotno mišljenjima i stavovima akcionara koji ju je imenovao. Ukoliko u to ne vjeruje ponudio je da joj pokaže glasačke listiće.

Gorica Vujsić je istakla da to nije znala i rekla da je greška Aca Aleksića jer je na to nije upozorio na vrijeme.

Aca Aleksić je rekao da u tom dijelu jeste dio njegove krivice ali je isto tako rekao g-đici Vujsić da je, znajući da nije prisustvovao niko od predstavnika CKB na Skupštini akcionara

trebala da se zapila ko ju je predložio i izglasao kao člana Odbora direktora kada joj je donešeno da potpiše saglasnost na imenovanje u Odbor direktora koju je saglasnost potpisala.

G.Vujišić se sa tim složila, rekla da to nije znala i da stoga neće učestvovati u daljem radu odbora direktora te da smatraju da nije prisutna na sjednici.

Prije početka razmatranja tačke 2. g-din B.Todorović je upozorio Predsjednika odbora da će ukoliko se otvori 2. tačka ostati bez kvoruma i da će se sjednica završiti jer će, poslije izjave Gorice Vujišić da je više ne računamo kao da je nema, sjednicu napustiti još 3 člana. on Aco Aleksić i Saša Popović, čime će od 7 članova Odbora ostati 3, pa samim tim neće biti kvoruma za važno odlučivanje u skladu sa odredbom člana 13 stav 1 Poslovnika o radu Odbora.

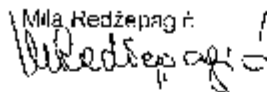
Predsjednik odbora je tada telefonskim pozivom omogućio neovlašćenom licu da učestvuje u radu Odbora direktora. Okretanje telefona, sa uključenim spikerfonom je dodatno iritiralo članove Odbora direktora što je uslovilo verbalni konflikt između predsjednika Odbora direktora i člana Odbora dr Saše Popovića.

Nakon toga je g-din B.Todorović predložio prof. dr Saši Popoviću i g-dinu Aco Aleksiću da napuste sjednicu što su oni i uradili.

Kako su nakon njihovog izlaska Predsjednik Odbora i članovi D.Radusinović, dr M.Vukotić i opozvani član G.Vujišić ostali da sede, zapisničar Mila Redžepagić je ustala i obratila se P.Hajdukoviću pitanjem da li ima potrebe da i ona ostane ili da ide. Predsjednik joj je rekao da može ići, a da će oni još malo ostati da se nešto dogovore.

Ovim je, zbog nedostatka kvoruma sjednica završena u 9,50 časova.

Zapisničar,

Mila Redžepagić  


PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Hajduković





U skladu sa odredbama člana 2. stav 1 i člana 45. stav 2. Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora je na svojoj 26. sjednici održanoj 19.10.2007. godine, donio

## O D L U K U

o usvajanju Pravilnika o kancelarijskom poslovanju  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.

1. Usvaja se Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.
2. Sastavni dio Odluke je tekst Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor Berze.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

NEX Saša Popović



## **P R A V I L N I K**

**O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU NOVE BERZE  
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.**

**PODGORICA, oktobar 2007. GODINE**

Na osnovu čl. 29 i 45. stav 1 tačka 2 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 19.10.2007. godine, donio je

**P R A V I L N I K  
O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU NOVE BERZE HARTIJA OD  
VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.**

**I OSNOVNE ODREDBE**

**Član 1**

Ovim Pravilnikom uređuje se kancelarijsko poslovanje Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., (u daljem tekstu: Berza), a naročito: prijem, evidentiranje, otpremanje i arhiviranje akata, oblik, čuvanje i upotreba pečata i štampija, arhiviranje i čuvanje arhiviranih akata, izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala i druga pitanja od značaja za kancelarijsko poslovanje.

**Član 2**

Sastavni dio ovog Pravilnika je Lista registraturskog materijala sa rokovima čuvanja.

**II PRIJEM, EVIDENTIRANJE ,OTPREMANJE I ARHIVIRANJE AKATA**

**Član 3**

Sve sopstvene i primljene akte, Berza evidentira po sistemu djelovodnika.

Djelovodnik Berze vodi se i u elektronskoj formi.

Svi akti se, po pravilu, evidentiraju u propisanim evidencijama, istog dana kada su primjeni.

#### Član 4

Osnovna evidencija sadržana je u djelovodniku (u daljem tekstu: djelovodnik) i kao minimum podataka, sadrži broj koji odgovara rednom broju, datum, predmet, osnovne podatke o pošiljaocu i primaocu i klasifikacioni znak organizacione jedinice Berze koji je zadužen za obradu akta.

#### Član 5

Pomoćna evidencija vodi se u internoj knjizi (u daljem tekstu: interna knjiga) i sadrži podatke o rednom broju, broju i datumu iz evidencije iz člana 4 Pravilnika i datumu prijema na obradu u organizacionu jedinicu Berze.

Obradivač akta potvrđuje, u internoj knjizi, svojim potpisom i upisivanjem datuma, prijem akta.

Berza može ustanoviti i interne knjige za određene subjekte sa kojima je razmjena akata česta i po svom karakteru specifična (Komisija za hartije od vrijednosti, CDA, brokeri, i sl.).

#### Član 6

Evidencije iz člana 4 i 5 ovog Pravilnika vode se za kalendarsku godinu. Na kraju svake kalendarske godine evidencije iz stava 1 ovog člana zaključuju se poslije posljednjeg broja upisivanjem teksta: "zaključeno za \_\_\_\_\_ godinu sa brojem \_\_\_\_\_" i stavljanjem potpisa ovlašćenog lica i otiska pečata Berze.

#### Član 7

Akt koji je posebnim propisom odnosno odlukom nadležnog organa proglašen tajnom, odnosno koji ima karakter povjerljive informacije, evidentira se u posebnu evidenciju.

Akt iz stava 1 ovog člana čuva se na posebno određenom mjestu.

#### Član 8

Akt kojim se vrši službena prepiska, sadrži memorandum Berze, otisak štambilja u kojem je sadržan broj i datum sa klasifikacionim znakom iz evidencije iz člana 4 Pravilnika, naziv i sjedište primaoca, navođenje predmeta odnosno broja i datuma veze, tekst akta, broj priloga uz akt, potpis ovlašćenog lica i otisak službenog pečata.

## Član 9

Akt koji se otprema elektronskim putem sadrži sve elemente iz člana 8 Pravilnika, a umjesto potpisa ovlašćenog lica i otiska službenog pečata, pored imena i prezimena, sadrži oznaku "sr", a na mjestu pečata oznaku "MP".

## Član 10

Po pravilu, Berza vrši otpremanje akata poštom kao obične pošiljke, elektronski ili putem lične dostave.

Ukoliko značaj akta koji se otprema poštom to zahtijeva, isti se otprema kao preporučena pošiljka, a dokaz o slanju čuva se uz kopiju akta.

Prilikom lične dostave akta, primalac na jedan primjerak stavlja otisak svog štambilja koji sadrži broj i datum prijema iz njegove evidencije, odnosno svojeručni potpis, ukoliko je primalac fizičko lice.

## Član 11

Akti se arhiviraju u posebno određenim arhivama djelovodnika i u internoj arhivi. Interna arhiva je arhiva akata koja se posebno vodi za subjekta iz člana 5 stav 3 ovog pravilnika.

## III OBLIK, ČUVANJE I UPOTREBA PEČATA I ŠTAMBILJA

## Član 12

Službeni pečat Berze je okruglog oblika unutar kojega je otisnut tekst sljedeće sadržine, i to po unutrašnjem obodu: "Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica", a po sredini "NEX MONTENEGRO".

U korespondenciji sa inostranstvom koristi se pečat istog oblika sa sljedećim tekstom na engleskom jeziku, po unutrašnjem obodu: "New Securities Exchange of Montenegro", a po sredini "NEX MONTENEGRO Podgorica".

### Član 13

Štambilj Berze je četvrtastog oblika unutar kojega je otisnut tekst "A.D. NEX MONTENEGRO", ispod, po sredini tekst: "Broj \_\_\_\_\_", a ispod, takođe po sredini, tekst: "Podgorica, \_\_\_\_\_ 200\_\_ god."

### Član 14

Službeni pečat i štambilj Berze povjerava se na čuvanje zaposlenom kojega Rješenjem odredi Izvršni direktor Berze.

Zaposleni iz stava 1 ovog člana čuva službeni pečat i štambilj na mjestu koje je obezbijeđeno ključem i nedostupno drugim zaposlenim licima i strankama.

### Član 15

Službenim pečatom i štambiljom Berze rukuje zaposleni iz člana 14.

Službeni pečat se otiskuje na akt Berze uz potpis Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora i Zamjenika Izvršnog direktora, odnosno uz potpis, od njihove strane ovlašćenih lica.

## IV ARHIVIRANJE I ČUVANJE ARHIVIRANIH AKATA

### Član 16

Arhiviranje i čuvanje arhiviranih akata, vrši se na način i postupak propisan Zakonom o arhivskoj djelatnosti ("Sl. list RCG", br.25/92; 6/94 i 27/94), propisima donesenim na osnovu Zakona i ovim Pravilnikom.

### Član 17

Tokom kalendarske godine, akti Berze koji predstavljaju arhivski materijal te godine, arhiviraju se na način iz člana 11 Pravilnika.

Arhivski materijal iz stava 1 ovog člana arhivira se najkasnije 15 dana nakon održavanja redovne Skupštine akcionara, u posebnu kutiju sa oznakom godine na koju se odnosi.

Ukoliko se arhivski materijal arhivira u više kutija, na svakoj od njih mora biti vidljiva oznaka godine i sadržaj ("broj od \_\_\_\_ do \_\_\_\_").

#### Član 18

Po isteku roka za čuvanje utvrđenog Listom registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, arhivski materijal se izlučuje na način i po postupku propisanim Zakonom.

#### V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 19

Na sva pitanja koja nijesu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjuje se pozitivno pravna regulativa Republike Crne Gore kojom je regulisana ova materija.

#### Član 20

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Dr. Saša Popović

The image shows a circular official stamp of the Board of Directors of the State Archives of Montenegro. The stamp contains the text "REPUBLICA CRNA GORA" and "ARHIVSKA USTANOVA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Saša Popović".

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 438/109

Prilozici 06.10.2009

**Mila Redzepagic**

**From:** "Pedja Hajdukovic" <hajdukp@cg.yu>  
**To:** "Dragan Djukic" <dragan.djukic@nexmontenegro.com>; "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>; <cgbroker@t-com.me>; <sasa@t-com.me>; <mvukotic@t-com.me>; <kd-mont@t-com.me>  
**Sent:** 6. oktobar 2009 15:44

Sviim članovima Odbora direktora

Zbog sveukupno nastale situacije na Nex berzi i evidentnih opstrukcija u radu kao i zbog dominantno ličnih razloga ovim putem želim da Vas obavjestim o mojoj **osfavei** na članstvo u Odboru direktora NEX-Berze

S postovanjem.

Predrag Hajdukovic

7.10.2009



Godina	08	OCT	2009
Broj			



# ADVOKAT IGOR MARTINOVIC

VAKA DJUROVICA BB: 81000 PODGORICA, CRNA GORA  
 TEL. +382 (0)20 407 278; +382 (0)67 232 819; FAX. +382 (0)20 407 252  
 E-MAIL: IGORMARTINOVIC@T-COM.ME

## DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA

U skladu sa članom 227 i 228 Zakona o krivičnom postupku, Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore ad, koju po punomoćju zastupa, Igor Martinović, advokat iz Podgorice, podnosi:

### KRIVIČNU PRIJAVU

**PROTIV:** Hajduković Predraga, iz Podgorice, JMB   
 sa prijavljenim mjestom prebivališta Podgorica, predsjednika Odbora direktora Nove berze hartije od vrijednosti Crne Gore ad Podgorica.

Zbog toga što postoje osnovi sumnje da je dana 02.10.2009. godine napravio lažne isprave, Odluku o imenovanju izvršnog direktora, Odluku o razrješenju izvršnog direktora i Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti ad Podgorica na način što je prethodno napravio lažan pečat i ako za to nije imao ovlašćenja Odbora direktora Berze da bi na unaprijed pripremljenom tekstu odluka stavio tako napravljeni pečat i svoj potpis i upotrijebio ih u postupku promjene izvršnog direktora kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, čime je počinio krivično djelo iz člana 412 stav 1. Krivičnog zakonika Crne Gore ili krivičnog djela Oduzimanja i uništenja službenog pečata i službenog spisa iz člana 382. stav 1. istog Zakonika

### Obrazloženje

Okrivljeni, Predraga Hajduković je u svojstvu predsjednika Odbora direktora sazvao sjednicu Odbora direktora na kojoj je trebalo između ostalih da se donesu i navedene odluke.

Medjutim zbog incidenta koji se dogodio na samoj sjednici odbora direktora, izazvanog time što je okrivljeni uključivanjem spikerfona omogućio neovlašćenom licu da učestvuje u radu odbora direktora, koje je prijetlio čak da



ADVOKAT IGOR MARTINOVIC  
 LL.VAKA DJUROVICA BB: 81 000 PODGORICA, CRNA GORA  
 TEL. +382 (0)20 407 278  
 +382 (0)67 232 819  
 FAX. +382 (0)20 407 252  
 E-MAIL: IGORMARTINOVIC@T-COM.ME

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC

preraste u fizički sukob pojedinih članova odbora direktora, navedna sjednica je završena prije nego što su se razmatrale navedene odluke.

Istog dana, nakon završetka sjednice, okrivljeni je pozvao izvršnog direktora radi dogovora oko sazivanja vanredne Skupštine akcionara. Tom prilikom dogovoreno je da se svi članovi Odbora direktora izjasne za predlog da se vanredna Skupština akcionara održi 02.11.2009 godine, o čemu je i postignuta saglasnost.

Medjutim, istog dana pred kraj radnog vremena, okrivljeni je poslao dopis u kojem se poziva na Poslovnik o radu odbora direktora kojim tvrdi da je zapsinički konstatovano da je dogovoreno da se sjednica nastavlja sljedećeg dna i pozvao članove odbora direktora da glasaju elektronskim putem.

Jedan broj članova je glasao i sa predsjednikom odbora direktora sačinio Zapisnik o tom glasanju.

Pojedinačno najveći akcionar u Novoj berzi hartija od vrijednosti Crne Gore ad, CG BROKER DILER AD Podgorica, je pred Privrdnim sudom podnio Predlog za određivanje privremene mjere radi obustave od izvršenja osporenih odluka sa II sjednica Odbora direktora.

Okrivljeni se Zahtjevom br. 422/1/09 od 01.10.2009. godine obratio izvršnom direktoru da mu preda pečat. U skladu sa Statutom i Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore ad lice zaduženo za čuvanje i upotrebu pečata je izvršni direktor, odnosno licu koje on ovlasti. Iz tih razloga njegov zahtjev je odbijen jer je upućen od lica koji nema ovlašćenja da drži u upotrebljava pečat.

Pored odredbi Zakona o privrednim društvima, osnivanje, organizacija, djelokrug rada, upravljanje i rukovodjenje berze, regulisani su i odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti („Službeni list RCG“, br. 59/00,10/01, 43/05, 28/06, 53/09 od 07.08.2009. godine) ,kao „legs specijalis“( Poglavlje V TRŽIŠTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,od člana 45 . do člana 62 Zakona).

**Prema članu 54. i čl. 8. Zakona o hartijama od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore daje saglasnost na ugovor o osnivanju berze, statut i odluku o imenovanju izvršnog direktora. Znači da bi odluka o imenovanju, odnosno razrješenju izvršnog direktora mogla da se primjenjuje i registruje promjena lica ovlašćenih za zastupanje Berze kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici potrebna je prethodna saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti. Zakonodavac je propisao posebnu formu za punovažnost odluke o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora**

● ● ●

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC  
UL. VUKA DRŽEVIC+ BB. 81 000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 218  
+382 (0)67 232 819  
FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL:IGORMARTINOVIC@T-COM.ME

Berze, tako što je predvidio da osim donošenje odluke od strane nadležnog organa Berze potrebna je i saglasnost regulatornog organa, Komisije za hartije od vrijednosti, da bi ona napše proizvodila pravno dejstvo i samim tim mogla da se primjenjuje. Obzirom da je prema odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o hartijama od vrijednosti izvršni direktor organ koji je obavezan u društvu, (Berzi) do dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti za imenovanje novog izvršnog direktora postojeći izvršni direktor obavlja svoju dužnost do promjene upisa izvršnog direktora u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Dana 02.10.2009. godine, okrivljeni je ncvlašćeno, bez odluke nadležnog organa, Odbora direktora Berze izvršio promjenu pečata. Indikativno je da je istog dana kad je podnešen Zahtjev za objavljivanje oglasa isti objavljen u „Službenom listu RCG“, br. 66 od 02.10.2009. godine.

Tako napravljeni pečat je stavio na unaprijed pripremljenu odluke i predao ih Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici radi sprovođenja promjene izvršnog direktora a da prethodno nije dobio saglasnost od strane Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore na imenovanje novoizabranog izvršnog direktora.

Navedene činjenice ukazuju da postoji osnovi sumnje je okrivljeni, svjesno i namjerno izvršio krivično djelo falsifikovanja isprave iz člana 412 st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore ili krivičnog djela oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa iz člana 382 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ovim smatramo da je izvršeno prijavljivanje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti i predlažemo da Osnovni državni tužilac ocijeni navode iz Prijave, da preduzme potrebne radnje u cilju prikupljanja dokaza i podnese Zahtjev za sprovođenje istrage.

U prilogu:

Statut Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore;

Pravilnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore ad;

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti;

Zapisnika sa II sjednice Odbora direktora;

Službena zabilješka izvršnog direktora od 30.09.2009. godine;

Zahtjev za predaju pečata od 01.10.2009. godine;

\*\*\*

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC  
III, VAKA DJUKOV CA BR. 81 000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 278  
+382 (0)67 232 613  
FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL: IGOR.MARTINOVIC@T-COM.ME

Zahtjev za objavljivanje pečata nevažećim predat Službenom listu  
RCG 02.10.2009. godine;  
Izvod iz Službenog lista RCG br. 66/09 od 02.10.2009. godine;  
Odluke o razrješenju izvršnog direktora  
Odluke o imenovanju izvršnog direktora  
Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara  
Kopisa lične karte okrivljenog

Za Novu berzu hartija od vrijednosti  
Crne Gore od Podgorica

  
.....  
Advokat Igor Martinović

\*\*\*

ADVOKAT IGOR MARTINOVIC  
U. VAKA DJURĐEVIĆA BR. 81 000 PODGORICA, CRNA GORA  
TEL. +382 (0)20 407 273  
+382 (0)67 232 819  
FAX. +382 (0)20 407 252  
E-MAIL: IGORMARTINOVIC@T-COM.NE

CRNA GORA  
PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
Centralni registar  
Br.40000914  
Dana: 5.10.2009.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Dejan Terzić, na osnovu člana 83,84 i 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08), i člana 216 i 217 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list RCG br 06/03), rješavajući po zahtjevu za registraciju promjene podataka u privrednom subjektu „ NEX MONTENEGRO“AD Podgorica, dana 5.10.2009. donosi

### ZAKLJUČAK

Nalaže se podnosiocu registracione prijave da u roku od 3 dana od dana prijema zaključka dostavi saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti na imenovanje V.D. Izvršnog direktora.

Ukoliko ne postupite u skladu sa zaključkom, Registrator će na osnovu člana 86. stav 2, 3, i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, Sl.list CG br. 17/07, 80/08) da odbije registraciju.

*Dejan Terzić*

CRPS  
Registrator  
Dejan Terzić

*Exp. 5.10.2009.god.*



Nova berza hartija od vrijednosti  
Crne Gore a.d.

Žiro račun: 505-301-41  
PDV reg br. 30/31-02415-7  
PIB: 02341212  
Milijana Vukova bb, 81000 Podgorica  
Tel.: 081 230 670, 230 690  
Fax: 081 230 640; e-mail: nex@cg.yu

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА  
ПРИВРЕДНИ СУД  
Број 932/09  
Подгорница 2.10.2009 год.

A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Broj 420/11/09  
Podgorica, 1.10.2009 god.

PRIVREDNI SUD CRNE GORE  
N/r Predsjednika g. Dr Dragana Rakočevića

Poštovani g Rakočeviću,

U saznanju smo da će pojedina lica pokušati da izvrše registraciju g. Vladimira Pavičevića, na mjestu direktora NEX berze, na osnovu falsifikovanih odluka i krivotvorenih pečata.

Shodno tome, smatramo nužnim i pozivamo Vas da spriječite ovakav vid pravnog nasilja, dok se u regularnoj proceduri i postupku utvrđivanja činjenica, ne utvrdi validnost odluka.

Tim prije što je za 2. novembar 2009 godine zakazana vanredna Skupština akcionara, koja kao najveći organ akcionarskog društva, jedina nadležna da donese adekvatne odluke.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR,

Mr Dragan Đukić



CRNA GORA  
PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
Centralni registar  
Br. 957/09  
Dana: 5.10.2009.god.

Povodom dopisa Mr Dragana Đukića Izvršnog direktora AD „NEX MONTENEGRO“ – Podgorica, od 1.10.2009.god., Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici dana 5.10.2009.god. donio je

### ZAKLJUČAK

Kojim vas obavještavamo da je dana 5.10.2009.god. podnešena prijava CRPS-u kojom je traženo da se izvrši upis promjene Izvršnog direktora u AD „NEX MONTENEGRO“ – Podgorica.

Takođe vas obavještavamo da je na osnovu člana 86. stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, Sl.list CG br. 17/07, 80/08) Registrator dužan da registruje sva dostavljena dokumenta i podatke, ili da odbije registraciju, najkasnije u roku od četiri dana od dana prijema iste.

CRPS  
Registrator  
Dejan Terzić

*Dejan Terzić*

*SA 5.10.2009. god.*

CRNA GORA  
PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
Centralni registar  
Br. 957/09  
Dana: 5.10.2009.god.

Povodom dopisa Mr Dragana Đukića Izvršnog direktora AD „NEX MONTENEGRO“ – Podgorica, od 1.10.2009.god., Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici dana 5.10.2009.god. donio je

### ZAKLJUČAK

Kojim vas obavještavamo da je dana 5.10.2009.god. podnešena prijava CRPS-u kojom je traženo da se izvrši upis promjene Izvršnog direktora u AD „NEX MONTENEGRO“ – Podgorica.

Takođe vas obavještavamo da je na osnovu člana 86. stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, Sl.list CG br. 17/07, 80/08) Registrator dužan da registruje sva dostavljena dokumenta i podatke, ili da odbije registraciju, najkasnije u roku od četiri dana od dana prijema iste.



poslato fencson  
5.10.2009 god  
Djejan Terzić



Jevrić Tanja, svjedocanstvo 4. razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Mrdak Dragutin, svjedocanstvo 2. razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Vujišić Tatjana, svjedocanstvo 8. razreda, OŠ "Vuk Karadžić"  
 Milošević Radovan, svjedocanstvo 6. razreda, OŠ "Dr Dragiša Ivanović"  
 Baštrica Slaša, svjedocanstvo 7. razreda, OŠ "Štampar Makarije"  
 Jovanović Nemanja, svjedocanstvo 6. razreda, Pejović Nebojša, svjedocanstvo 3. razreda, MTŠ "Ivan Uskoković"  
 Brajović Milena, svjedocanstvo 2. razreda, EŠ "Mirko Vešović"  
 Bušković Božana, svjedocanstvo 1. razreda, Medicinska škola  
 Kavarić Simona, svjedocanstvo 1, 2, 3, 4. razreda i diplomu, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Kavarić Igor, svjedocanstvo 6. i 7. razreda, OŠ "Maksim Gorki"  
 Vlačić Lora, svjedocanstvo 1. razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Lekić Bojan, svjedocanstvo 1. razreda, ŠC "Sergije Stanić"  
 Bulatović Draga, svjedocanstvo 6, 7. i 8. razreda, OŠ "Branko Božović"  
 Radević Miloš, svjedocanstvo 6, 7. i 8. razreda, OŠ "Oktoih"  
 Brković Ksenija, svjedocanstvo 2. razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Jovović Nina, svjedocanstvo 2. razreda, GGŠ "Inž. Marko Radević"  
 Radonjić Svetlana, diplomu, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Mučić Almira, svjedocanstvo 1. razreda, ŠC "Sergije Stanić"  
 Klikovac Zoran, svjedocanstvo 6. razreda, OŠ "Zarija Vujošević"  
 Đonović Jovana, svjedocanstvo 6. razreda, OŠ "Oktoih"  
 Stepanović Nikolina, svjedocanstvo 6 i 7. razreda, OŠ "Maksim Gorki"  
 Jekić Sreten, diplomu, Medicinska škola  
 Stjepčević Nikoša, svjedocanstvo 1. razreda, ETŠ "Vaso Allgrudić"  
 Popović Nataša, svjedocanstvo 1, 2, 3, 4. razreda i diplomu, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Bulatović Milena, svjedocanstvo 6 i 7. razreda, OŠ "Bžidari Vuković Podgoričanin"  
 Šuškarčević Duško, svjedocanstvo 1, 2, 3 i 4. razreda, MTŠ "Vaso Allgrudić"  
 Martinović Aneta, svjedocanstvo 1, 2, 3 i 4. razreda i diplomu, Medicinska škola  
 Lalatović Milica, svjedocanstvo 2. razreda, Medicinska škola  
 Vujanović Milena, svjedocanstvo 1, 2, 3, 4. razreda i diplomu, Medicinska škola  
 Brajković Boris, svjedocanstvo 1. razreda, Gimnazija "25. maj"  
 Minić Marija iz Danilovgrada, svjedocanstvo 2. razreda, izdato od Medicinske škole u Podgorici  
 Đurović Milena, diplomu, EŠ "Mirko Vešović"  
 Uskoković Jadranka, svjedocanstvo 1, 2 i 3. razreda, Medicinska škola  
 Dragaš Ivana, svjedocanstvo 1. razreda, EŠ "Mirko Vešović"  
 Radović Aleksandra iz Nikšića, svjedocanstvo 1. razreda.

Oglašavanje nevažećih ličnih karti b.:

101413, 165068, 200548360, 194403, 39698, 7614, 24756, 110620, 13832, 204940867, 288345153, 20683, 28498, 48557, 38892, 55771, 34251, 44176, 7050, 33286, 8194, 1E2212, 193243, 184746728, 717447765, 41672, 35802, 13326, 27595, 28081, 185990, 658940874, 3530, 405944411, 079940465, 14327, 111376, 18114, 738442655, 160052, 167949677, 434248549, 46428, 18481, 10703, 9942, 33079, 117042, 128820, 89054, 35748, 35835, 147072, 2257, 8005, 262046415, 23275, 841642574, 20735, 149168, 31200, 30712, 5011, 27145, 9C2848733, 270042256, 131689, E30842613, 40604, 33094, 13111, 230346198, 52952, 017843839, 682547161, 466443360, 397947082, 627416541, 126853, 659841263, 20293, 21372, 749149944, 173347, 21240, 20026.

22854, 845948861, 111346079, 167545768, 533545483, 180364, 356141202, 15792, 4409, 870341980, 7778, 048543908, 28554, 10931, 809146541, 19228, 16566, 11285, 370348700, 13934, 109813, 223217, 27992, 908045380, 146569, 52179, 140245, 109085, 36198, 9362, 131534, 846744661, 26866, 2545, 18841, 9111, 17424, 31763, 15036, 26609, 113852, 173221, 240245069, 137050, 799747891, 16647, 168649, 35196, 44057, 159454, 718444943, 176749764, 156723, 71954, 71850, 174027, 26590, 471143544, 22345, 186185, 188637, 004448894, 37802, 764745437, 33859, 744248429, 48426, 121916, 197156, 22802, 22571, 302447782, 284942480, 588849253, 127095, 169764, 36865, 73668, 126634, 30763, 12699, 43931, 184704, 8523, 157259, 995147783, 10414, 16132, 127564, 150618, 21255, 13291, 543747895, 122680, 116465, 23224, 435545599, 142278, 32637, 71301, 659043541, 612248571, 19852, 177223, 65612, 195402, 39032, 910242958, 7419, 381544505, 27913, 27280, 40175, 391347853, 261744952, 61942, 75714, 678844435, 135886, 96208, 154121, 704944457, 112180, 15592, 369444200, 19077, 584145778, 19575, 18643, 48517, 60351, 20488, 368846260, 159890, 22788, 25111, 105509, 27703, 174000, 16551

Oglašavanje nevažećih putnih isprava:

000325724, 002832987, 004717276, 002205217, 902205218, 004300200, N95PJ2418, 004247299, 002707771, 003868124, 001329426, 004585633, 005144882, 003591236, 005095770, 001720747, 004585068, 001316048, 004157806, 003594598, 004586437, 005428253, 001322857, 003586692, 003016051, 001172339, 005312943, 004159654, 002356654, 004465060, D66ZG8368, 002098756, 005418656, D06SR1045, 003248441, 005428036, 004486349, 004486307, 174752933, CG00281867, CG00384265, CG00423375, CG00278009, CG00356203, 758355701, 719854943, 931158758, CG00435149, CG00288464, 528351275, 754156437, CG00453700, CG00450121, 261951793, CG00424498, CG00355468, CG00376185

Oglašavanje nevažećih vozačkih dozvola serijski br.:

CG00270371, CG00345807, 995557743, CG00370469, CG00239501, CG00431836, 543157895, 100658304, CG00402759, 659453541, 664454132, CG00040575, CG00431163, 232451171, 584555778, 268050260, CG00479478, CG00401636, CG00339513, CG00817376, CG00276197, 457952445, 167359677, CG00418205, CG00372270, CG00337080, CG00409988, CG00258088, CG00219209, 262456415, 841052574, CG00322458, 383158737, 827856541, CG00141781, 845358861, CG00820189, CG00309101, CG00375352, 756056584, CG00438911, CG00342045, 005147889, 005315328, 005157919, 005371233, 003071845, 003420370, 005423132, 004778527



Da bi se spriječila svaka zloupotreba, oglašavaju nevažećim isprave pravna i fizička lica:

Nikčević Mirjana, pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: D.S.D. "Manteo investments limited"  
 Budva kompanije ograničene akcijama "Manteo investments"  
 Pukić Petar, pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: D.O.O. za promet roba i usluga Bar, u sredini "Gretva Trade"  
 Paraglajding klub "Fenix", pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: Paraglajding klub "Fenix"  
 Mojkovac  
 Društvo za građevinarstvo i usluge "Monde Castel" DOO - Bar, pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: Društvo za građevinarstvo i usluge Bar, u središnjem dijelu je ispisano "Monde Castel" DOO Bar  
 Nova borza hartija od vrijednosti, pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: Nova borza hartija od vrijednosti "Sine Gora A.D. Novi Montenegro" u sredini pečata Podgorica

NEX Berza  
Miljana Vukova bb  
Podgorica

Komisiji za HOV

Crna Gora  
KOMISIJA ZA HONORARNE DAVATELJENOSTI  
PODGORICA

Dana: 06.10.2009 god	
04/4-1999/1-09	

Predmet: Zahtjev za hitnu kontrolu rada NEX Montenegro berze

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavam da sam kao Predsjednik Odbora direktora za 29.09.2009. godine u 9 časova zakazao II sjednicu ovog saziva Odbora direktora sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Odbora direktora
2. Usvajanje Predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora
3. Usvajanje Predloga Odluke o imenovanju VD Izvršnog direktora
4. Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD
5. Razno

Nakon diskusija članova Odbora direktora predloženi dnevni red je usvojen glasanjem 4:3 od strane članova Odbora direktora. Tom prilikom članovi Odbora direktora: Branislav Todorović, Aco Aleksić i Saša Popović su se izjasnili da će prisustvovati sjednici samo po tačkama 1. i 4. dnevnog reda.

**Dokaz:** Zapisnik (koji su ovjerali 4 člana Odbora direktora).

Nakon toga pristupilo se glasanju o usvajanju Zapisnika sa I sjednice Odbora direktora i Zapisnik je usvojen.

**Dokaz:** Zapisnik (koji su ovjerali 4 člana Odbora direktora).

Nakon toga se prešlo na razmatranje druge tačke dnevnog reda: Usvajanje Predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora.

U toku rasprave po toj tački došlo je do incidenta kada je jedan član Odbora direktora prišao Predsjedniku Odbora pokušavajući da mu oduzme mobilni telefon, vrijedjajući i prijeteći.

Nakon toga 3 člana Odbora direktora su napustili sjednicu (Branislav Todorović, Aco Aleksić, Saša Popović), a u sali su ostala četiri člana Odbora direktora i to : Predrag Hajduković, Gorica Vujisić, Milica Vukotić, Dragan Radusinović, i u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Odbora direktora član 6. i član 11. donijeli Zaključak o nastavku sjednice narednog dana 30.09. i glasanju po preostalim tačkama dnevnog reda elektronskim putem, do 12 časova.

**Dokaz :** Obavještenje o nastavku sjednice i dopis članovima Odbora direktora br 415/2 /09 od 29.09.2009. godine., i e-mail koji je po tom osnovu uputila rukovodilac pravne službe Milla Redzepagić svim članovima Odbora direktora, 29.09. u 15:26 sati.

Nakon toga član Odbora direktora Aco Aleksić je obavjestio Izvršnog direktora i rukovodioca pravne službe da neće učestvovati u nastavku započete sjednice Odbora direktora.

**Dokaz :** Dopis Aca Aleksića.

Na nastavljenoj sjednici 30.09.2009. godine četiri člana Odbora direktora su elektronskim putem glasali po svim tačkama dnevnog reda kako slijedi:

Po tačkama 2., 3. i 4. dnevnog reda obavljeno glasanje elektronskim putem, četiri člana Odbora direktora i to:

Milica Vukotić u 08.36 h, glasala "ZA" za sve tri tačke dnevnog reda,

Gorica Vujišić u 08.52 h, glasala "UZDRŽANA" po svim tačkama dnevnog reda,

Dragan Radusinović u 09.07 h, glasao "ZA" po svim tačkama dnevnog reda,

Predrag Hajduković u 09.22 h, glasao "ZA" za sve tri tačke dnevnog reda.

**Dokaz :** elektronski izvodi o glasanju.

Time su donesene odluke predložene dnevnim redom.

**Dokaz** Zapisnik i odluke Odbora direktora.

Nakon što su sakupljeni elektronski glasovi i utvrđeno razrješenje bivšeg Izvršnog direktora i imenovanje VD Izvršnog direktora otisao sam u prostorije NEX-a i zahtjevao da mi se preda pečat berze kako bi ovjerio odluke odbora direktora i dokumentaciju za registraciju istih kod CRPS Podgorica.

Bivši Izvršni direktor društva Dragan Djukić je odbio da mi preda pečat.

Narednoga dana 1.10.2009. godine isto sam od bivšeg izvršnog direktora zatražio pismenim putem, dopisom, br. 422/1/09. i ovaj zahtjev je bivši Izvršni direktor odbio da ispuni i uz to odbio da ukloni privatno obezbjeđenje koje je bez odobrenja Odbora direktora angazovao na vratima NEX berze.

**Dokaz:** dopis br 422/1/09.

Da bih omogućio nesmetan rad berze i spriječio dalje zloupotrebe od strane bivšeg Izvršnog direktora Dragana Djukića u Sl. list Crne Gore br. 66 od 02. Oktobra 2009. oglasio sam pečat nevažećim po osnovu pojedinačnog ovlašćenja koje je registrovano kod CRPS Podgorica. Po istom osnovu istog dana podnio sam krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužiocu protiv Izvršnog direktora za prekoračenje ovlašćenja.

**Dokaz:** Zahtjev Službenom listu Crne Gore br. 1718 od 02.10.2009. godine i potvrda o prijemu oglasa u Sl. List Crne Gore br. 5101 od 02.10.2009. godine i krivične prijave Osnovnom Državnom tužiocu i Upravi policije PJ Podgorica od 02.10.2009. godine.

Dana 05.10.2009. godine, sa pečatom broj 2 podnio sam prijavu CRPS Podgorica za registraciju odluka donesenih na II sjednici Odbora direktora.

**Dokaz :** Prijava Centralnom registru od 05.10.2009 godine. Istoga dana u 20:21 poslao sam elektronskom poštom obavještenje svim članovima Odbora direktora, rukovodiocu pravne službe i bivšem izvršnom direktoru o zabrani daljeg korištenja pečata koji je oglašen nevazećim.

Ovim dopisom potvrđujem da je ispoštovana procedura prilikom sazivanja, održavanja i glasanja koja je propisana aktima Berze. Takođe, potvrđujem da su prilikom donošenja svih odluka bili ispunjeni uslovi kvoruma i da su odluke propisanom većinom.

Stoga od KHOV kao regulatora na tržištu hartija od vrijednosti tražim hitnu kontrolu Nex Montenegro berze radi obezbjeđivanja kontinuiteta rada berze u skladu sa odlukama Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora

Predrag Hajduković,



**ZAPISNIK SA II SJEDNICE ODBORA DIREKTORA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

Drugoj sjednici Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica koja je održana 29.09.2009. godine, prisustvovali su svi članovi Odbora direktora.

Osim članova Odbora direktora, sjednici su prisustvovali Izvršni direktor mr Dragan Đukić i Mila Redžepagić, zapisničar.

Sjednicu je u 9,00 h otvorio i njome predsjedavao Predrag Hajduković.

Prije usvajanja predloženog dnevnog reda, za riječ se javio B. Todorović, zahitijevajući da se njegova diskusija tokom sjednice unosi u zapisnik.

Tražio je objašnjenje oko sazivanja sjednice Odbora direktora od strane Predsjednika odbora direktora, tj. da li je sjednica sazvana na prijedlog člana Odbora direktora koji je poslan svim članovima na što je Predsjednik odgovorio da nije, nego da je on sazvao sjednicu. Nakon toga je pitao Predsjednika da li je, u skladu sa članom 4 Poslovnika o radu Odbora direktora Berze prijedlog dnevnog reda pripremao u dogovoru sa Izvršnim direktorom na šta je dobio odgovor da jeste. Istakao je da ima drugačiju informaciju i zatražio odgovor na isto pitanje od strane Izvršnog direktora koji je istakao da je dnevni red utvrđen mimo njega. Nakon toga je B. Todorović upozorio ostale članove Odbora direktora da su zbog navedenog propusta sve Odluke koje budu donijete ne mogu biti validne, odnosno da su ništavne.

Na izjavljeno je reagovao Predsjednik Odbora direktora koji odgovorno tvrdi da je dnevni red sačinjen sa Izvršnim direktorom u prisustvu Mile Redžepagić, te da je u dnevni red naknadno uključena tačka 4. „Zakazivanje III Vanredne skupštine akcionara“ kao rezultat prihvatanja predloga CG Broker-dilera.

Nakon diskusija ostalih članova Odbora pristupilo se glasanju, što je rezultiralo usvajanjem (4:3) predloženog dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Odbora direktora
2. Usvajanje Predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora
3. Usvajanje Predloga Odluke o imenovanju VD Izvršnog direktora
4. Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD
5. Razno

Prije otvaranja rasprave po pojedinim tačkama dnevnog reda, A. Aleksić je skrenuo pažnju na činjenicu da je G. Vujisić glasač različit od akcionara čiji je legitimni predstavnik, te da je evidentna njena odgovornost za takvo glasanje i da je zbog toga Odbor direktora CG Broker-dilera donio Odluku o njenom opozivu iz Odbora direktora Berze i tražio zakazivanje vanredne Skupštine akcionara radi razrješenja iste.

## Tačka 1.

Nakon otvaranja diskusije oko zapisnika, za riječ se javio B. Todorović koji je rekao Predsjedniku odbora da je svjestan da je on nov u sazivu članova Odbora ali da ukoliko mu neke stvari nisu jasne trebao bi o tome da se konsultuje sa stručnim službama. Praksa je da se u zapisnik ne unosi diskusija i da je on upravo iz tog razloga tražio da se njegova diskusija unese u zapisnik. Podvukao je da niko, pa ni Predsjednik odbora direktora ne može po svom nahođenju mijenjati i ispravljati Zapisnik na osnovu sjećanja, a posebno kada se to radi na tendenciozan i selektivan način, da ne upotrijebi neku grublju riječ. Naime, Izvještaj o radu Izvršnog direktora je takav kakav je i nije tačno da je usvojen iz formalnih razloga već zbog toga što je to trenutno činjenično stanje. Pojašnjenja radi, dao je primjer da nakon odigrane utakmice, trener poražene ekipe i pored toga što je nezadovoljan rezultatom isti ne priznaje iz formalnih razloga, već zbog toga što je to fakat. Takođe smatra, najblaže rečeno, nekorektnom rečenicu vezanu za ostavku g-dina Saše Popovića: „Revoltnan između ostalog i pisanjem medija.“ Ukoliko se već žele istaći razlozi ostavke, trebalo je prenijeti integralni tekst dostavljene ostavke, a ne izvlačiti nešto po svom nahođenju. Ni u kom slučaju se ne smije zaboraviti, i to je posebno podvukao, šta je i koliko prof.dr Saša Popović dao i uradio za Berzu, a posebno činjenica da je upravo on jedan od inicijatora osnivanja Berze koju Vi, obraćajući se predsjedniku, sada rušite.

Za riječ se javio i dr Saša Popović koji se nadovezao na prethodnu priču rekavši da je to što je uradio Predrag Hajduković nečuveno i da to povlači njegovu odgovornost. Takođe je izrazio čuđenje kako je i zašto zapisničar g-đa Mila Redžepagić tako nešto dopustila.

G-đa Redžepagić je odgovorila da je upravo iz toga razloga i podvukla dio Zapisnika koji je dodao Peđa Hajduković i istakla da ona, i u slučaju da Odbor izglasa takav zapisnik, nikada ne bi na njega stavila svoj potpis.

Poslije diskusije o zapisniku, prisutni su pristupili glasanju i usvojili zapisnik u izvornom tekstu koji je dostavljen mailom članovima Odbora, odnosno bez stavljenih primjedbi. Kako je „za“ odnosno protiv glasao isti broj članova Odbora (3:3), odlučeno je u skladu sa članom 18 stav 2 Poslovnika o radu Odbora direktora.

Nakon usvajanja Zapisnika g-dica Gorca Vujisić je tražila da se razjasni njen status, odnosno čiji je ona predstavnik u Odboru direktora.

B. Todorović joj je rekao da na poslednjoj Skupštini akcionara nije prisustvovao predstavnik CKB banke, a da je iz korektnosti prema njoj kao dugogodišnjem članu Odbora direktora, predstavnik CG Broker-dilera, Aco Aleksić predložio i jedini glasao za nju, pa je samim tim ona njegov predstavnik u Odboru. Podsjetio ju je da je ona, ipak, pravnik i da zna kakve posljedice može snositi kada glasa suprotno mišljenju i stavovima akcionara koji ju je imenovao. Ukoliko u to ne vjeruje ponudio je da pokaže glasačke listiće.

Gorica Vujisić je istakla da to nije znala i rekla da je greška Aca Aleksića jer je na to nije upozorio na vrijeme.

Aco Aleksić je rekao da u tom dijelu jeste njegov dio krivice ali je isto tako rekao g-dici Vujisić da je, znajući da nije prisustvovao niko od predstavnika CKB na Skupštini akcionara trebala da se zapita ko ju je predložio i izglasao kao člana Odbora direktora kada joj je donešeno da potpiše saglasnost na imenovanje u Odbor direktora koju je saglasnost i potpisala.

G. Vujisić se sa tim složila, rekla da to nije znala i da stoga neće učestvovati u daljem radu odbora direktora te da smatraju da nije prisutna na sjednici.

Prije početka razmatranja tačke 2. g-din B. Todorović je upozorio Predsjednika odbora da će ukoliko se otvori 2. tačka ostati bez kvoruma i da će se sjednica završiti jer će, poslije izjave

Gorice Vujisić da računamo kao da je nema, sjednicu napustiti još 3 člana, on Ace Aleksić i Saša Popović, čime će od 7 članova Odbora ostati 3, pa samim tim neće biti kvoruma za validno odlučivanje u skladu sa odredbom člana 18 stav 1 Poslovnika o radu Odbora.

Predsjednik odbora je tada telefonskim pozivom omogućio neovlašćenom licu da učestvuje u radu Odbora direktora. Okretanje telefona, sa uključenim spikerfonom je dodatno iziritiralo članove Odbora direktora, što je uslovilo verbalni konflikt između predsjednika Odbora direktora i člana Odbora dr Saše Popovića koji je nervozno reagovao i prisao Predsjedniku Odbora direktora, pokušavajući da mu oduzme mobilni telefon i ugasi spikerfon, vrijeđajući, riječima bitango i preteći da će mu izvuci usi.

Nakon toga je g-din B. Todorović predložio prof.dr Saši Popoviću i Acu Aleksiću da napuste sjednicu što su oni i uradili.

Kako su nakon njihovog izlaska Predsjednik Odbora i članovi D. Radusinović, dr M. Vukotić i opozvani član G. Vujisić ostali da sjede, zapisničar Mila Redžepagić je ustala i obratila se P. Hajdukoviću pitanjem da li ima potrebe da i ona ostane ili da ide. Predsjednik joj je rekao da može ići.

Imajući u vidu to, da članovi Odbora direktora znaju svoje obaveze propisane Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, da se u skladu sa članom 44 stav 10 istog Zakona **obavezni** da obavljaju svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora, da Zakon ne poznaje člana Odbora direktora u ostavci, da u skladu sa tim snose odgovornost za svoje činjene ili nečinjenje, te da Predsjednik Odbora direktora nemože nikog na silu zadržati u sali a posto i dalje postoji kvorum za rad Odbora direktora, članovi Odbora direktora koji su ostali u Sali i to: Predrag Hajduković, Predsjednik, Dragan Radusinović, Gorica Vujisić i Milica Radusinović, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Odbora direktora donijeli su zaključak da se sjednica nastavlja narednog dana, a da se glasanje po svim preostalim tačkama dnevnog reda obavi elektronskim putem, o čemu će članovi odbora direktora koji su napustili sjednicu biti obavješteni.

Zapisničar Mila Redžepagić, Izvršni direktor Dragan Djukić i svi članovi Odbora direktora obavješteni su o nastavku sjednice od strane Predsjednika odbora direktora elektronskim putem i aktom na djelovodnik koji je sastavni dio ovog Zapisnika.

#### **NASTAVAK SJEDNICE 30.09.2009. godine**

Pošto je u skladu sa zaključkom Odbora direktora sa sjednice od 29.09.2009. godine, po tačkama 2., 3. i 4. dnevnog reda obavljeno glasanje elektronskim putem, četiri člana Odbora direktora i to:

Milica Vukotić u 08.36 h, glasala "ZA" za sve tri tačke dnevnog reda,

Gorica Vujisić u 08.52 h, glasala "UZDRŽANA" po svim tačkama dnevnog reda,

Dragan Radusinović u 09.07 h, glasao "ZA" po svim tačkama dnevnog reda,

Predrag Hajduković u 09.22 h, glasao "ZA" za sve tri tačke dnevnog reda.

Sastavni dio ovog zapisnika su elektronski izvodi o glasanju.

Odbor direktora je na taj način donio sljedeće odluke:

Tačka 2. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora zaključno sa danom 29.09.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Na sjednici Odbora direktora NEX berze održanoj 23. i 24.09.2009. godine na kojoj je između ostalih, razmatrana i tačka dnevnog reda- Izvještaj o poslovanju NEX berze za period 01.01.2009. do 01.09.2009. godine, Odbor direktora je usvojio izvještaj uz primjedbe nekoliko članova Odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima.

Izvještaj je iz formalno-pravnih razloga morao biti usvojen jer isti treba u određenom roku dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Loši poslovni pokazatelji (gubitak za prvih 8 mjeseci, pad broja transakcija, pad prometa, smanjenja broja firmi na kotaciji i opšte nezadovoljstvo brokerskih kuća načinom komunikacije sa menadžmentom berze) samo su dio razloga nezadovoljstva zbog iskazanih rezultata navedenih u Izvještaju.

Kako je rukovođenje Berzom povjereno izvršnom direktoru, to je Odbor direktora zauzeo konačan stav da je za ovako loše rezultate odgovorno lice izvršni direktor, te da u tom pravcu treba preduzeti određene mjere.

Nekoliko članova Odbora direktora je pisanim putem dostavilo svoje primjedbe na rad izvršnog direktora.



Nakon sagledavanja kompletne situacije, razrješenje izvršnog direktora je uvršteno kao tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora.

Tačka 3. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o imenovanju VD izvršnog direktora

1. Imenuje se za izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, na period od 3 mjeseca, Vladimir Pavićević, iz Podgorice, dipl. ecc.
2. Imenovani izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze,
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Vladimir Pavićević je rođen u Podgorici 1979. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Svoju profesionalnu karijeru ekonomiste je započeo početkom 2005. godine kao saradnik u regulatoru tržišta hartija od vrijednosti- Komisiji za hartije od vrijednosti. U Komisiji je bio radno angažovan dvije godine i tokom tog perioda je radio na poslovima kontrole tržišta hartija od vrijednosti i prikupljanja statističkih podataka na tržištu hartija od vrijednosti za projekat Savjeta za statistiku Crne Gore.

2007. godine je postao izvršni direktor Montenegro broker diler AD Podgorica i kao broker i odgovorno lice je u potpunosti izvršio transakciju, kliring i saldiranje kupoprodaje Montenegro osiguranja AD Podgorica, u vrijednosti od 15 000 000 EUR, što je jedna od značajnijih transakcija u istoriji crnogorskog tržišta kapitala. U pregovorima slovenačkog Sava osiguranja i fonda Perspektiva sa partnerima u Podgorici bio je kandidat za izvršnog direktora otvorenog investicionog fonda, što nije i ostvareno zbog nepostojanja regulative za otvorene fondove u crnogorskom zakonodavstvu.

Tokom svoje profesionalne karijere, kandidat je objavio nekoliko članaka u stručnoj literaturi i sa zapaženim radovima učestvovao na Miločerskom ekonomskom forumu i konferencijama Postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija. Tokom 2008. godine je boravio u studijskoj posjeti Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije.

Tokom izgradnje profesionalne karijere na crnogorskom tržištu kapitala, stekao je kvalitetnu profesionalnu i ličnu komunikaciju sa članovima i zaposlenima u Komisiji za HOV, na samom tržištu među kolegama brokerima, te sa zaposlenima u konkurentskoj Montenegroberzi. Njegova profesionalna i lična poznanstva sa ekonomistima i predstavnicima biznisa i stranih investitora u Crnoj Gori garantuju olakšanu i efikasnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima NEX Montenegro berze. Uostalom, o njegovim stručnim i ljudskim kvalitetima možete se informisati od ekonomista i bankara na najvećim profesionalnim pozicijama.

Na osnovu navedenog, nesumnjivo je da je Vladimir Pavićević osoba koja gaji stabilne porodične i profesionalne odnose, te posjeduje stručne i komunikacijske sposobnosti koje bi trebalo da nam pomognu u kvalitetnijem i efikasnijem funkcionisanju berze, na korist tržišta, učesnika na njemu i samih akcionara berze.

Tačka 4. dnevnog reda: Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

Na zahtjev za CG broker AD, pošto su Saša Popović i Gorica Vujisić podnijeli ostavke Odbor direktora je donio sljedeću Odluku:

Na osnovu člana 42 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica je na sjednici održanoj 29.09. i 30.09.2009. godine donio sljedeću Odluku o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica:

1. Saziva se III Vanredna Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica. Skupština će se održati dana 02.11.2009. godine u prostorijama Društva u Podgorici, sa početkom u 12 časova. Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara NEX Montenegro AD Podgorica
3. Razrješavanje članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica

4. Izbor članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica

2. Ova Odluka se neposredno dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti.

Tačka 5. dnevnog reda: Razno

Pošto pod ovom tačkom nije bilo nijednog pitanja, nije bilo potrebe za raspravom i glasanjem.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA  
Predrag Hajduković

Članovi Odbora direktora koji su bili prisutni i odlučivali na sjednici 29.09.2009. i glasali elektronskim putem na nastavljenoj sjednici 30.09.2009. svojim potpisom verifikuju zapisnik.

1) Predrag Hajduković

2) Milica Vukotić

3) Dragan Radusinović

4) Gorica Vučević

✓



**S T A T U T**

**NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD**

**(PREČIŠĆENI TEKST)**

**PODGORICA, maj 2008. godine**

Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj: 6/02 i 17/07 ), i člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01,43/05 i 28/06), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj VI redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2006. godine, na VII redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2007. godine i na VIII redovnoj sjednici održanoj dana 09.05.2008.godine u Podgorici, donijela je

## **S T A T U T**

### **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ugovorom o osnivanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD (u daljem tekstu: Berza), Berza je osnovana kao akcionarsko društvo sa simultanim (istovremenim) osnivanjem, otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija.

Prava, obaveze i odgovornosti Berze utvrđeni su Zakonom o hartijama od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Berze i ovim Statutom.

##### **Član 2.**

Berza ima službeni pečat i štambilj koji sadrže naziv i sjedište Berze. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata i štambilja utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora Berze (u daljem tekstu: Odbor direktora).

U pravnom prometu Berza koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje Izvršni direktor Berze (u daljem tekstu: Izvršni direktor).

#### **II NAZIV I SJEDIŠTE BERZE**

##### **Član 3.**

Firma Berze glasi: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD  
Firma Berze, u korespondenciji sa inostranstvom, glasi: "New Securities Exchange Montenegro".

Skraćeni naziv firme glasi: "NEX Montenegro, AD Podgorica".

#### **Član 4.**

Sjedište Berze je u Podgorici, ulica Miljana Vukova b.b.

#### **Član 5.**

Sjedište Berze može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

### **III CILJEVI OSNIVANJA**

#### **Član 6.**

Ciljevi osnivanja su:

1. stvaranje uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti;
2. obezbjeđivanje pravilnog i poštenog trgovanja hartijama od vrijednosti;
3. zaštita investitora u hartije od vrijednosti;
4. prevaga interesa zaštite investitora u odnosu na bilo koji drugi interes koji emitent ostvaruje u skladu sa propisima;
5. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje;
6. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Berze.

### **IV DJELATNOST BERZE**

#### **Član 7.**

Berza je akcionarsko društvo čija je djelatnost obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti.

Šifra djelatnosti je: 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem – djelatnost berza hartija od vrijednosti.

#### **Član 8.**

Način trgovanja hartijama od vrijednosti i poslovanja Berze uređuje se Pravilima i drugim aktima koje donosi Berza.

Pravila Berze treba da omoguće pravilno i efikasno regulisanje i kontrolu tržišta hartija od vrijednosti.

Pravilima Berze uređuju se naročito: članstvo, listing, obim promjene cijena, adekvatnost kapitala, davanje podataka i periodičnih izvještaja, informisanje o transakcijama.

Pravilima Berze utvrđuje se i način formiranja različitih lista za trgovanje hartijama od vrijednosti.

Uslovi za kotaciju na listama Berze uređuju se Pravilnikom o kotaciji.

## **V NAČIN POSLOVANJA BERZE**

### **Član 9.**

Na Berzi se zaključuju transakcije kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju preko sistema trgovanja ili na drugi način.

### **Član 10.**

Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koji omogućavaju da svi učesnici u trgovini na Berzi:

- 1) mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- 2) imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

### **Član 11.**

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene na berzanske liste i na slobodno berzansko tržište, u skladu sa Pravilnikom o kotaciji.

### **Član 12.**

Berza ima najmanje tri člana koja su uključena u poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

## **VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA BERZE**

### **Član 13.**

Berza ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu, informaciono-tehničke sisteme, pravne i ekonomske poslove, poslove odnosa sa javnošću i druge

organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Berze, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji).

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Berza može obrazovati sektore, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

#### **Član 14.**

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, koji predlaže izvršni direktor Berze i usvaja Odbor direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

### **VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE BERZE**

#### **Član 15.**

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Berze, nakon povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odlukama o dokapitalizaciji, iskazuje se kroz 1.984 obične akcije sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 511,2919 € po akciji, što čini ukupnu nominalnu vrijednost osnovnog kapitala u iznosu 1.014.403,13 €.

#### **Član 16.**

##### **Akcije**

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Berze izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Berze obavlja se kod CDA.

Berza vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Berze ima pravo uvida u evidenciju akcija.



Berza je registrovala izdate akcije kod CDA. Izvod iz registra kod CDA jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

#### **Član 17.**

##### **Uplata, posljedice propuštanja uplate ili neblagovremena uplata akcija**

Akcije koje emituje Berza moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

#### **Član 18.**

##### **Troškovi osnivanja Berze**

Osnivači snose troškove osnivanja Berze srazmjerno visini svojih uloga.

Osnivači mogu zahtijevati od Berze naknadu stvarnih troškova osnivanja do punog iznosa tih troškova.

Troškovi osnivanja mogu se isplatiti samo iz ostvarene dobiti Berze, a te isplate imaju prioritet u odnosu na drugu upotrebu dobiti.

#### **Član 19.**

##### **Pravo preče kupovine**

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, o čemu se obavještava pismenim pozivom putem pošte.

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu CG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine akcija mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti Statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara Berze (u daljem tekstu: Skupština) donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja Skupštini pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenje predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se Centralnom registru Privrednog suda (u daljem tekstu: CRPS), u roku od 7 dana od dana donošenja.

## **Član 20.**

### **Obične akcije**

Akcije Berze su obične (redovne) akcije i glase na ime.

Obične akcije daju pravo na srazmjerni dio imovine Berze u slučaju likvidacije Berze. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

## **VIII OBVEZNICE**

### **Član 21.**

Berza može da emituje obveznice, o čemu odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Berza je dužna da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospelja.

### **Član 22.**

#### **Zamjenjive obveznice**

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Berze.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasackih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka Skupštine objavljuje se u "Službenom listu CG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Berze koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora dostavlja Skupštini pisanu

izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

## **IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)**

### **Član 23.**

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

Berza može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Berza izdala zamjenjive obveznice, njen akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica, za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital Berze će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu CG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Skupština, većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, može odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

### **Član 24.**

#### **Usitnjavanje akcija**

Kada Berza povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Novo akcije nose ista prava kao i ostale akcije.

## Član 25.

### **Smanjenje osnovnog kapitala**

Akcionarski kapital Berze može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka Skupštine o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu CG", na objavljivanje.

Berza je dužna da obavijesti svakog povjerioca pismenim 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 CG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala, Berza svakom akcionaru poništava srazmjeran broj akcija ili smanjuje nominalnu vrijednost akcija.

Kapital Berze ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu CG".

## **X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA BERZE**

### Član 26.

Akcionari Berze mogu biti pravna lica.

Akcionar je pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Berzi.

Svaki akcionar Berze ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

### Član 27.

#### **Imovinska prava akcionara**

Akcionar Berze ima sledeća imovinska prava:

- (a) da učestvuje u dobiti Berze u obliku dividende kada Skupština donese odluku o podjeli dividende;
- (b) da dobije srazmjerni dio preostale imovine Berze nakon likvidacije;

- (c) da dobije besplatno akcije Berze za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Berze;
- (d) prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica;
- (e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija; i
- (f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa Statutom Berze.

#### **Član 27a.**

##### **Neimovinska prava akcionara**

- a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama i da glasaju, .
- b) Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini,
- c) Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara u roku od dvije godine od registracije Berze, izuzev kada je u pitanju glasanje za članove odbora direktora,
- d) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Berze u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini,
- e) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Berze, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora,
- f) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Berze. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Berza. U tom slučaju, Berza nadoknađuje troškove ispitivanja.

Pored prava iz ovog člana, akcionar ima i posebna prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 28.**

##### **Obaveze akcionara**

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- a) da akcijama raspolazu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- b) druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Berze.

## **X FINANSIJE**

#### **Član 29.**

Sredstva za rad Berze obezbjeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Berza naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Berze.

### **Član 30.**

Berza utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom. Berza vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa propisima.

### **Član 31.**

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošenju rizika poslovanja, odnosno gubitaka, ako se gubici ne mogu pokriti iz sredstava rezervi Berze.

### **Član 32.**

#### **Rezerve**

Berza ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Ako se obavezna rezerva iz predhodnog stava smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa.

### **Član 33.**

Berza ima i posebnu rezervu za modernizaciju informacione opreme, u koju se svake godine od dobiti unosi najmanje 1% dok rezerva ne dostigne najmanje 5% osnovnog kapitala.

### **Član 34.**

Ako prihodi Berze po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

## **XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA BERZE**

### **Član 35.**

Organi Berze su:

- 1) Skupština akcionara;
- 2) Odbor direktora;
- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar.

### Član 36.

Berza može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar Berze.

### Član 37.

#### Skupština akcionara

Skupština akcionara je najviši organ Berze, a čine je svi akcionari Berze.

Svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini. Izvršni direktor i sekretar Berze obavezno prisustvuju skupštinama, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Isključivo pravo Skupštine je da:

1. utvrđuje poslovnu politiku Berze;
2. vrši izmjene i dopune Statuta i Pravila Berze;
3. bira, razrješava i opoziva članove Odbora direktora, revizora i likvidatora i određuje im primanja odnosno naknadu;
4. usvaja godišnji račun i izvještaje o poslovanju;
5. odlučuje o upotrebi godišnje dobiti i pokriću gubitka;
6. povećava ili smanjuje kapital Berze utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Berze, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Berze;
10. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Berze, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Berze utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije Berze;
11. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
12. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
13. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Berze prema akcionarima, Odboru direktora ili izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju Berze ili vođenju poslova;
14. odlučuje o zastupanju Berze u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora i članova Odbora direktora;
15. donese odluku o raspolaganju imovinom Berze, čija je vrijednost veća od 20% njene knjigovodstvene vrijednosti.

O pitanjima iz tačke 3. i 4. prethodnog stava Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

Skupština odlučuje i o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i opštim aktima Berze.

## **Član 38.**

### **Sazivanje Skupštine**

Berza je dužna da održi Skupštinu najmanje jednom godišnje (redovna Skupština). Prva godišnja Skupština Berze mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine Berze, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine se sazivaju i održavaju u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Berze organizuje Skupštinu. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine,
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

## **Član 39.**

### **Dnevni red Skupštine**

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjeno dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.



Ako se Skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

#### **Član 40.**

##### **Postupanje na Skupštini**

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Berze. Sekretar Berze je sekretar sjednice Skupštine.

Skupštinom predsjedava izvršni direktor.

U odsustvu sekretara, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine. Zapisnik sa Skupštine potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština. Lista učesnika na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

#### **Član 41.**

##### **Kvorum i donošenje odluka**

Kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja Skupštine utvrđen Zakonom, primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupštinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na Skupštini je javno. Tajno glasanje je obavezno, kada prisutni odnosno predstavljeni akcionari sa najmanje 5% glasačkih prava, na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

#### **Član 42.**

##### **Vanredna Skupština**

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovna godišnja Skupština.

Vanredna Skupština saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, dostave u sjedište uprave Berze pismeni zahtjev za održavanje Skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
  - mijenja djelatnost Berze;
  - mijenja akcionarski kapital Berze;
  - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
  - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Berze;
- (d) je potrebno dati odobrenje Berzi da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Berze;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini.

Kada neto imovina Berze iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna Skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navećena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud donosi odluku o sazivanju Skupštine ili vanredne Skupštine, ako:

- (a) Skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev, odnosno nije u propisanom roku zakazao sjednicu;
- (c) povjerioci Berze to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Berze, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine, u skladu sa postupkom utvrdjenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obavješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna Skupština saziva se na način utvrđen u čl. 38 do 40 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionaru se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 20 dana prije dana održavanja Skupštine.

### **Član 43.**

#### **Ništavost odluka Skupštine**

Privredni sud može poništiti odluke Skupštine 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 Zakona o privrednim društvima;

(2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;

(3) nijesu poštovane odredbe Zakona o privrednim društvima o sazivanju i održavanju Skupštine ;

(4) odluka nije u saglasnosti sa navedenim Zakonom, Statutom Berze i drugim propisima.

Protiv odluke Skupštine, 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 donosenja odluke.

### **Član 44.**

#### **Odbor direktora**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Berze, čije odluke izvršavaju Sekretar i Izvršni direktor.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Berze ima 7(sedam) članova.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor
- izvršni direktor.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar, izvršni direktor ili likvidator Berze počinilo prevaru u odnosu na Berzu;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini. Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Berza može, uz saglasnost Skupštine, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Berzom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Berzom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Berze.

Članove Odbora direktora bira Skupština. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

#### **Član 45.**

##### **Ovlašćenja Odbora direktora**

Odbor direktora:

1. priprema predloge odluka za Skupstinu i izvršava njene odluke
2. donosi opste akte koje ne donosi Skupština
3. stara se o pripremi godišnjeg racuna
4. priprema godišnje racunovodstvene iskaze, izvjestaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike
5. predlaže upotrebu dobiti
6. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova
7. postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Berze
8. daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike
9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima
10. donosi investicione odluke
11. donosi poslovnik o svom radu.

Izvršni direktor Berze prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

## Član 46.

### Obaveze Odbora direktora

Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Berze, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Berze;
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlaštenja samo u korist Berze, uključujući da:

- a) ne koriste imovinu Berze za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina,
- b) ne koriste povjerljive informacije Berze radi sticanja lične dobiti,
- c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Berze,
- d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Berza stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova,
- e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju
- f) prijave Skupštini svaku korist ili privilegiju koju imaju na Berzi, pored naknade za svoj rad.

Berza 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:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Berze sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Berzi za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Sjednice 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 priustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina 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 na Berzi.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Berze.

Odbor direktora Berze propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

#### **Član 47.**

##### **Izvršni direktor i Sekretar**

Izvršni direktor Berze izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Berze, zastupanjem interesa Berze, upravljanjem imovinom Berze, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica na Berzi, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene na Berzi i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Berze, u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Za svoj rad, Izvršni direktor je neposredno odgovoran Odboru direktora.

Izvršni direktor obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar obavlja, za potrebe Berze, administrativne poslove koji su propisani zakonom i Statutom, i to:

- priprema dnevni red za sjednice Odbora direktora;
- organizuje Skupštinu;
- stara se o produženju registracije kod Privrednog suda;
- dostavlja podatke i dokumenta na registraciju i objavljivanje i
- obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Odbor direktora može odlučiti da Izvršni direktor istovremeno obavlja i poslove Sekretara Berze.

#### **Član 48.**

##### **Administracija**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Berze. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Berze. 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.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje Berze, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Berzom od strane Odbora direktora.

#### **Član 49.**

##### **Revizor**

Revizija finansijskog izvještaja Berze vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira Skupština na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Berze.

Odlukom Skupštine koja se donosi većinom glasova, Berza može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

#### **Član 50.**

##### **Evidencija i dokumentacija**

Berza u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- (a) knjigu zapisnika koja sadrži:
  - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
  - zapisnike sa svih Skupština;
  - zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija;
- (b) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
  - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Berze;
  - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Berze sa prihvatljivom tačnošću;
  - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Berze;
- (c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Berze;
- (d) spisak akcionara (CDA);
- (e) spisak članova Odbora direktora;
- (f) evidenciju o akcijama Berze koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Berze;
- (g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovala Berza;
- (h) spisak ugovora koje su sa Berzom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Berza vodi i dokumentaciju koja se odnosi na:

- Ugovor o osnivanju
- Statut Berze i
- Finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Berze i izvještaje revizora

•  
•  
Berze.

Akcionar, odnosno bivši akcionar, za period u kojemu je bio akcionar Berze, može vršiti uvid u evidencije i dokumentaciju iz st 1 i 2 ovog člana, na način i po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima.

Izvodi iz registra koje vodi CDA su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovala Berza.

## **XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA**

### **Član 51.**

Član Odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Berze.

## **XIII ZASTUPANJE BERZE**

### **Član 52.**

Berzu zastupa izvršni direktor i predsjednik Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

### **Član 53.**

Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Berze, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

## **XIV ZAPOSLENI BERZE**

### **Član 54.**

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Berze utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji.

Posebnim ugovorom koji u ime Berze zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim, uređuju se prava i obaveze zaposlenog kao i obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Berze

### **Član 55.**

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Berze.



## Član 56.

Berza vodi dosjije o svakom zaposlenom.

Dosjije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

## XV NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA BERZA

### Član 57.

#### Arbitraža

Predmetom Arbitraže se smatraju:

1. Bilo koji spor ili tužba između članova Berze,
2. Bilo koji spor ili tužba protiv članova Berze i /ili njihovih zaposlenih,
3. Bilo koja protivtužba koja proizilazi iz iste transakcije(a) ili događaja koji čine predmet originalne tužbe ili spora podnešenog na arbitražu po Pravilima arbitraže Berze,
4. Bilo koja tužba koja se odnosi na hartije od vrijednosti ili spor između firmi koje nijesu članovi Berze, koji je dobrovoljno podnijet od obje strane, bilo po ugovoru ili sporazumu

Arbitražni odbor ima 5 članova koje imenuje Odbor direktora.

Arbitražni sekretar je lice odgovorno za administrativne poslove Arbitražnog odbora Berze. Uz pribavljenu saglasnost Odbora direktora, sekretara postavlja Arbitražni odbor.

Arbitražnu komisiju čine arbitri izabrani u skladu sa Pravilima arbitraže. Komisija ima tri člana, koje iz sastava Arbitražnog odbora, na predlog Arbitražnog sekretara, imenuje Odbor direktora.

Arbitražne procedure i postupci su propisani Pravilima arbitraže.

### Član 58.

#### Posredovanje

Svaki spor ili tužba koji mogu biti predmet arbitraže shodno Pravilima arbitraže, mogu biti i predmet posredovanja shodno Pravilima posredovanja Berze.

Postupci i procedure posredovanja su propisani Pravilima posredovanja Berze.

## Član 59.

### **Odgovornost za povredu radne obaveze**

Na vrste, način i postupak utvrđivanja povrede radne obaveze, izricanje disciplinske mjere i druga pitanja od značaja za odgovornost za povredu radne obaveze, shodno se primjenjuju odredbe zakona.

O odgovornosti Izvršnog direktora, odlučuje Odbor direktora.

## **XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE BERZE**

### Član 60.

Za svoje obaveze Berza odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Berze do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Berze.

## **XVII PRESTANAK BERZE I STATUSNE PROMJENE**

### Član 61.

Berza prestaje da postoji:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Berze i u drugim slučajevima kada Skupština Berze odluči o prestanku Berze.
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Berze,
- 3) po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Berze zbog razloga iz stava 1 tač.1 ovog člana, donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara.

### Član 62.

U slučajevima kada obaveze Berze prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Berze, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Berze, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Berze.

### **Član 63.**

Odluku o restrukturiranju Berze donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara Berze.

## **XVIII ETIČKI KODEKS**

### **Član 64.**

Zaposleni Berze dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Berze.

Berza za svakog zaposlenog vodi dosije sa podacima koji su bitni za obavljanje poslova, radnu disciplinu, podatke o kvalifikacijama, usavršavanju, dodatnim znanjima i vještinama i druge podatke.

### **Član 65.**

Zaposleni Berze dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice;
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti;
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

## **XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 66.**

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno.

Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

### **Član 67.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Berze 02/01.

**Član 67a.**

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

**Član 68.**

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine i kada se na ovaj tekst dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

MP

**Mr Dragan Đukić, sr**



Statut je stupio na snagu 17.06.2008. godine, odnosno na dan donošenja Rješenja o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica broj 03/5-872/3-07, od strane Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.



## **P O S L O V N I K**

**O RADU ODBORA DIREKTORA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

**Podgorica, novembar 2008. godine.**

Na osnovu člana 45. stav 1 tačka 11 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, na II sjednici održanoj 07.11.2008.godine, donio je

## **P O S L O V N I K**

### **O RADU ODBORA DIREKTORA NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

#### **I OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1**

Poslovníkom o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica ( u daljem tekstu: Poslovník), uređuje se pripremanje i sazivanje sjednice, tok sjednice, odlučivanje na sjednici, zapisnik sa sjednice, izvršavanje odluka i zaključaka, konstituisanje Odbora direktora, radna tijela, prelazne i završne odredbe i druga pitanja od značaja za rad Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica (u daljem tekstu: Odbor).

##### **Član 2**

Odredbe Poslovníka su obavezujuće za Odbor i druga lica koja učestvuju u radu Odbora ili prisustvuju njegovim sjednicama.

#### **II PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE**

##### **Član 3**

Odbor radi u sjednicama.

Sjednice Odbora su po pravilu javne, izuzev kada se razmatraju pitanja koja predstavljaju poslovnu ili neku drugu tajnu.

Sjednice Odbora se održavaju ako im prisustvuje više od polovine članova.

#### Član 4

Predlog dnevnog reda za sjednicu priprema predsjednik Odbora (u daljem tekstu: Predsjednik) u dogovoru sa Izvršnim direktorom, vodeći računa o slijedećem:

- da se u dnevni red unesu pitanja koja, shodno Statutu i Zakonu, spadaju u nadležnost Odbora,
- da dnevni red obuhvati najvažnija pitanja u oblasti rada i poslovanja Berze, ili pitanja koja treba hitno razmotriti i
- da dnevni red ne bude suviše obiman i da se sva predložena pitanja mogu u potpunosti raspraviti.

#### Član 5

Poziv za sjednicu sa predlogom dnevnog reda, zapisnik sa prethodne sjednice i osnovni materijal za raspravu, dostavljaju se članovima Odbora i drugim pozvanim licima, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

#### Član 6

Izuzetno, sjednica se može sazvati i sa rokom kraćim od pet dana, ako to zahtijeva hitno donošenje odluke.

~~Zbog potrebe za hitnim odlučivanjem o određenom pitanju iz nadležnosti Odbora, sjednica se može održati i elektronskim putem.~~

Pismena o stavovima članova Odbora arhiviraju se i čuvaju kao zapisnici sa ostalih sjednica.

#### Član 7

Materijal za sjednicu, po pravilu, sadrži osnovne informacije o pitanju koje je na dnevnom redu i jasan predlog odluke, odnosno, zaključka sa obrazloženjem.

#### Član 8

Ukoliko se, iz objektivnih razloga, materijali ne mogu dostaviti u roku iz člana 5 Poslovnika, isti će se prisutnima uručiti na početku sjednice, a odsutnim članovima će se dostaviti sa zapisnikom sa odnosne sjednice.

O pitanjima koja su na dnevnom redu, prisutni mogu davati predloge i podnositi usmene izvještaje.

### III - TOK SJEDNICE

#### Član 9

Sjednicu otvara i njome predsjedava Predsjednik, odnosno u njegovom odsustvu zamjenik.

Prije početka sjednice, Predsjednik konstatuje prisustvo potrebne većine (kvorum).

Odbor može kvalifikovano odlučivati kada mu prisutvuje većina izabranih članova.

#### Član 10

Na osnovu predloga dnevnog reda, dostavljenog uz poziv za sjednicu i predloga za njegove izmjene i dopune (ukoliko ih ima), utvrđuje se dnevni red za sjednicu.

#### Član 11

Ukoliko je potrebna duža rasprava po pojedinim tačkama dnevnog reda, na predlog Predsjednika, jedan dio dnevnog reda će biti razmatran na zakazanoj sjednici, a drugi dio narednog dana, što će se konstatovati zapisnički.

#### Član 12

Predsjednik vodi računa:

- da se sjednica vodi po utvrđenom dnevnom redu,
- da se članovima Odbora i drugim licima koja prisustvuju sjednici, daje riječ po redu prijavljivanja,
- da izlaganja budu kratka i jasna i da sadrže predlog za razrješenje pitanja o kome se raspravlja.

#### Član 13

Kada se na sjednici Odbora raspravljaju podaci i materijali koji se smatraju poslovnom ili drugom tajnom, Predsjednik će na to upozoriti prisutne i skrenuti im pažnju na obavezu čuvanja poslovne tajne.



#### **Član 14**

Članovi Odbora mogu staviti primjedbe na svaki predloženi dokument ili odluku koji se nalaze na dnevnom redu.

Primjedbe se podnose u pismenoj formi prije početka sjednice, kad je to moguće, ili usmeno, u toku same rasprave.

Primjedbe moraju biti obrazložene.

Prije razmatranja primjedbi iz prethodnog stava, predlagač osnovnog materijala (na koji su date primjedbe) je dužan da se o njima izjasni.

#### **IV - ODLUČIVANJE**

#### **Član 15**

Prije prelaska na razmatranje pitanja po utvrđenom dnevnom redu verificuje se zapisnik sa prethodne sjednice Odbora.

#### **Član 16**

Poslije završene rasprave po svakom pitanju iz dnevnog reda, Odbor pristupa odlučivanju.

#### **Član 17**

Predlog odluke, odnosno, zaključka, utvrđuje Predsjednik na osnovu predloga iz materijala i rasprave.

O predlogu se odlučuje glasanjem.

#### **Član 18**

Odluka Odbora se smatra donijetom ako je za nju glasalo više od polovine prisutnih članova.

U slučaju jednakog broja glasova „za„ i „protiv,, glas Predsjednika je odlučujući.

## **V - ZAPISNIK SA SJEDNICE**

### **Član 19**

O radu Odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži:

- redni broj sjednice, računajući od početka mandatnog perioda,
- mjesto i datum održavanja sjednice,
- imena prisutnih članova Odbora,
- imena drugih lica koja prisustvuju sjednici,
- konstataciju o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice,
- dnevni red sjednice,
- odluke, zaključke, stavove i preporuke donijete na sjednici,
- naznačenje kada je sjednica zaključena ili prekinuta,
- potpis predsjednika, odnosno zamjenika koji je sjednicom rukovodio i zapisničara i
- druge činjenice od važnosti za tok sjednice .

### **Član 20**

Na izričit zahtjev člana Odbora, izvjestioca po pojedinim pitanjima ili drugog učesnika u raspravi, u zapisnik se unose njihova mišljenja, primjedbe i sl.

### **Član 21**

Zapisnik sa sjednice se obrađuje najduže pet radnih dana nakon održavanja sjednice.

Zapisnik se dostavlja predsjedniku Odbora na potpisivanje, a nakon toga, u narednih pet dana zapisnik se dostavlja svim članovima Odbora.

### **Član 22**

Nakon što im bude uručen zapisnik, članovi Odbora koji imaju primjedbe na zapisnik dostavljaju ih u narednih pet dana.

### **Član 23**

U slučaju da na zapisnik ima primjedbi koje se mogu usaglasiti prilikom njegovog usvajanja, zapisnik se usvaja u ostalim nespornim djelovima, a o spornim djelovima se organizuje posebna rasprava na istoj ili prvoj narednoj sjednici.

### **Član 24**

Zapisnik sa sjednice Odbora se čuva u arhivi kao dokument trajne vrijednosti.

## **VI - IZVRŠAVANJE ODLUKA I ZAKLJUČAKA**

### **Član 25**

Odluke, zaključke i druge akte Odbora potpisuje Predsjednik, a u njegovom odsustvu zamjenik.

Odluke se ovjeravaju pečatom Berze.

### **Član 26**

O izvršavanju odluka i zaključaka Odbora, stara se izvršni direktor Berze, odnosno lice koje odredi Odbor i o izvršenju ga redovno obavještava.

## **VII - KONSTITUISANJE ODBORA DIREKTORA**

### **Član 27**

Prvu konstitutivnu sjednicu saziva i njome predsjedava Predsjednik prethodnog saziva Odbora, najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja članova novog Odbora.

### **Član 28**

Na konstitutivnoj sjednici Odbor bira predsjednika i zamjenika..

Na konstitutivnoj sjednici, Odbor može razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti, po postupku utvrđenom ovim Poslovnikom.

## VIII – RADNA TIJELA ODBORA DIREKTORA

### Član 29

Za razmatranje pojedinih pitanja iz svog djelokruga. Odbor može imenovati komisije i radne grupe, kao svoja radna tijela .

Radna tijela pružaju pomoć Odboru u radu tako što mu daju mišljenja, predloge i sugestije o pojedinim pitanjima koja su predmet njihovog razmatranja.

### Član 30

Odlukom o formiranju radnog tijela, Odbor određuje njegov sastav i zadatke. U sastav radnog tijela mogu biti imenovani članovi Odbora, zaposleni na Berzi, a po potrebi i određena stručna lica van Berze.

## IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 31

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

### Član 32

Postupak za izmjenu i dopunu ovog Poslovnika može pokrenuti bilo koji član Odbora i izvršni direktor Berze.

### Član 33.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju da važe odredbe Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica , broj 192/2 od 08.08.2002.godine.



**PRESJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Dr. Saša Popović**

**Pedja Hajdukovic**

**From:** "Pedja Hajdukovic" <hajdukp@cg.yu>  
**To:** <cgbroker@cg.yu>; <mvukotic@t-com.me>; <bane@atlasmont.cg.yu>; <sasa@cg.yu>; <gorica.vujisic@cko.me>; <kd-mont@t-com.me>; "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nex.cg.yu>  
**Sent:** 30. septembar 2009 9:22  
**Subject:** Fw: elektronsko glasanje

----- Original Message -----

**From:** Pedja Hajdukovic  
**To:** bane@atlasmont.cg.yu  
**Sent:** Wednesday, September 30, 2009 9:15 AM  
**Subject:** Fw: elektronsko glasanje

----- Original Message -----

**From:** Pedja Hajdukovic  
**To:** gorica.vujisic@ckb.me  
**Sent:** Wednesday, September 30, 2009 9:15 AM  
**Subject:** Fw: elektronsko glasanje

----- Original Message -----

**From:** Pedja Hajdukovic  
**To:** kd-mont@t-com.me  
**Sent:** Wednesday, September 30, 2009 9:14 AM  
**Subject:** Fw: elektronsko glasanje

----- Original Message -----

**From:** Pedja Hajdukovic  
**To:** mvukotic@t-com.me  
**Sent:** Wednesday, September 30, 2009 9:13 AM  
**Subject:** Fw: elektronsko glasanje

----- Original Message -----

**From:** Pedja Hajdukovic  
**To:** Mila Redzepagic  
**Sent:** Wednesday, September 30, 2009 9:12 AM  
**Subject:** elektronsko glasanje

U svojstvu člana i Predsjednika Odbora direktora NEX Montenegro A.D. Berze a u skladu sa Poslovnikom o radu i zakljuckom sa sjednice Odbora direktora sazvane za 29.09.2009. u 9 sati, po tackama dnevnog reda koje nisu razmatrane na toj sjednici, a zapisnicky je zakljuceno, da se izjasnjavanje obavij elektronskim putem narednog dana do 12 h., izjasnjavam se na sljedeci nacin:

**I Po tacki 2) dnevnog reda izjasnjavam se ZA – da se usvoji odluka o razrijesenju izvrsnog direktora u svemu kako je i predloženo.**

**II Po tacki 3) dnevnog reda izjasnjavam se ZA – da se usvoji Odluka o imenovanju VD izvrsnog direktora u svemu kako je i predloženo**

**III Po tacki 4) dnevnog reda izjasnjavam se ZA – da se usvoji Odluka o sazivanju III vanredne Skupstine akcionara Novc berze hartija od vrijednosti**



## Crne Gore AD

**IV Po tacki 5) dnevnoga reda posto nije bilo nista predloženo za odlucivanje ovim svoje izjasnjavanje završavam.**

Predrag Hajdukovic

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468  
(20090929) \_\_\_\_\_

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468  
(20090929) \_\_\_\_\_

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468  
(20090929) \_\_\_\_\_

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468  
(20090929) \_\_\_\_\_

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468  
(20090929) \_\_\_\_\_

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468  
(20090929) \_\_\_\_\_

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>



**Pedja Hajdukovic**

---

**From:** "KD Mont ad Podgorica" <kd-mont@t-com.me>  
**To:** <mvukotic@cg.yu>; <sasa@cg.yu>; "Aco Aleksic" <cgbroker@cg.yu>;  
<bane@atasmont.cg.yu>; <najdukp@cg.yu>; <gorica.vujisic@ckb.me>;  
<dejan@holderbroker.com>  
**Sent:** 30 septembar 2009 9:07  
**Subject:** FW:

FZU Mig ad Podgorica  
Ul. Slobode 60/2  
81 000 Podgorica  
CRNA GORA  
Tel/fax + 382 20 / 210-220. 210222

---

**From:** KD Mont ad Podgorica [mailto:kd-mont@t-com.me]  
**Sent:** Wednesday, September 30, 2009 08:07  
**To:** 'Mila Redzepagic'  
**Subject:** RE:

Shodno dopisu koji sam dobio izjasnjavam se po tackama dnevnog reda o kojim nijesmo raspravljali.

Pod tackom 2. Koja se tice razresenja izvrsnog direktora glasam za.

Pod tackom 3. Koja se tice postavljenja vd izvrsnog direktora glasam za (kandidaz je V. Pavicvic ciji cv smo dobili u materijale ).

Pod tackom 4. Koja se tice zakazivanja III Vanredne skupstine saglasan sam sa datumom i vremenom odrzavanja sa predlozenim dnevnim redom.

Poz. Dragan Radusinovic



**Pedja Hajdukovic**

---

**From:** "Gorica Vujisic" <gorica.vujisic@ckb.me>  
**To:** "Milica Vukotic" <mvukotic@cg.yu>, "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>; "Sasa Popovic" <sasa@t-com.me>; "KD Mont" <kd-mont@cg.yu>; "Aco Aleksic" <cgbrokeraa@cg.yu>; "Bane Todorovic" <bane@atlasmont.cg.yu>; "Dragan Djukic" <dragan.djukic@nex.cg.yu>; "Pedja Hajdukovic" <hajdukp@cg.yu>; "nex" <nex@cg.yu>  
**Sent:** 30. septembar 2009 8:52

Odboru direktora

U svojstvu akcionara NEX berze a u vezi sa zapocetom sjednicom odbora direktora koja se danas nastavlja elektronskim izjasnjavanjem po tackama 2,3 i 4 dnevnog reda izjasnjavam se na slijedeći način.

Pod tackom 2 dnevnog reda - uzdržana sam,  
Pod tackom 3 dnevnog reda - uzdržana sam,  
Pod tackom 4 dnevnog reda - uzdržana sam.

Gorica Vujisic

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468 (20090929)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>





**Pedja Hajdukovic**

---

**From:** "Milica Vukotic" <mvukotic@t-com.me>  
**To:** "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>; "Sasa Popovic" <sasa@t-com.me>; "Dragan Radusinovic" <kd-mont@cg.yu>; "Gorica Vujisic" <gorica.vujisic@ckb.cg.yu>; "Aco Aleksic" <cgbroker@cg.yu>; "Bane Todorovic" <bane@atlasmont.co.me>; "Hajduković Predrag" <hajdukp@cg.yu>  
**Cc:** "Dragan Djukic" <dragan.djukic@nexmontenegro.com>  
**Sent:** 30. septembar 2009 8:36  
**Subject:** Sjednica Odbora direktora Nex Montenegro berze

Postovani,

U svojstvu člana Odbora direktora berze Nex Montenegro a d . a u skladu sa poslovnikom o radu i zaključkom sa sjednice Odbora direktora sazvane za 29.09 2009. godine u 9 časova, po tačkama dnevnog reda koje nisu razmatrane na toj sjednici a zapisnički je zaključeno da se izjašnjavanje obavi elektronskim putem narednog dana do 12 časova. izjašnjavam se na sledeći način:

I Po Tački 2) dnevnog reda izjašnjavam se ZA – da se usvoji Odluka o razrešenju izvršnog direktora u svemu kako je i predloženo.

II Po tački 3) dnevnog reda izjašnjavam se ZA – da se usvoji Odluka o imenovanju VD izvršnog direktora u svemu kako je i predloženo.

III Po Tački 4) dnevnog reda izjašnjavam se ZA – da se usvoji Odluka o sazivanju III Vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a d .

IV Po Tački 5) dnevnog reda, budući da nije bilo predloga za odlučivanje ovim svoje izjašnjavanje završavam.

Milica Vukotić

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4468 (20090929)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>



30.9.2009

Obaviještavamo javnost da će se prekinuta sjednica Odbora direktora berze Nex Montenegro a.d. koja je započeta danas, nastaviti sutra dana 30.09.2009.godine, elektronskim izjašnjavanjem o tačkama 2., 3, i 4. dnevnog reda, kako je to i danas zaključeno na sjednici Odbora. *SHODNO POSLOVNIKU O RADU, GLASANJE ELEKTRONSKIM PUTEM ISTOVREMENO ZNAČI I OBEZBIJEĐEN KVORUM NA SJEDNICI*  
U Podgorici,

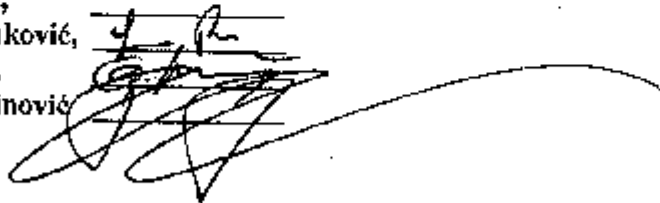
Članovi Odbora direktora:

Milica Vukotić,

Predrag Hajduković,

Gorica Vujisić,

Dragan Radusinović

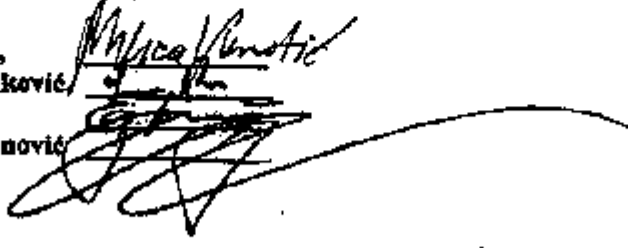


229 671

Obavještavamo javnost da će se prekinuti sjednica Odbora direktora berze Nex Montenegro a.d. koja je započeta danas, nastaviti sutra dana 30.09.2009.godine, elektronskim izjašnjenjem o tačkama 2., 3. i 4. dnevnog reda, kako je to i danas zaključeno na sjednici Odbora. **ŠNEOME POSLOVANJE O RADU, GLASANJE ELEKTRONSKIM PUTEM IZPUNJAVANJE DAVTI I OBEZBIJEĐEN KUDORUM NA STRANCI.**  
U Podgorici,

**Članovi Odbora direktora:**

- Milica Vukotić,
- Predrag Hajduković,
- Gorica Vujić,
- Dragan Radusinović




A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj: 415/2/09

Podgorica, 29.09.2009.

Na pažnju:

Mila Redzepagic  
Dragan Djukic,

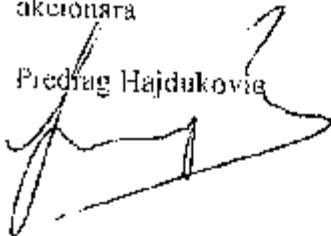
Svim članovima odbora direktora prosledite sljedeći tekst.

U skladu sa članom 44 stav 13 Zakona o priv. Društvima Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Kvorum za sjednicu održanu danas je postojao, pa je u skladu sa članom 11 i članom 6 stav 2 Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore ad Podgorica, na sjednici Odbora direktora razmatran jedan dio dnevnog reda, a zapisnički je konstatovano da se drugi dio dnevnog reda razmatra narednog dana, te da se odlučivanja o preostalim tačkama dnevnog reda obavi elektronskim putem do 12 časova 30.09.2009. Po svim tačkama dnevnog reda koje na današnjoj sjednici nisu razmatrane.

Još jedna put podsjećam članove Odbora direktora na svoje obaveze iz člana 44 Zakona o privrednim društvima, što predstavlja imperativnu normu, da obavljaju svoju dužnost, po svom nahođenju, do izbora novog odbora direktora koji je planiran za narednu vanrednu skupstinu akcionara

Predrag Hajdukovic



**Broj:**

**datum:**

U skladu sa odredbama člana 45, stav 1, tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica je, na sjednici započetoj 29.09.2009. godine, a nastavljenoj 30.09.2009. godine, putem elektronskog glasanja, donio sljedeću

### ODLUKU

1. Vladimir Pavićević, iz Podgorice, dipl. ecc. imenuje se za VD Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, na period od 3 mjeseca.
2. Vladimir Pavićević obavljaće i funkciju Sekretara Berze.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- CRPS
- Arhiv
- Imenovanom

Predsjednik Odbora direktora  
Predrag Hajduković



**Broj:**  
**datum:**

Na osnovu člana 45. Stav 1 tačka 7. Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Cme Gore AD Podgorica (u daljem tekstu: NEX berza) Odbor direktora NEX berze je, na sjednici započetoj 29.09.2009. godine, a nastavljenoj 30.09.2009. godine, putem elektronskog glasanja, donio sljedeću

### **ODLUKU**

o razrješenju izvršnog direktora NEX berze

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora zaključno sa danom 30.09.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- CRPS
- Arhivi
- Imenovanom

Predsjednik Odbora direktora  
Predrag Hajduković



## OBRAZLOŽENJE

Na sjednici Odbora direktora NEX berze održanoj 23. i 24.09.2009. godine na kojoj je između ostalih, razmatrana i tačka dnevnog reda- Izvještaj o poslovanju NEX berze za period 01.01.2009. do 01.09.2009. godine, Odbor direktora je usvojio izvještaj uz primjedbe nekoliko članova Odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima.

Izvještaj je iz formalno-pravnih razloga morao biti usvojen jer isti treba u određenom roku dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Loši poslovni pokazatelji (gubitak za prvih 8 mjeseci, pad broja transakcija, pad prometa, smanjenja broja firmi na kotaciji i opšte nezadovoljstvo brokerskih kuća načinom komunikacije sa menadžmentom berze) samo su dio razloga nezadovoljstva zbog iskazanih rezultata navedenih u Izvještaju.

Kako je rukovođenje Berzom povjereno Izvršnom direktoru, to je Odbor direktora zauzeo konačan stav da je za ovako loše rezultate odgovorno lice Izvršni direktor, te da u tom pravcu treba preduzeti određene mjere.

Nekoliko članova Odbora direktora je pisanim putem dostavilo svoje primjedbe na rad Izvršnog direktora.

Nakon sagledavanja kompletne situacije, razrješenje Izvršnog direktora je uvršteno kao tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora.

Jevrić Tanja, svjedocanstvo 4 razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Mrdak Dragutin, svjedocanstvo 2. razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Vujsić Tatjana, svjedocanstvo 3. razreda, OŠ "Vuk Karadžić"  
 Milošević Radovan, svjedocanstvo 5. razreda, OŠ "Dr Dragiša Ivanović"  
 Baštrica Staša, svjedocanstvo 7. razreda, OŠ "Štampar Makarije"  
 Jovanović Nemanja, svjedocanstvo 6. razreda, Pejović Nahojaš, svjedocanstvo 3. razreda, MTS "Ivan Jskoković"  
 Brajović Milena, svjedocanstvo 2. razreda, EŠ "Mirko Vešović"  
 Bušković Božana, svjedocanstvo 1. razreda, Medicinska škola  
 Kavarić Simonida, svjedocanstvo 1, 2, 3, 4. razreda i diplomu, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Kavarić Igor, svjedocanstvo 6 i 7. razreda, OŠ "Maksim Gorki"  
 Vlačić Lora, svjedocanstvo 1. razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Lekić Bojan, svjedocanstvo 1. razreda, ŠC "Sergije Stanić"  
 Bulatović Draga, svjedocanstvo 5, 7. i 8. razreda, OŠ "Branko Božović"  
 Radević Miloš, svjedocanstvo 6, 7. i 8. razreda, OŠ "Orkoih"  
 Brković Ksenija, svjedocanstvo 2. razreda, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Jovović Nina, svjedocanstvo 2. razreda, GGS "inž. Marko Radević"  
 Radonjic Svetlana, diplomu, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Mučić Almira, svjedocanstvo 1. razreda, ŠC "Sergije Stanić"  
 Klikovac Zoran, svjedocanstvo 6. razreda, OŠ "Zarija Vujošević"  
 Đonović Jovana, svjedocanstvo 6. razreda, OŠ "Orkoih"  
 Stepanović Nikolina, svjedocanstvo 6. i 7. razreda, OŠ "Maksim Gorki"  
 Jokić Sreten, diploma, Medicinska škola  
 Stjepčević Nikola, svjedocanstvo 1. razreda, ETŠ "Vaso Ahgrudić"  
 Popović Nataša, svjedocanstvo 1, 2, 3, 4 razreda i diplomu, Gimnazija "Slobodan Škerović"  
 Bulatović Milena, svjedocanstvo 6. i 7. razreda, OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin"  
 Šušaković Duško, svjedocanstvo 1, 2, 3 i 4 razreda, ETŠ "Vasa Ahgrudić"  
 Martinović Aneta, svjedocanstvo 1, 2, 3 i 4 razreda i diplomu, Medicinska škola  
 Lalatović Milica, svjedocanstvo 2. razreda, Medicinska škola  
 Vujanović Milena, svjedocanstvo 1, 2, 3, 4 razreda i diplomu, Medicinska škola  
 Brajković Boris, svjedocanstvo 1. razreda, Gimnazija "25. maj"  
 Minić Marija iz Danilovgrada, svjedocanstvo 2. razreda, izdato od Medicinske škole u Podgorici  
 Đurević Milena, diploma, EŠ "Mirko Vešović"  
 Uskoković Jadranka, svjedocanstvo 1, 2 i 3. razreda, Medicinska škola  
 Dragaš Ivana, svjedocanstvo 1. razreda, EŠ "Mirko Vešović"  
 Radević Aleksandra iz Nikšića, svjedocanstvo 1. razreda.

Oglašavanje nevažećih ličnih karata tr.

107413, 165068, 200548360, 194408, 19693, 7614, 24756, 116620, 13852, 204840867, 289345153, 28653, 28498, 48557, 28893, 55771, 34251, 44176, 7050, 32286, 8194, 182212, 193243, 184746723, 717447755, 41673, 85832, 13336, 27595, 28631, 186990, 658340574, 3530, 405944411, 679940465, 14327, 111376, 18114, 738442655, 169052, 167949677, 434248549, 46428, 18481, 10703, 9942, 33079, 117042, 128820, 39054, 35748, 35835, 147072, 2257, 8905, 262046410, 23275, 841642574, 20735, 149168, 81200, 30712, 5011, 27145, 902848733, 270042256, 131689, 830842610, 40604, 33094, 13111, 230346198, 63952, 017043839, 632547161, 466443560, 387947082, 827446541, 128658, 659841263, 30293, 21372, 749149944, 473347, 21240, 26026,

22854, 845948361, 111346879, 167545768, 533545483, 100364, 355141202, 15782, 4409, 879341980, 7778, 328543903, 28554, 10901, 849146541, 19223, 16566, 11285, 370348740, 13934, 109810, 123217, 27992, 938045889, 146669, 52179, 140245, 109085, 36198, 9382, 131534, 846744661, 26866, 2545, 13041, 9111, 17424, 31763, 15030, 26609, 113852, 173221, 240245069, 137056, 799747931, 15647, 188649, 35196, 44067, 169454, 719444943, 176749754, 156723, 71954, 71850, 174627, 26590, 171143514, 22346, 186185, 183637, 004448894, 37892, 744745137, 33359, 744248429, 48426, 121918, 197138, 22802, 22571, 382447782, 284942980, 588849253, 127095, 169764, 36865, 73668, 126634, 30763, 12609, 43931, 184704, 8523, 157259, 955147782, 10444, 16132, 127564, 150618, 21255, 13291, 543747895, 122660, 116465, 23224, 43545599, 142273, 32637, 71301, 680043541, 612248571, 19652, 177223, 65612, 195402, 39032, 010242054, 7459, 381544505, 27613, 27289, 46178, 201347853, 261744052, 51942, 75714, 578844485, 135886, 96208, 154121, 704544457, 112160, 15592, 388444200, 19977, 584145778, 19575, 18643, 48317, 60351, 80483, 268646260, 159839, 22789, 25111, 105509, 27703, 174000, 16551

Oglašavanje nevažećih putnih isprava:

09C325724, 002932987, 004717276, 002203217, 002205218, 004390200, N95PJ2418, 004247239, 003587771, 003836124, 001329426, 004583633, 005144882, 003591238, 005095770, 001720747, 004585068, 001316048, 004157906, 003594598, 004584407, 005426253, 001322857, 003583692, 003016001, 001172339, 005312943, 004159654, 002355054, 004466650, D60ZG8369, 002098756, 003418056, D06SR1046, 002243441, 005426036, 004488349, 004466307, 174752933, CG00281867, CG00384266, CG00423075, CG00278009, CG00356203, 738255791, 719854943, 931158758, CG00435149, CG00288464, 528351275, 764155437, CG00453790, CG00450121, 251951799, CG00424496, CG00355469, CG00376185

Oglašavanje nevažećih vozačkih dozvola serijski br.:

CG00270371, CG00343307, 995557783, CG00379450, CG00239501, CG00431836, 543157895, 156658334, CG00402759, 659433541, 684434132, CG0049575, CG00431183, 232451171, 584555778, 268056260, CG00479476, CG00401630, CG00339513, CG00317376, CG00276197, 457982445, 167359677, CG00418205, CG00372270, CG00337680, CG00403900, CG00300068, CG00219209, 262458475, 841052574, CG00322458, 063156737, 827856541, CG00141781, 843058861, CG00320189, CG00339101, CG00375352, 796056584, CG00438911, CG00342045, 005147880, CG00315328, 005157919, 005371233, 003071845, 003420370, 005423132, 004773527



Da bi se spriječila svaka zloupotreba, oglašavaju nevažećim isprave pravna i fizička lica:

Nikićević Mirjana, pečat okruglog oblika pisar latinicom sledeće sadržine: D S.D. "Manleo investments limited"  
 Budva kompanije ograničene akcijama "Manleo investments"  
 Fukić Petar, pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: D O O za promet roba i usluga Bar, u sredini "Gretva Trade"  
 Paraglajding klub "Fenix", pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: Paraglajding klub "Fenix"  
 Mejkovac  
 Društvo za građevinarstvo i usluge "Monde Castel" DOO - Bar, pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: Društvo za građevinarstvo i usluge Bar, u središnjem dijelu je ispisano "Monde Castel" DOO Bar  
 Nova berza hartija od vrijednosti, pečat okruglog oblika pisan latinicom sledeće sadržine: Nova berza hartija od vrijednosti: Crne Gore A.D. Nex Montenegro - u sredini pečata Podgorica



ЈАВНА УСТАНОВА  
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ

Број 5101  
Подгорца 02 бр. 200 2 год.

ПОТВРДА  
О ПРИЈЕМУ ОГЛАСА 4807

Нова Врећа ~~најзад~~ од ~~везе~~ од ~~д~~ из Родоса

Улица ..... бр ..... пријавио је губитак следећег - их докумената и

тражи да се објаве неважећим у Службеном листу ЦГ Редит оклејеног одлика

Државни архивски списак саопштења: Нова Врећа наредба од везе од д

ред-бр 1 ... серија бр 1 ... издавачки СРМС БОЈЕ А-Д

Мех Монтенегро и сејиди редит РОДОСА.

Оглас ће бити објављен у Службеном листу ЦГ - огласни дано

Потврда се издаје ради добијања дупликаата, изгубљеног документа,  
те се у друге сврхе не може користити.

Наплаћено по тарифи 20/с е



Президент  
М. М. М.

Примљено: 2. 10. 2009

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ

02 1718 - -

Broj:

ЗАХТЈЕВ

Molim Vas da u „Službenom listu Crne Gore“ objavite nevažećim pečat, štambilj, faksimil (nepotrebno precrtati) NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEONOSTI (naziv pravnog lica), pisan LATINICOM (pismo), sljedeće sadržine  
NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEONOSTI  
CRNE GORE A.D.  
NEK MONTENEGRO U SPEDINI PEČATA  
PODGORICA

Pečat, štambilj, faksimil, (nepotrebno precrtati) se oglašava nevažećim

IZ RAZLOGA ŠTO IZVRŠNIK DIREKTOR  
KOJI JE RAZRIJEŠEN NE ŽELI DA PREDA  
PEČAT PREDSIJEDNIKU ODBORA DIREKTORA  
PO NJEGOVOM ZAHTJEVU

(obrazloženje)

U Podgorici, 02. 10. 2009.

Podnosilac zahtjeva,



251049444

Br.lk.



Republika Crna Gora

## OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000914 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

produžilo registraciju dana 08.08.2003 u 13:00 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, dan 08.08.2003



**CRPS**

CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

BRANKO ŠĆEPANOVIĆ

*Branko Šćepanović*  
REGISTRATOR

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE  
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA  
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_

дана 3.07. \_\_\_\_\_, Гредато на пошту дана \_\_\_\_\_

препознано дана \_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_ Број привредног суда \_\_\_\_\_ полица Такса ЕУР 10

Form 9 PROD  
DRUSTVA

Naziv društva	<i>Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. (skraćeni naziv: NEX Montenegro a.d.)</i>
---------------	---

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

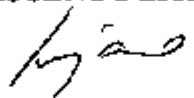
Ime <i>Petur Ivanović</i> MB	Ime <i>Dragun Radusinović</i> MB	Ime <i>Gorica Vujisić</i> MB
Adresa <i>Bušića 3 Podgorica</i>	Adresa <i>Vranići 26 Podgorica</i>	Adresa <i>13. jul 11 Podgorica</i>
Duznost <i>Član Odbora direktora</i>	Duznost <i>Član Odbora direktora</i>	Duznost <i>Član Odbora direktora</i>
Ime <i>Nela Ličina</i> MB	Ime <i>Saša Popović</i> MB	Ime <i>Dejan Vasović</i> MB
Adresa <i>Mitra Bakića 16 Podgorica</i>	Adresa <i>Malo brdo S III/30</i>	Adresa <i>Bulevar Lenjina 46</i>
Duznost <i>Član Odbora direktora</i>	Duznost <i>Predsjednik Odbora direktora</i>	Duznost <i>Član Odbora direktora</i>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime <i>Mladen Bojanić</i> MB Adresa <i>Blaža Jovanovića 19</i> Dužnost <i>Izvršni direktor i sekretar</i>	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost
Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost	Ime MB Adresa Dužnost

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 broj ove prijave:
	Datum registracije :

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Uputstvo**

1. Formular popuniti **masinski ili ručno STAMPANIM, SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
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 registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Proleterske brigade 2  
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi 1 Euro



Republika Crna Gora

## OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

**4 - 0000914 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

produžilo registraciju dana 08.08.2004 u 12:00 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. dan 30.06.2004

12.07.04  
Anan Bogić

M.P.

REGISTRATOR

Lj. Šošić  
LJILJANA ŠOŠIĆ

**CRPS**

CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

PROJAVNA O PRODUZENJU REGISTRACIJE  
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA  
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Prezentovano na sudu \_\_\_\_\_ preko advokata \_\_\_\_\_  
Datum 30.06.07 (Prezentovano na sudu) \_\_\_\_\_  
Oprezovano \_\_\_\_\_  
Sud \_\_\_\_\_  
Forma 9 PROUD  
DRUSTVA

Naziv društva <i>Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.</i> (skraćeni naziv: <i>NEX Montenegro a.d.</i> )	Reg.br 4-0000914/001
---	----------------------

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

Ime <i>Petar Ivanović</i> MB	Ime <i>Dragan Radusinović</i> MB	Ime <i>Gorica Vujsić</i> MB
Adresa <i>Balsića 3 Podgorica</i>	Adresa <i>Vranići 26 Podgorica</i>	Adresa <i>13. jul 11 Podgorica</i>
Duznost <i>Član odbora direktora</i>	Duznost <i>Član odbora direktora</i>	Duznost <i>Član odbora direktora</i>
Ime <i>Neta Ličina</i> MB	Ime <i>Saša Popović</i> MB	Ime <i>Dejan Vasović</i> MB
Adresa <i>Mitra Bakića 16 Podgorica</i>	Adresa <i>Malo brdo S III/30 Podgorica</i>	Adresa <i>Bulevar Lenjina 46 Podgorica</i>
Duznost <i>Član odbora direktora</i>	Duznost <i>Predsjednik odbora direktora</i>	Duznost <i>Član odbora direktora</i>



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime <i>Aco Aleksić</i>	Ime <i>Mladen Bojanić</i>	Ime
MB	MB	MB
Adresa <i>Buda Tomovića F7/1 Podgorica</i>	Adresa <i>Ul. serdara Jola Piletića 12 Podgorica</i>	Adresa
Duznost Član odbora direktora	Duznost Izvršni direktor	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

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

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerená pečatom, sa datumom registracije i imać registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu oćmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
3. Ovaj formular se koristi za prošuzenje 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 naveli registarski broj njegove lične karte
5. 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.
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 za podnošenje ovog formulara iznosi Euro

Podgorica, 12.07.2004

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 242/04

Podgorica, 12.07 2004 god.

## PUNOMOĆJE

kojim se ovlašćuje Ivana Gogić, zaposlena na Novoj berzi hartija od vrijednosti CG a.d., br. lk 70344, za podizanje potvrde o produženju registracije iz Privrednog suda u Podgorici.

Izvršni direktor





Republika Crna Gora

## OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0000914 / 004

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. (SKRAĆENI NAZIV  
:"NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

produžilo registraciju dana 08.08.2005 u 12:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona  
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 08.08.2006 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim  
društvima.

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 07.07.2005

Prinimila 12.07.2005.  
Zdenka Bulatović

M.P.

REGISTRATOR  
*Lj. Šoškić*  
LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE  
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA  
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Датум поднеска \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_

Број \_\_\_\_\_

Својим потписом \_\_\_\_\_

Својим потписом \_\_\_\_\_ ТАКСА ЕВР \_\_\_\_\_ **lc**

Form 9 PROD  
DRUSTVA

Naziv društva	<b>Reg.br 4-0000914/001</b>
<b>"Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore" A.D.</b> (NEX Montenegro)	
Ul. Miljana Vukova bb , Podgorica	

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

Ime <b>Saša Popović</b>	Ime <b>Dragan Radusinović</b>	Ime <b>Gorica Vujsić</b>
MB	MB	MB
Adresa <b>Malo brdo S III/30, Podgorica</b>	Adresa <b>ul. Vranići 26, Podgorica</b>	Adresa <b>ul. 13. jul 11, Podgorica</b>
Duznost <b>Predsjednik odbora direktora</b>	Duznost <b>Član odbora direktora</b>	Duznost <b>Član odbora direktora</b>
Ime <b>Nela Belević</b>	Ime <b>Aco Aleksić</b>	Ime <b>Petar Ivanović</b>
MB	MB	MB
Adresa <b>ul. Obala Ribnice 8, Podgorica</b>	Adresa <b>ul. Buda Tomovića 7/1</b>	Adresa <b>ul. Balšića 3, Podgorica</b>
Duznost <b>Član odbora direktora</b>	Duznost <b>Član odbora direktora</b>	Duznost <b>Član odbora direktora</b>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime <b>Dejan Vasović</b> MB	Ime <b>Mladen Bojanić</b> MB	
Adresa <b>ul. Bulevar Lenjina 46, Podgorica</b>	Adresa <b>ul. Blaža Jovanovića 19, Podgorica</b>	
Duznost <b>Član odbora direktora</b>	Duznost <b>Izvršni direktor i sekretar</b>	

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva, prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA


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

Centralni registar Privrednog suda  
Podgorica

A.D. "NEX MONTENEGRO"

br. 536/125

Podgorica, 07.07.2005. god.

### PUNOMOĆJE

za preuzimanje potvrde o produžetku registracije Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., od strane Zdenke Bulatović, br.  zaposlene na Berzi.

Potpis

Zdenka Bulatović

Izvršni direktor  
Mladen Bojanić



*[Handwritten signature]*



Republika Crna Gora

## OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj 4 - 0000914 / 005

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV  
:"NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

produžilo registraciju dana 08.08.2006 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona  
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 08.08.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim  
društvima.

10.07.2006.

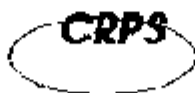
*Ljiljana Šoškić*

M.P.

REGISTRATOR

*Ljiljana Šoškić*

LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici



PRJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE  
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA  
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Примљено из друштва \_\_\_\_\_ преко \_\_\_\_\_  
дана 05. 07. 06. у секретаријату дана \_\_\_\_\_  
препоручено дана \_\_\_\_\_  
Број: \_\_\_\_\_

Form 9 PROD  
DRUSTVA

Naziv društva Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Miljana Vukova bb	Reg. br. 4-0000914/004
--	------------------------

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

Ime Saša Popović MB	Ime Dragan Radusinović MB	Ime Gorica Vujisić MB
Adresa Malo brdo S III/30	Adresa Vranići 26	Adresa Ul. serdara Jola Piletića 12
Duznost Predsjednik Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora
Ime Dejan Vasović MB	Ime Aco Aleksić MB	Ime Velibor Milošević MB
Adresa Bulevar Lenjina 46	Adresa Buda Tomovića FVII/1	Adresa Cvijetna 10
Duznost Član Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime Petar Ivanović  MB Adresa Balšića 3  Dužnost Član Odbora direktora	Ime   MB  Adresa   Dužnost	Ime   MB  Adresa   Dužnost
Ime   MB  Adresa   Dužnost	Ime   MB  Adresa   Dužnost	Ime   MB  Adresa   Dužnost

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

POTPIS OVLAŠĆENOG



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

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom 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 primjerek formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Proleterske brigade 2  
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju, su:  
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro

Centralni registar Privrednog suda  
Podgorica

A.D. "NEX MONTENEGRO"

br. 556/05

Podgorica, 02.07.2005 god.

### PUNOMOĆJE

za preuzimanje potvrde o produžetku registracije Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., od strane Zdenke Bulatović, br. lk. 111885, zaposlene na Berzi.

Potpis

Zdenka Bulatović

Izvršni direktor  
Mladen Bojanić



*[Handwritten signature]*



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

**Registarski broj 4 - 0000914 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 17.10.2006 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 17.10.2006

*Zorana Bulatović*

*17.10.2006.*

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 006**

Datum registracije promjene: 17.10.2006                      Matični broj: 02341212  
Stari registarski broj: 3-2-00  
Sjedište uprave društva: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem  
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.09.2001  
Datum donošenja Statuta: 25.07.2002

*Lica u društvu:*

Svojstvo:	<b>Član odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DRAGAN RADUSINOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>VRANIĆI BR. 26 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoš:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj:	<b>ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BIJELO POLJE HOTEL "MOJKOVAC" "ZETA FILM" BUDVA "MEHI PROGRAMATI" NK "OTRANT KOMERC" ULCINJ "RUDEŠ" BERANE</b>

Svojstvo:	<b>Član odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime prezime:	<b><u>GORICA VUJISIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>13.JUL 11 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>JUGOSLOVENSKO</u></b>

4 - 0000914 / 006

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **NELA BELEVIĆ**

Adresa: **MITRA BAKIĆA 16 PODGORICA**

Matični broj ili br. p:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SI CG**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **ALEKSANDAR RADULOVIĆ**

Adresa: **ŽRTAVA FAŠIZMA 39 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **MALO BRDO 5 III/30 BERANE**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **POTPREDSIJEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BULEVARA LENJINA 46 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **NEPOZNATO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **ČLAN ODBORA DIREKTORA "HOLDER BROKER" A.D. PODGORICA**

4 - 0000914 / 006

*Svojsvo:* **Revizor**

*Naziv:* **KPMG D.O.O. BEOGRAD PJ PODGORICA**

*Adresa:* **MILJANA VUKOVA BB PODGORICA**

*Matični broj ili br. pasoša:* **17148656**

*Svojsvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* **pojedično**

*Ime i prezime:* **PROF. PETAR IVANOVIĆ**

*Adresa:* **BALŠIĆEVA BR. 3 PODGORICA**

*Matični broj ili br. pasoša:*

*Datum i mjesto rođenja:*

*Državljanstvo:* **CRNOGORSKO**

*Svojsvo:* **Izvršni direktor**

*Ovlašćenje:* **pojedično**

*Ime i prezime:* **DANIJELA LAKETIĆ**

*Adresa:* **MOSKOVSKA ULAZ 4 PODGORICA**

*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojsvo:* **Sekretar**

*Ovlašćenje:* **pojedično**

*Ime i prezime:* **DANIJELA LAKETIĆ**

*Adresa:* **MOSKOVSKA ULAZ 4 PODGORICA**

*Matični broj ili br. pasoša:*

*Finansijski izvještaj za godinu* **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

M.P.

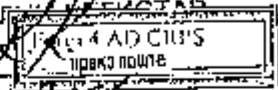
REGISTRATOR  
*Dijana Đurđević*  
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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.



FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
AKCIONARSKO DRUŠTVO

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР



Примљено из руке

дана 17. 10. 2016. предстојећег дана

препоручено дана

10/12E

ПОЧЕТНА РЕГИСТРАЦИЈА    
 ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА



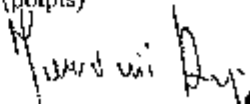
1. Назiv akcionarskog društva	NEX MONTENEGRO a.d. PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum donošenja ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualni dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statutu:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
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 ili društava 10) pristanak na imenovanje	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

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

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

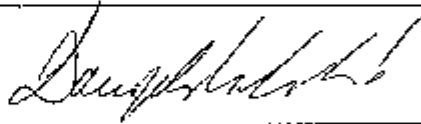
<p>10. Izjava o ovlaštenju lica za zastupanje društva u odnosima sa trećim licima (označiti da li je kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO ( ) ili KOLEKTIVNO ( ) SA (naznačiti jedan)</p>
	<p>Glavni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO ( ) ili KOLEKTIVNO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

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: Moskovska, ulaz 4		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neograničen		
8. Sifra djelatnosti	67110		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Danijela Lakerić  Adresa i MB Moskovska, ulaz 4	Ime izvršnog direktora Danijela Lakerić  Adresa i MB Moskovska, ulaz 4	Ime revizora društva KPMG d.o.o. Podgorica  Adresa i MB 02626837
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
			



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaci da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> ] SA (naznaci jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input type="checkbox"/> ] SA (naznaci jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju <b>POJEDINACNO</b> <input type="checkbox"/> ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> ] SA (naznaci jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA <input type="checkbox"/> ] NE <input type="checkbox"/> ]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA <input type="checkbox"/> ] NE <input type="checkbox"/> ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>DANIJELA LAKETIĆ</p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG.</p>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Uputstvo**

1. Formular popuniti **masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće 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 članova 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 rješenja 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 ovlaštenog 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 unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- Ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje 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  
Broj 77846  
Datum: 17.10.2006

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 17.10.2006, pod registarskim brojem 4-0000914/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom odbora direktora na XIX redovnoj sjednici održanoj 25.09.2006 godine razrešava se izvršni direktor Mladen Bojanić a imenuje za izvršnog Danijela Laketić . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

SA  
17.10.06  
JW

Registrator

*Danijela Laketić*

ŠOŠKIĆ LILJANA



Nova berza hartija od vrijednosti  
Crne Gore a.d.

Žiro račun: 505-301-41  
PDV reg.br.: 30/31-02415-2  
PIB: 02341212  
Mijana Vukova bb, 81000 Podgorica  
Tel.: 081 230 670, 230 690  
Fax: 081 230 640; e-mail: nex@cg.yu

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 875/06

Podgorica, 17.10. 2006 god.

**PREDMET: *Ovlašćenje***

Ovlašćuje se Zdenka Bulatović, br. I  zaposlena na berzi NEX Montenegro, da preuzme dokumentaciju u vezi promjene podataka za izvršnog direktora iz Privrednog Suda u Podgorici.

Za NEX Montenegro  
mr Danijela Nikčević





Na osnovu člana 45 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora na XIX redovnoj sjednici, održanoj 25.09.2006. g. donosi sljedeću

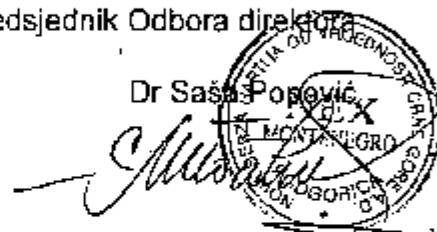
## Odluku

**o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora i sekretara  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.**

1. Imenuje se mr Danijela Laketić za vršioca dužnosti izvršnog direktora i sekretara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.
2. Odluka stupa na snagu 01.10.2006.

Predsjednik Odbora direktora

Dr Saša Popović



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 815/3/06

Podnirica 25.09.2006 god.

Na osnovu člana 45 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.  
Podgorica, Odbor direktora na XIX redovnoj sjednici, održanoj 25.09.2006. g.  
donosi sljedeću

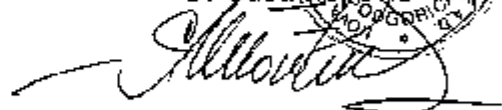
## Odluku

o razrješenju izvršnog direktora i sekretara  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.

1. Izvršni direktor i sekretar Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.,  
Mladen Bojanić, se na osnovu ličnog zahtjeva razrješava dužnosti  
izvršnog direktora i sekretara Berze.
2. Odluka stupa na snagu 30.09.2006.
3. Na dan 30.09.2006. godine, Komisija u sastavu Dragan Radusinović,  
Ivana Gogić i Milena Pavićević će načiniti Zapisnik o primopredaji.

Predsjednik Odbora direktora

Dr Saša Popović





*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

**Registarski broj 4 - 0000914 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 19.10.2006 u 08:30 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 20.10.2006

*primio za potvrdu:*

*24.10.2006.*

*Danijel Lakić*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici



4 - 0000914 / 007

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **MALO BRDO S III/30 BERANE**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **POTPREDsjedNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BULEVARA LENJINA 46 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:  **LJA**

Državljanstvo:

Članstvo u drugim odborima  
direktora članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **ČLAN ODBORA DIREKTORA "HOLDER BROKER" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **KPMG D.O.O. BEOGRAD PI PODGORICA**

Adresa: **MILJANA VUKOVA BB PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **17148656**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **PROF. PETAR IVANOVIĆ**

Adresa: **BALŠIĆEVA BR. 3 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:  **LJA**

Državljanstvo:

4 - 0000914 / 007

Svojstvo: **Izvršni direktor**  
Ovlašćenje: *pojedinačno*  
Ime i prezime: **DANIJELA LAKETIĆ**  
Adresa: **MOSKOVSKA ULAZ 4 PODGORICA**  
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**  
Ovlašćenje: *pojedinačno*  
Ime i prezime: **DANIJELA LAKETIĆ**  
Adresa: **MOSKOVSKA ULAZ 4 PODGORICA**  
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**  
Ovlašćenje: *kolektivno*  
Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**  
Adresa: **BUDA TOMOVIĆA FVIII/1 PODGORICA**  
Matični broj ili br. pasoša:   
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**  
Ovlašćenje: *kolektivno*  
Ime i prezime: **VELIBOR MILOŠEVIĆ**  
Adresa: **UJL. CVIJETNA BR. 16 PODGORICA**  
Matični broj ili br. pasoša:   
Datum i mjesto rođenja:   
Državljanstvo: **CRNOGORSKO**  
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj: **FEP, UTP PIVA, Fakultet za poslovne studije MBS**

Finansijski izvještaj za godinu **2002**      Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

  
REGISTRATOR  
LJILJANA ŠOŠKIĆ

**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.

Broj 878/06

Podgorica, 18.10.2006 god.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
AKCIONARSKO DRUSTVO

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке [Signature] пријемнице

дата 19.10.2006 год. (у даљем тексту дана)

препоручено/дана

Број \_\_\_\_\_ Број регистрације \_\_\_\_\_

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA   
PROMJENA PODATAKA


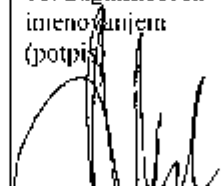
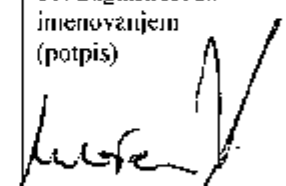
1. Naziv akcionarskog društva	Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20.09.2001. Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 25.07.2002.	Datum donošenja promjena u Statutu:

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>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</p>	<p>1. Ime Saša Popović</p>	<p>1. Ime Dragan Radusinović</p>	<p>1. Ime Gorica Vujisić</p>	
	<p>2. Adresa Malo brdo 5 III/30</p>	<p>2. Adresa Vranići 26</p>	<p>2. Adresa : Serđara Jola Piletića 12</p>	
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	
	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	
	<p>5. Matični broj:</p>	<p>5. Matični broj:</p>	<p>5. Matični broj:</p>	
	<p>6. Državljanstvo: crnogorsko</p>	<p>6. Državljanstvo: crnogorsko</p>	<p>6. Državljanstvo: crnogorsko</p>	
	<p>7. Zanimanje: profesor</p>	<p>7. Zanimanje: diplomirani ekonomista</p>	<p>7. Zanimanje: diplomirani pravnik</p>	
	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  Atlas mont društvo za upravljanje – potpredsjednik Odbora direktora</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  Član Odbora direktora Hotel "Mojkovac"ad , DZU "KD Mont"ad , "Jugopetrol"ad</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  nema</p>	
	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

1. Ime Dejan Vasović	1. Ime Aco Aleksić	1. Ime Velibor Milošević
2. Adresa Bulevar Lenjina 46	2. Adresa Buda Tomovića FVII/1	2. Adresa Cvijetna 10
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
5. Matični broj:	5. Matičn. broj:	5. Matični broj:
6. Državljanstvo: crnogorsko	6. Državljanstvo: crnogorsko	6. Državljanstvo: crnogorsko
7. Zanimanje: diplomirani ekonomista	7. Zanimanje: diplomirani ekonomista	7. Zanimanje: diplomirani ekonomista
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  Holder broker a.d. Izvršni direktor, sekretar, član Odbora direktora	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  nema	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  FEP, UTP PIVA, Fakultet za poslovne studije MBS
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)
		

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUĐA U PODGORICI

	<p>1. Ime Petar Ivanović</p> <p>2. Adresa Bašića 3</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja [redacted], Beograd</p> <p>5. Maticni broj: [redacted]</p> <p>6. Državljanstvo: crnogorsko</p> <p>7. Zanimanje: doktor ekonomskih nauka</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Monte Adria broker diler a.d.</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Ivanović</i></p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: Miljana Vukova bb Podgorica		

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: Moskovska, ulaz 4		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neograničen		
8. Sifra djelatnosti	67110		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Danijela Laketić	Ime izvršnog direktora Danijela Laketić	Ime revizora društva KPMG d.o.o. Podgorica
	Adresa i MB Moskovska, ulaz 4	Adresa i MB Moskovska, ulaz 4	Adresa i MB 02626837
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

**CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> [ X ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> [ X ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju <b>POJEDINACNO</b> [ ] ili KOLEKTIVNO [ X ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<div style="border: 1px solid red; width: 250px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><i>Drazenko Vukobratovic</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>



**CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili **ručno STAMPANIM SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće 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 članova 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 rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje 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 ovlaštenog 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 unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- ugovor o osnivanju
- statut
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

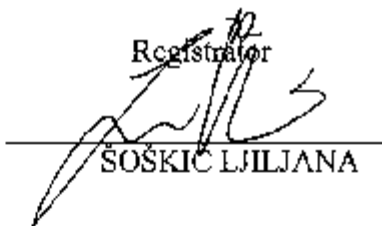
Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici


Dana: 20.10.2006

**O G L A S**

Dana 19.10.2006, pod registarskim brojem 4-0000914/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom na redovnoj sjednici Skupštine akcionara od 28.06.2006 god. razrješavaju se članstva u Odboru direktora Aleksandar Radulović i Belević Nela a imenuju Aleksić Aco i Milošević Velibor . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.77978

Registrator

  
ŠOŠKIĆ LJILJANA

  
24. 10. 2006



Centralni registar Privrednog suda

Podgorica

AD. "NEX MONTENEGRO"

Broj 878/06

Podgorica, 18.10. 2006 god.

**PREDMET: ZAHTJEV ZA IZMJENU PODATAKA**

Poštovani,

Molimo Vas da na Vašoj web stranici izvršite sljedeće izmjene vezane za članove Odbora direktora i za izvršnog direktora berze NEX Montenegro a.d.:

- umjesto članova Odbora direktora Aleksandra Radulovića (JMB [redacted] i Nele Belević [redacted] upisati nove članove Aca Aleksića [redacted] i Velibora Miloševića (JMB [redacted])
- svim članovima Odbora direktora promijeniti ovlaštenja sa pojedinačnog u kolektivno,

S poštovanjem,

Za NEX Montenegro  
Danijela Jaketić



U prilogu:  
Odluke Skupštine akcionara

**ZAPISNIK**  
**sa IV redovne Skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.**

Na IV redovnoj Skupštini akcionara održanoj 28.06.2004., prisustvovali su, predstavnici četiri akcionara i to:

- Aco Aleksić, u svojstvu punomoćnika "CG broker"-a a.d., Poslovnog udruženja brokera i "KD Mont"-a a.d.
- Dejan Vasović, predstavnik "Holder broker"-a a.d.

Sjednici su prisustvovali i:

Mladen Bojanić, direktor Berze,  
Ivana Gogić, zapisničar.

Ostali akcionari, izuzev "Monte Adria broker"-a a.d. su se prethodno izjasnili o tačkama dnevnog reda putem glasačkih listića.

Sjednica je počela u 13h i 30 min, a prisutni su se složili da sjednicom predsjedava Mladen Bojanić.

Konstatovano je da postoji (preko punomoćja i glasačkih listića) 7 predstavnika akcionara, što čini potreban kvorum za donošenje odluka.

Na sjednici je jednoglasno usvojen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa III redovne sjednice Skupštine, održane 25.06.2003. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa i izvještaja revizora za 2003. godinu.
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz 2003. godine.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2004. godinu.
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora direktora.
6. Donošenje Odluke o izboru novog člana Odbora direktora.
7. Razmatranje ponuđenih ostavki članova Odbora direktora, u skladu sa pravilom rotacije.

Tačka 1. dnevnog reda, Usvajanje Zapisnika sa III redovne sjednice Skupštine akcionara, jednoglasno je usvojena.

Tačka 2. dnevnog reda, Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa i izvještaja revizora za 2003. godinu, je, takođe, jednoglasno usvojena.



U vezi tačke 3. dnevnog reda, Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz 2003. godine, jednoglasno je odlučeno da se cjelokupna dobit iz 2003. godine usmjeri na pokrivanje gubitka iz prethodnog perioda.

U vezi tačke 4. dnevnog reda, izbora revizora za 2004. god, izvršni direktor je obavijestio prisutne akcionare da je Berza uputila poziv za dostavljanje ponuda za izradu Izveštaja o reviziji završnog računa za 2004. god. svim ovlaštenim revizorskim kućama.

Nakon razmatranja pristiglih ponuda, jednoglasno je donešena odluka o izboru revizorske kuće KPMG za izradu Izveštaja o reviziji godišnjeg računa za 2004.god.

Tačka 5. dnevnog reda, razrješenje člana Odbora direktora, jednoglasno je usvojena, čime je prihvaćena ponuđena ostavka Aca Radulovića, na mjesto člana Odbora direktora.

U vezi tačke 6. dnevnog reda, imenovanja novog člana Odbora direktora, jednoglasno je odlučeno da se Aco Aleksić, predstavnik CG brokera, imenuje za novog člana Odbora.

U vezi tačke 7. dnevnog reda, nakon razmatranja ponuđenih ostavki članova Odbora direktora u skladu sa pravilom rotacije, sastav članova Odbora ostao je nepromijenjen.

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA: Mladen Bojanić

ZAPISNIČAR: Ivana Gogić



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 212/1/04

Podgorica, 28.06. 2004. god.

Na osnovu člana 37 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, na IV redovnoj sjednici, održanoj 28.06.2004. godine u Podgorici donosi

## ODLUKU

1. Razrješava se mjesto člana Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, mr **Aleksandar Radulović**, na lični zahtjev.
2. Imenuje se **Aco Aleksić**, izvršni direktor CG brokera a.d., za člana Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



Na osnovu člana 37 Statuta, SKUPŠTINA AKCIONARA Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d., na VI redovnoj sjednici održanoj na dan **20.06.2006.** godine donosi sljedeću

## ODLUKU

**o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora**

1. Razrješava se g-đa Nela Belević članstva u Odboru direktora.
2. Imenuje se g-din Velibor Milošević za člana Odbora direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**ZAPISNIK**  
**sa VI redovne Skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.**

Na VI redovnoj Skupštini akcionara održanoj 20.06.2006., prisustvovali su predstavnici pet akcionara i to:

- Aco Aleksić, CG brokera a.d.,
- Mitar Kovačević, po osnovu dostavljenog ovlašćenja predstavnik akcionara KD Mont a.d.,
- Velibor Milošević, po osnovu dostavljenih ovlašćenja predstavnik akcionara Atlas Mont fond a.d. i Atlas Mont banka a.d.,
- Dejan Vasović, Holder broker a.d.

Sjednici nisu prisustvovali predstavnici akcionara: Monte Adria broker-diler a.d. i Poslovno udruženje brokera Crne Gore.

Gorica Vujisić, predstavnik Crnogorske komercijalne banke, se o svim tačkama dnevnog reda blagovremeno izjasnila putem glasačkog listića.

Sjednici su prisustvovali i:

Mladen Bojanić, Izvršni direktor Berze,  
 Saša Popović, predsjednik Odbora direktora Berze,  
 Milena Pavićević, zapisničar.

Sjednica je počela u 14h i 40 min, a njom je predsjedavao Mladen Bojanić.

Konstatovano je da postoji 5 predstavnika akcionara, što zajedno sa glasovima Crnogorske komercijalne banke, po osnovu dostavljenog glasačkog listića, čini potreban kvorum za donošenje odluka (52,94% ukupnog broja glasova).

Na sjednici je jednoglasno usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika sa V redovne sjednice Skupštine akcionara (24.05.05.).
2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta.
3. Donošenje Odluke o izmjeni Pravila.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2005. godinu.
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz 2005. godine.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2005. godinu.
7. Razmatranje ponuđenih ostavki članova Odbora direktora, u skladu sa pravilom rotacije.

Po osnovu tačke 1. dnevnog reda, Prihvatanje zapisnika sa V redovne sjednice Skupštine akcionara, predstavnici akcionara nisu imali primjedbi i isti je jednoglasno usvojen (44,12% glasova prisutnih i 8,82% putem glasačkog listića).

U vezi tačke 2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta, jednoglasno je donešena Odluka (44,12% glasova prisutnih i 8,824% putem glasačkog listića), kojom se Statut usklađuje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hartijama od vrijednosti,

čime Berza postaje profitno akcionarsko društvo (u smislu mogućnosti raspodjele dividende akcionarima).

U vezi tačke 3. Donošenje Odluke o izmjeni Pravila, jednoglasno je donešena Odluka (44,12% glasova prisutnih i 8,824% putem glasačkog listića), kojom se precizira rok za raskid i promjenu posla na Berzi. Dejan Vasović je pokrenuo pitanje omogućavanja veće vremenske fleksibilnosti promijena i poništenja poslova na Berzi, a prisutni su se složili da se sa takvim pitanjem brokeri trebaju obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti. Takođe Vasović je naglasio da preciznije treba odrediti termin "zabluda" koji se navodi u Pravilima u vezi poništenja i promjene posla. Međutim, kako prisutni nisu u mogućnosti da mijenjaju dnevni red, ova rasprava je odložena za narednu priliku.

U vezi tačke 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2005. god. dnevnog reda, nakon pozitivne ocjene poslovanja Berze u 2005. godini, čemu je naročito doprinjela aktivnost pojedinih brokerskih kuća i trgovina akcijama Telekoma a.d. u prošloj godini, jednoglasno je donešena Odluka (44,12% glasova prisutnih i 8,824% putem glasačkog listića).

U vezi tačke 5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz 2005. godine.. jednoglasno je usvojena Odluka (44,12% glasova prisutnih i 8,824% putem glasačkog listića), kojom se dobit raspoređuje na: teret pokriva gubitka iz prethodnog perioda, nadoknade za rad članovima Odbora direktora i ostatak na teret neraspoređene dobiti. Aco Aleksić je predložio da se ubuduće unaprijed odredi fond za nadoknade članovima Odbora direktora. Prisutni su pokrenuli i pitanje o promjeni vlasničke strukture Berze uključivanjem u vlasništvo Berze i drugih akcionara zaslužnih za uspješno poslovanje Berze, prije svega Market brokera a.d., o čemu će se raspravljati narednom prilikom.

Vežano za tačku 6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2005. godinu, jenoglasno je usvojena Odluka kojom se prihvata ponuda KPMG PJ Podgorica za obavljanje revizije na Berzi za 2006. godinu (44,12% glasova prisutnih i 8,824% putem glasačkog listića).

Vežano za tačku 7. Razmatranje ponuđenih ostavki članova Odbora direktora, u skladu sa pravilom rotacije, jenoglasno (44,12% glasova prisutnih i 8,824% putem glasačkog listića) su odbijene ponuđene ostavke, osim ostavke Nele Belević koja je prihvaćena. Na osnovu predloga Atlas Mont banke, Velibor Milošević je jednoglasno izabran za novog člana Odbora direktora berze, kao njen predstavnik.(44,12% glasova prisutnih i 8,824% putem glasačkog listića).

Sjednica je zatvorena u 15h i 30 min.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA: Mladen Bojanić

ZAPISNIČAR: Milena Pavićević



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 875/06

Podgorica, 17.10.2006. god.

**PREDMET: *Ovlašćenje***

Ovlašćuje se Zdenka Bulatović, br.l.k.   
zaposlena na berzi NEX Montenegro, da preuzme Potvrdu o registraciji promjene  
podataka za članove Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore  
a.d., iz Privrednog Suda u Podgorici.

Za NEX Montenegro  
gđr Danijela *Kokotić*





Republika Crna Gora

## OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000914 / 008**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV  
:"NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

produžilo registraciju dana 08.08.2007 u 09:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona  
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 07.08.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim  
društvima.

Maksimovic Gofko  
16. VII 2007.

M.P.

REGISTRATOR  
Dejan Terzić  
-----  
DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR

PRILAZAK  
Prijava o produženju registracije  
akcionarskog ili društva sa  
ograničenom odgovornošću

Form 9 PROD  
DRUŠTVA

Naziv društva			NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНОГ СУДА У ПОДГОРИЦИ Примљено: <u>06. 07. 2007</u> г. (преко поште) Дана: <u>06. 07. 2007</u> г. (уручено на пошту) Препоручено дане: <u>10</u>		
Лично име и адреса svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara					
Ime: Danijela Laketić		Ime: Saša Popović		Ime: Dragan Ratišević	
Adresa: Moskovska 63, Podgorica		Adresa: Džurdža Vašingtona bb, Podgorica		Adresa: Vranići 26, Podgorica	
Duznost: v.d Izvršnog direktora		Duznost: Predsjednik Odbora direktora		Duznost: zamjenik predsjednika Odbora direktora	
Ime: Gorica Vujišić		Ime: Petar Ivanović		Ime: Dejan Vasović	
Adresa: serdara Jola Piletića 12, Podgorica		Adresa: Balšića 3, Podgorica		Adresa: Svetog Peta Cetinjskog 46, Podgorica	
Duznost: član Odbora direktora		Duznost: član Odbora direktora		Duznost: član Odbora direktora	



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime: Aco Aleksić	Ime: Velibor Milošević
Adresa: Buda Tomovića FVII/1, Podgorica	Adresa: Cvijeta 10, Podgorica
Duznost: član Odbora direktora	Duznost: član Odbora direktora

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

POTPIS OVIŠTANOG LICA



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'KOUR BEPRAVNOG SUDA U PODGORICI', 'MONTENEGRO', and 'PODGORICA'. The signature is written in a cursive style.

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

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masnisk ili tuonc STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda ce biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imace registrarski broj. Kopija ce biti vracena društvu ocmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograncenom odgovornoscu. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno vise prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukolike neko lice ne posjeduje matični broj navesti registrarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlasccog posrednika ili adresu CRPS-a  
Centralni registar: Privrednog suda u Podgorici  
IV Proletarske brigade 2  
8 000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posedovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno urose)
7. Taksa koja se placa za podnesenje ovog formulara iznosi Euro

**NEX**  
Montenegro

Podgorica, 16.07.2007.  
Arhiv.br. 819/1/07

A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Brd. 819/1/07  
Podgorica, 16. 07 2007 god.

**PRIVREDNI SUD**

**Predmet: PUNOMOĆJE**

Ovim se ovlašćuje Gajko Maksimović JMBG  da za Novu berzu hartija od vrijednosti Crne Gore AD preuzme Rješenje o produženju registracije kod Privrednog suda u Podgorici

Izvršni direktor

pir Danijela Vakečić


**DOSTAVLJENO**

-ala  
-caslovu



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*RegistarSKI broj* **4 - 0000914 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 05.11.2007 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 09.11.2007

*Prinula,  
M. Kraljević  
12.11.07.*

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 009**

Datum registracije promjene: **05.11.2007** Matični broj: **02341212**  
Stari registarski broj: **3-2-00**  
Sjedište uprave društva: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Adresa za prijem službene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**  
Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**

*Lica u društvu:*

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **DRAGAN RADUSINOVIĆ**

Adresa: **VRANIĆI BR. 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj

ČLAN ODBORA DIREKTORA:  
"EKO FLORA" BIJELO POLJE  
HOTEL "MOJKOVAC"  
"ZEYA FILM" BUDVA  
"MEHI PROGRAMATI" NK  
"OTRANT KOMERC" ULCINI  
"RUDEŠ" BERANE

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **GORICA VUJISIĆ**

Adresa: **13. JUL 11 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**

4 - 0000914 / 009

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: MALO BRDO S III/30 BERANE

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: JUGOSLOVENSKO

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **POTPREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: BULEVARA LENJINA 46 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: RCG - SRJ

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **ČLAN ODBORA DIREKTORA "HOLDER BROKER" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **KPMG D.O.O. BEOGRAD PJ PODGORICA**

Adresa: MILJANA VUKOVA BB PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša: 17148656

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **PETAR IVANOVIĆ**

Adresa: BALŠIĆEVA BR. 3 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

4 - 0000914 / 009

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b>ACO ALEKSIĆ</b>
Adresa:	<b>BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA</b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b>VELIBOR MILOŠEVIĆ</b>
Adresa:	<b>UL. CVIJETNA BR. 10. PODGORICA</b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b>CRNOGORSKO</b>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj	FEP, UTP PIVA, Fakultet za poslovne studije MBS

<i>Svojstvo:</i>	<b>VD I ZVRŠNOG DIREKTORA</b>
Ime i prezime:	<b>DRAGAN ĐUKIĆ</b>
Adresa:	<b>MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA</b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Sekretar</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b>DRAGAN ĐUKIĆ</b>
Adresa:	<b>MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA</b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>

*Finansijski izvještaj za godinu*    **2002**    *Finansijski izvještaj za godinu*    **2004**

M.P.

*Dejan Terzić*  
REGISTRATOR  
DEJAN TERZIĆ

**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.

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 99707  
Datum: 05.11.2007

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 05.11.2007, pod registarskim brojem 4-0000914/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTVA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom odbora direktora na svojoj sjednici održanoj 19.10.2007. godine razrešava se V.D. izvršni direktor i sekretar Danijela Laketić a za V.D.izvršnog i sekretara upisuje se Đukić Dragan . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

6-1000  
13. 11. 07  
N

Registrator  
Dejan Terzić

---

TERZIC DEJAN



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 12-554/07  
Podgorica, 6.11.2007 god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica,

**OPUNOMOĆAVAM**

**REDŽEPAGIĆ MILU**, dipl.pravnika (), zaposlenu kod davaoca punomoćja, da u ime i za račun davaoca punomoćja može preduzimati sve poslove vezane za promjenu podataka i preuzimanje dokumentacije - potvrde o registraciji promjene podataka za VD Izvršnog direktora, kod Privrednog suda u Podgorici.

**VD IZVRŠNOG DIREKTORA**  
**NEŠR Dragan Đukić**  
MONTENEGRO  
PODGORICA  
*Đukić*



U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 i člana 46. Statuta Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, na svojoj sjednici održanoj dana 19.10.2007. Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, donio je

### ODLUKU

1. Imenuje se za VD Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, mr Dragan Đukić sadašnji VD Zamjenika Izvršnog direktora Berze.
2. Imenovanje po ovoj odluci traje do izbora Izvršnog direktora Berze, a najduže do 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.
3. Imenovani VD Izvršnog direktora obavljaće i funkciju Sekretara Berze.
4. Odluka stupa na snagu dana 01.10.2007. godine.

### Obrazloženje

U skladu sa svojim ovlaštenjima, Odbor Direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, donio je odluku o razrješenju od dužnosti vršioca dužnosti izvršnog direktora Berze mr Danijele Laketić.

Imajući u vidu Statutom propisane obaveze da se pridržava načela savjesnosti i u odlučivanju postupa s pažnjom dobrog privrednika vodeći računa isključivo o interesu Berze, Odbor je ocijenio cjelishodnim da sadašnjeg VD Zamjenika izvršnog direktora, za period do izbora Izvršnog direktora Berze, a najduže za šest mjeseci, imenuje za VD Izvršnog direktora, sa svim pripadajućim pravima i obavezama.

PRESJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Saša Popović



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 1224/1/07

Podgorica, 29. 10. 2007. god.



U skladu sa odredbama člana 45 stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, dana 19.10.2007. godine, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, donosi

## ODLUKU

1. Razrješava se dužnosti VD Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica mr Danijela Laketić, zbog odlaska na drugu dužnost.
2. Razrješenjem iz tačke 1 Odluke imenovanoj prestaje i funkcija Sekretara Berze.
3. Odluka stupa na snagu 31.10.2007. godine.

## Obrazloženje

Sporazumom o preuzimanju broj 1214/2/07 od 19.10.2007. godine, mr Danijela Laketić prelazi na novu dužnost u Atlasmont banku A.D. Podgorica, počev od 01.11.2007. godine, što je uslovilo potrebu donošenja predmetne odluke.

PRESJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Saša Popović  
  




## ZAPISNIK SA XXVI REDOVNE SJEDNICE ODBORA DIREKTORA NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA

Dvadesetšestoj (XXVI) redovnoj sjednici Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, koja je održana 19.10.2007. prisustvovali su sledeći članovi:

Predsjednik Odbora direktora dr Sasa Popović, Zamjenik predsjednika g-din Dragan Radusinović, g-đa Gorica Vujisić, g-din Aco Aleksić i g-din Dejan Vasović .

Osim članova Odbora direktora, sjednici su prisustvovali i v.d Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, g-đa Danijela Laketić v.d Zamjenik izvršnog direktora g-din Dragan Đukić i g-đa Mita Redžepagić, zapisničar.

Sjednici nijesu prisustvovali članovi Odbora direktora g-din Petar Ivanović i g-din Velibor Milošević koji je svoje odsustvo opravdao i pismenim putem se izjasnio o tačkama dnevnog reda (prilog: kopija pismena).

Sjednicu je u 15.00 h otvorio i vodio Predsjednik Odbora direktora dr Saša Popović.

Na sjednici je razmatran i jednoglasno usvojen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 25.sjednice Odbora direktora Berze;
2. Predlog Odluke o usvajanju Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.;
3. Predlog Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa za zaposlene Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.;
4. Predlog Odluke o usvajanju Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.;
5. Razmatranje Informacije o rezultatima poslovanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. za devet mjeseci 2007.godine;
6. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti Izvršnog direktora;
7. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora  
za period do šest mjeseci;
8. Tekuća pitanja

### Tačka 1.

Zapisnik sa XXV sjednice Odbora direktora usvojen je jednoglasno, bez primjedbi.

### Tačka 2.

Zamjenik izvršnog direktora g-din Dragan Đukić informisao je prisutne o razlozima predlaganja novog Cjenovnika, posebno obrazlažući novine sadržane u tač.6.3. i 6.4.

Prisutni su jednoglasno prihvatili predlog g-dina Aca Aleksića da se iz predloženog teksta briše tačka 8, te da se naredne tačke prenumerišu.

Odbor direktora jednoglasno donosi

#### O D L U K U

o usvajanju Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti

1. Usvaja se Cjenovnik usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti.
2. Sastavni dio Odluke je tekst Cjenovnika za usluge obavljanja poslova tržišta hartija od vrijednosti, i koji se objavljuje na zvaničnom sajtu Berze.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor Berze.

### Tačka 3.

Poslije diskusije, Odbor je jednoglasno donio

#### O D L U K U

o usvajanju Etičkog kodeksa za zaposlene  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.,

1. Usvaja se Etički kodeks za zaposlene Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.
2. Sastavni dio Odluke je tekst Etičkog kodeksa za zaposlene Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor Berze.

### Tačka 4.

Članovi odbora, nakon prihvatanja sugestije da se u čl. 4 i 8 predloženog teksta Pravilnika unese riječ „predmet „ u odgovarajućem padežu, jednoglasno donosi

#### O D L U K U

o usvajanju Pravilnika o kancelarijskom poslovanju  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.,

1. Usvaja se Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.
2. Sastavni dio Odluke je tekst Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor Berze.

#### **Tačka 5.**

V.D. Izvršnog direktora g-đa Danijela Laketić obrazložila je Informaciju o rezultatima poslovanja Berze za devet mjeseci 2007.godine i konstatovala dobit nakon oporezivanja u iznosu od 602.747 € u tom periodu, što je za 336% više u odnosu na neto dobit ostvarenu za dvanaest mjeseci prethodne godine. Takođe, za devet mjeseci tekuće godine ostvaren je promet u iznosu od preko 400 mil. €, što je za 206% više u odnosu na dvanaest mjeseci 2006.godine. Dobrom rezultatu najviše su doprinijeli brokeri (u najvećem procentu tri brokerske kuće koje su i osnivači berze), ali i ostali servisi berze i restriktivna politika troškova.

Poslije diskusije u koju su se uključili svi prisutni, Odbor je jednoglasno donio sljedeće

### **ZAKLJUČKE**

1. Usvaja se Informacija o rezultatima poslovanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. za devet mjeseci 2007.godine, kao i bilans stanja i uspjeha za isti period;

2. Usvaja se predlog g-dje Laketić da se kvartalni izvještaji o finansijskom poslovanju Berze (bilans stanja i uspjeha), izvještaj za šest i devet mjeseci 2007.godine, redovno objavljuju na zvaničnom sajtu Berze (iako ne postoji zakonska obaveza).

3. Usvaja se predlog g-dina Vasovića da se prije isteka roka za oročavanje sredstava kod banke, kao i u slučaju oročavanja novih sredstava, od svih konkurentnih banaka pribavi, u pisanoj formi, podatak o kamatnoj stopi.

4. Za narednu sjednicu Odbora treba pripremiti statistički podatak o učešću članova berze koji su istovremeno i akcionari, u ostvarenom prometu (doprinosu) u poslovanju berze.

5. Pruža se podrška rezultatima koji su u prethodnom periodu učinjeni na planu proširenja lepeze usluga i strukture prihoda (u poslednjih pola godine uveden je novi servis SMS koji daje značajne prihode, u toku je priprema komercijalnih usluga: bilten berze, mogućnost ostvarivanja ekstra prihoda po osnovu trgovanja preko Weba i mogućnost naplate pojedinih usluga od strane korisnika internet sajta) i naložen nastavak aktivnosti na ovim i drugim segmentima unapređenja poslovne politike.

#### **Tačka 6.**

Predsjednik Odbora direktora informisao je prisutne o prelasku g-đe Danijele Laketić na novu dužnost u Atlasmont banku AD Podgorica.

G-dja Laketić je u najkraćem prezentirala ostvarene rezultate u periodu dok je obavljala dužnost v.d. Izvršnog direktora NEX berze. Nakon konstatacije da na računima berze postoji operativnih preko 1 milion €, podsjetila je na izjavu njenog prethodnika da firmu treba

napustiti kada najbolje posluje, što je trenutno slučaj sa NEX berzom, koja od osnivanja sada ostvaruje najbolje rezultate. Prisutni su se siožili da je g-dja Laketić dala značajan doprinos razvoju Berze.

Odbor je jednoglasno donio

#### O D L U K U

1. Razrješava se dužnost VD Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica mr Danijela Laketić, zbog odlaska na novu dužnost.
2. Razrješenjem iz tačke 1 Odluke imenovanoj prestaje i funkcija Sekretara Berze.
3. Odluka stupa na snagu 31.10.2007.godine.

#### Tačka 7.

-Kako procedura popunjavanja radnog mjesta Izvršnog direktora iziskuje duži vremenski period, u iznalaženje rješenja za prevazilaženje situacije izazvane odlaskom na novu dužnost g-đe Danijele Laketić, Odbor je, postupajući s pažnjom dobrog privrednika i vodeći računa o interesu Berze, na predlog Predsjednika Odbora direktora jednoglasno donio

#### O D L U K U

1. Imenuje se za VD Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica mr Dragan Đukić, sadašnji VD Zamjenika Izvršnog direktora Berze.
2. Imenovanje po ovoj odluci traje do izbora Izvršnog direktora Berze, a najduže do 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.
3. Imenovani VD Izvršnog direktora obavljaće i funkciju Sekretara Berze.
4. Odluka stupa na snagu dana 31.10.2007.godine.

-U izvršenju donijete Odluke, Odbor jednoglasno donosi

#### Z A K L J U Č A K

Imenuje se Komisija za primopredaju dužnosti, u sastavu:

1. Dragan Radusinović, Predsjednik
2. Mila Redžepagić, član
3. Ljiljana Marojević, član

#### Tačka 8.

Ovom tačkom dnevnog reda obuhvaćena su sljedeća tekuća pitanja:

a) Predsjednik Odbora je informisao prisutne o posjeti delegacije Berze u kojoj su, pored njega bili Zamjenik predsjednika Odbora direktora Dragan Radusinović i VD Izvršnog

direktora NEX berze mr Danijela Laketić, Švedskom „OMX“ koji je zainteresovan za poslovnu saradnju sa Berzom (vlasništvo, tehnologija, „know-how“ poslovi).

G-dja Laketić je prisutne upoznala i sa odlukom o prijemu NEX berze u članstvo FESE koje je odobreno na sjednici Borda FESE krajem septembra 2007. godine, a formalan prijem u članstvo će se verifikovati na njihovoj redovnoj Skupštini akcionara krajem novembra u Briselu.

U okviru ove podtačke g-din Aleksić je predložio da se ubuduće Odboru dostavlja informacija o pozivu za posjete u inostranstvo, prije odluke o odlasku i izbora predstavnika.

b) Odbor je informisan o pristigloj opremi i aktivnostima na njenom funkcionalnom uključivanju u sistem trgovanja na Berzi.

c) VD Zamjenika Izvršnog direktora Berze mr Dragan Đukić upoznao je prisutne sa aktivnostima na izradi biltena Berze, kao sadržajem koji može doprinijeti uvećanju prihoda.

Prisutni su podržali aktivnosti i u vezi sa njima zaključili da se za jednu od narednih sjednica pripremi probna verzija Biltena koja će biti upućena članovima Odbora na razmatranje.

d) Predsjednik Odbora je informisao prisutne o Ugovoru o poslovnoj saradnji (trgovanje hartijama od vrijednosti putem interneta) sa Invest bankom Montenegro A.D. Podgorica

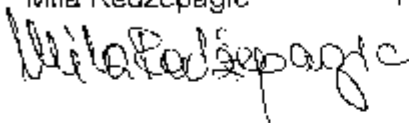
Tokom diskusije iskristalisalo se mišljenje da se odloži zaključivanje Ugovora do postizanja saglasnosti o korekciji člana 8 odnosno njegovog brisanja, a da to bude u roku od narednih deset dana.

e) Odbor daje saglasnost na kupovinu mobilnog telefona koji će koristiti Predsjednik Odbora.

Sjednica je zaključena u 17,30h

Zapisničar,

Mila Redžepagić



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Saša Popović





ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Број послове \_\_\_\_\_ преко којег \_\_\_\_\_  
сезна \_\_\_\_\_ (у складу са Законом о привредном суду)

Датум доношења \_\_\_\_\_  
Датум уношења \_\_\_\_\_

FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA  |  
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <b>20.09.2001.godine.</b>  Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: <b>20.09.2001.godine.</b>	Datum unosa promjena u Statut: <b>20.06.2007.godine</b>

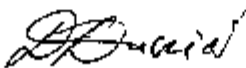
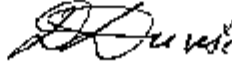
CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>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</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

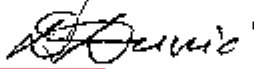
CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: <b>Podgorica, Miljana Vukova b.b.</b>		

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je deslo do promjene adrese	Adresa: <b>Podgorica, Miljana Vukova b.b.</b>		
7. Rok na koji je društvo osnovano	<b>neograničeno</b>		
8. Sifra djelatnosti	<b>67110</b>		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva <b>Dragan Đukić</b> Adresa i MB <b>Malo brdo b.b. Lamela 1/29 Podgorica</b>	Ime izvršnog direktora <b>Dragan Đukić</b> Adresa i MB <b>Malo brdo b.b. Lamela 1/29 Podgorica</b>	Ime revizora društva  Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> [ <input checked="" type="checkbox"/> ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrani direktor je ovlasten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> [ <input checked="" type="checkbox"/> ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju <b>POJEDINACNO</b> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p><b>Dragan Đukić</b> </p> <p><b>JMB</b> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span></p>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj:
	Datum registracije:
	Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu 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 članova 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 (rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje 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 posrećovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi .... Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- ugovor o osnivanju
- statut
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

**4-0000914/010**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 21.01.2008 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 23.01.2008

*Priznata,  
Mita Raslepagic  
28.01.2008. godine.*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 010**

Datum registracije promjene: **21.01.2008** Matični broj: **02341212**

Stari registarki broj: **3-2-00**

Sjedište uprave društva: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**

Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**

Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**

*Lica u društvu:*

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* **kolektivno**

Ime i prezime: **DRAGAN RADUSINOVIĆ**

Adresa: **VRANIĆI BR. 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravilački položaj

ČLAN ODBORA DIREKTORA:  
"EKO FLORA" BIJELO POLJE  
HOTEL "MOJKOVAC"  
"ZETA FILM" BUDVA  
"MEH. I PROGRAMATI" NK  
"OTRANT KOMERC" ULCINI  
"RUDEŠ" BERANE

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* **kolektivno**

Ime i prezime: **GORICA VUJISIĆ**

Adresa: **13. JUL 11 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**



**4-0000914/010**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **8 CRNOGORSKE BRIGADE P+7, 20/V BERANE**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravjački položaj **POTPREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BULEVARA LENJINA 46 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **RCG - SRJ**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravjački položaj **ČLAN ODBORA DIREKTORA "HOLDER BROKER" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **KPMG D.O.O. BEOGRAD PJ PODGORICA**

Adresa: **MILJANA VUKOVA BB PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **17148656**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **PETAR IVANOVIĆ**

Adresa: **BALŠIĆEVA BR. 3 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

**4-0000914/010**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:* *kolektivno*  
*Ime i prezime:* **ACO ALEKSIĆ**  
*Adresa:* **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*   
*Datum i mjesto rođenja:*

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:* *kolektivno*  
*Ime i prezime:* **VELIBOR MILOŠEVIĆ**  
*Adresa:* **UL. CVIJETNA BR. 19. PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*   
*Datum i mjesto rođenja:*   
*Državljanstvo:* **CRNOGORSKO**  
*Članstvo u drugim odborima* **FEP, UTP PIVA, Fakultet za poslovne studije MBS**  
*direktora, članstvo u*  
*drugim društvima ili*  
*upravljački položaj*

*Svojstvo:* **Sekretar**  
*Ovlašćenje:* *pojedinačno*  
*Ime i prezime:* **MR DRAGAN ĐUKIĆ**  
*Adresa:* **MAJO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**  
*Ovlašćenje:* *pojedinačno*  
*Ime i prezime:* **MR DRAGAN ĐUKIĆ**  
*Adresa:* **MAJO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*

*Finansijski izvještaj za godinu*

**2002**

*Finansijski izvještaj za godinu*

**2004**

M.P.

REGISTRATOR

*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIC

**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.

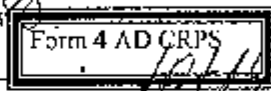
FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
**AKCIONARSKO DRUSTVO**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено уз накнаду \_\_\_\_\_ поштом \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_ 20.09.2001

Препорученог дана \_\_\_\_\_



Број \_\_\_\_\_ Број послове \_\_\_\_\_

POCETNA REGISTRACIJA | |  
PROMJENA PODATAKA [ X ]

1. Naziv akcionarskog društva	Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.Podgorica Ul.Miljana Vučkova bb	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20.09.2001.godine  Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 20.09.2001.godine	Datum unosa promjena u Statut:


CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>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</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

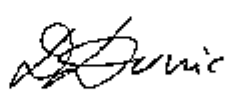
CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo.
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: <b>Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.Podgorica</b> III.Miljana Vukova bb		

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: <b>Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.Podgorica Ul.Miljana Vukova bb</b>		
7. Rok na koji je društvo osnovano	neograničen		
8. Sifra djelatnosti	67110		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p><b>mr Dragan Đukić</b></p> <p>Adresa i MB</p> <p><b>Podgorica, Malo brdo, Lumala 1/20</b></p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) ✓</p> 	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznacit: da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Šekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [ X] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlaštani da djeluju POJEDINACNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p>mr Dragan Đukić</p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div> 

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj:
	Datum registracije:
	Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

**Uputstvo**

1. Formular popuniti **masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu 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 članova 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 rješenja 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 unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje 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



K.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 23/208  
Podgorica, 22. 07. 2008 god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica,

**OPUNOMOĆAVAM**

REDŽEPAGIĆ MILU, dipl.pravnika (  JMB  ), zaposlenu kod davaoca punomoćja, da u ime i za račun davaoca punomoćja može dostaviti potrebnu dokumentaciju za promjenu podataka, odnosno nakon obrade, preuzeti potvrdu o registraciji promjene podataka za Izvišnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, kod Privrednog suda u Podgorici.

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
NEX  
MONTENEGRO  
PODGORICA  
Dragan Đukić  
*Đukić*

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 103451  
Datum: 21.01.2008

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 21.01.2008, pod registarskim brojem 4-0000914/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom odbora direktora od 19.12.2007. godine produžava se Mr Draganu Đukiću mandat za izvršnog direktora . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*28.01.08*  
*M*

Registrator

*Dejan Terzić*

TERZIC DEJAN



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 1409/1/07

Podgorica, 19. 12. 2007. god.

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 i člana 46. Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica, dana 19.12.2007.godine, donio je

### ODLUKU

1. Imenuje se za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica na period od četiri godine, mr Dragan Đukić sadašnji VD Izvršnog direktora Berze.

3. Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze.

4. Odluka stupa na snagu dana 31.12.2007.godine.

### Obrazloženje

Imajući u vidu Statutom propisane obaveze ona se pridržava načela savjesnosti i u odlučivanju postupa s pažnjom dobrog privrednika vodeći računa isključivo o interesu Berze, Odbor je ocijenio cjelishodnim da sadašnjeg VD Izvršnog direktora, imenuje za Izvršnog direktora Berze, na period od četiri godine.



Dr Saša Popović

18.12.2007

Podgorica, 18.12.2007.god.

**From:** K.D. Most ad Podgorica**Date:** 19.12.2007 11:09:56**To:** 'Mila Redzepagic'; sasa@cg.yu; 'Aco Aleksic'; 'Dejan Vasovic'; 'Petar Ivanovic'; 'Gorica Vujisic'; 'Borko Milosevic'**Cc:** 'NEX'**Subject:** RE:

Poštovani,

Saglasan sam sa odlukom da za Izvršnog direktora berze bude imenovan mr. Dragan Đukić.

Pozdrav,

Dragan Radusinović

---

**From:** Mila Redzepagic [mailto:mila.redzepagic@nex.cg.yu]**Sent:** Tuesday, December 18, 2007 13:35**To:** sasa@cg.yu; Aco Aleksic; Dejan Vasovic; Dragan Radusinovic; Petar Ivanovic; Gorica Vujisic; Borko Milosevic**Cc:** NEX**Subject:**

Poštovani,

U skladu sa razgovorom i jedinstvenim stavom prisutnih sa prethodne sjednice Odbora direktora Berze DA se pitanje izbora Izvršnog direktora dugoročno riješi, na čemu insistira i Komisija za hartije do vrjednosti, dostavljamo Vam na izjašnjavanje-davanje saglasnosti Predlog Odluke o imenovanju Izvršnog direktora Berze.

Sa predlogom je saglasan Predsjednik Odbora direktora.

S Poštovanjem,

NEX

---

FREE Christmas Animations for your email - by IncrediMail!

[Click Here!](#)

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 1408/2/07

Podgorica, 19. 12. 2007. god.

**From:** Velibor Milosevic  
**Date:** 19.12.2007 11:10:00  
**To:** nex

Postovani,

Saglasan sam sa imenovanjem Djukic Dragana na mjesto Direktora NEX berze.

Best regards,

**Velibor Milosevic,**  
 Managing Director  
 Investment Banking  
 tel: +382 (0)81 40 79 06  
 fax: +382 (0)81 40 79 56  
 mob: +382 (0)67 22 03 58  
 email: [borko@invest-banka.com](mailto:borko@invest-banka.com)



**INVEST BANKA MONTENEGRO**

ul. Stanka Dragljevića 4,  
 81000 Podgorica, Crna Gora  
[www.invest-banka.com](http://www.invest-banka.com)  
[www.zilas.co.yu](http://www.zilas.co.yu)

**Disclaimer:** This message and any attachments are solely intended for the addressee and may contain confidential and privileged information. If you have received this communication in error, please notify us by reply e-mail, also you must delete it and you must not use it, disclose it or copy it. It may not be secure or error free. All e-mail communication to and from Invest Bank Montenegro may be monitored. Any views expressed in this message are those of the individual sender. This message is for information purposes only. All liability of the Invest Bank Montenegro for any damage resulting from e-mail use is excluded

**From:** CG Broker  
**Date:** 18.12.2007 13:52:22  
**To:** Mila Redzepagic  
**Subject:** Re:

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 1408/2/07

Podgorica, 19.12.2007

Saglasan,  
Aco Aleksic

----- Original Message -----

**From:** Mila Redzepagic

**To:** sasa@cg.yu ; Aco Aleksic , Dejan Vasovic , Dragan Radusinovic , Petar Ivanovic ; Gorica Vujisic ; Borko M.losevic

**Cc:** NEX

**Sent:** Tuesday, December 18, 2007 1:34 PM

Poštovani,

U skladu sa razgovorom i jedinstvenim stavom prisutnih sa prethodne sjednice Odbora direktora Berze DA se pitanje izbora Izvršnog direktora dugoročno riješi, na čemu insistira i Komisija za hartije do vrijednosti, dostavljamo Vam na izjašnjavaње davanje saglasnosti Predlog Odluke o imenovanju Izvršnog direktora Berze.

Sa predlogom je saglasan Predsjednik Odbora direktora.

S Poštovanjem,  
NEX

14.08/2/07

Podgorica, 19.12.2007. god.

From: Gorica Vujsic

Date: 18.12.2007 16:53:20

To: Mila Redzepagic; [sasa@cg.yu](mailto:sasa@cg.yu); Aco Aleksic; Dejan Vasovic; Dragan Radusinovic; Petar Ivanovic; Borko Milosevic

Cc: NEX

Subject: Re.

Postovane kolege,

Saglasna sam sa predlogom odluke, da se za izvrasnog direktora NEX-a imenuje gospodin Dragan Djukic.

Izvinjavam se sto odmah nijesam odgovorila, jer sam danas bila sluzbeno van Podgorice i sad sam stigla u kancelariju.

Cestitam izvrasnog direktoru!

Srdacan pozdrav,

Gorica Vujsic

----- Original Message -----

From: Mila Redzepagic

To: [sasa@cg.yu](mailto:sasa@cg.yu); Aco Aleksic; Dejan Vasovic; Dragan Radusinovic; Petar Ivanovic; Gorica Vujsic; Borko Milosevic

Cc: NEX

Sent: Tuesday, December 18, 2007 1:54 PM

Poštovani,

U skladu sa razgovorom i jedinstvenim stavom prisutnih sa prethodne sjednice Odbora direktora Berze DA se pitanje izbora izvršnog direktora dugoročno riješi, na čemu insistira i Komisija za hartije do vrijednosti, dostavljam Vam na izjašnjavaње-davanje saglasnosti Predlog Odluke o imenovanju izvršnog direktora Berze.

Sa predlogom je saglasan Predsjednik Odbora direktora.

S Poštovanjem,

NEX

From: sasa@cg.yu  
Date: 12/18/07 23:08:08  
To: Mila Redzepagic  
Subject: Re:

U. "NEX MONTENEGRO"

Broj 1408/2/07  
Podanina 19. 12. 2007

SAGLASAN sam sa Predlogom odluke o imenovanju izvršnog direktora NEX berze!

Sasa Popovic

>-----Original Message-----

>From: Mila Redzepagic [mailto:mila.redzepagic@nex.cg.yu]  
>Sent: Tuesday, December 18, 2007 12:34 PM  
>To: sasa@cg.yu, 'Aco Aleksic', 'Dejan Vasovic', 'Dragan Radusinovic', 'Petar Ivanovic',  
>'Gorica Vujsic', 'Borko Milosevic'  
>Cc: 'NEX'  
>  
>Poštovani,  
>  
>U skladu sa razgovorom i jedinstvenim stavom prisutnih sa prethodne sjednice  
>Odbora direktora Berze DA se pitanje izbora izvršnog direktora dugoročno  
>riješi, na čemu insistira i Komisija za hartije do vrijednosti, dostavljamo  
>Vam na izjašnjavaње-davanje saglasnosti Predlog Odluke o imenovanju  
>Izvršnog direktora Berze.  
>Sa predlogom je saglasan Predsjednik Odbora direktora.  
>  
>S Poštovanjem,  
>NEX

---

WebMax! - Internet Crna Gora Service



*From:* Vasovic Dejan  
*Date:* 20.12.2007 23:40:32  
*To:* 'Mila Redzepagic'  
*Subject:* RE:

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 1411/2/07

Danovica, 20. 12. 2007. god.

Postovani,

Saglasan sam sa Predlogom Odluke o imenovanju Izvršnog direktora Berze.

S postovanjem,

Dejan Vasovic



**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

**Broj: 03/7-2312/3-07**

**Podgorica, 17.01.2008. godine**

Na osnovu člana 8. tačka 7) i člana 54. stav 3. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) i člana 17. stav 5. Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 68/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 36. sjednici od 17.01.2008. godine, donosi

### **RJEŠENJE**

#### **o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora**

1. Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju izvršnog direktora **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, Miljana Vukova b.b, od 19.12.2007. godine, kojom se za izvršnog direktora ovog društva imenuje **Dragan Đukić**, magistar ekonomskih nauka.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje**

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, podnijela je dana 19.12.2007. godine zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju Đukić Dragana za izvršnog direktora ovog društva i priložila: odluku o imenovanju od 19.12.2007. godine, sa obrazloženjem, biografiju, Uvjerenje Osnovnog suda u Podgorici broj Ku 2008/21 od 09.01.2008. godine da se Đukić Dragan ne nalazi u evidenciji za krivična djela iz nadležnosti osnovnog suda i ostalu propisanu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da je Đukić Dragan lice podobno za obavljanje funkcije izvršnog direktora **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, pa je riješila 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.

**ZAMJENIK  
PREDSJEDNIKA KOMISIJE**

**Amir Nurković**

D.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj: 21/108

Podgorica, 24. 01. 2008. god.

**PRIVREDNI SUD****PODGORICA****Predmet:** Prijava promjene podataka

Poštovani,

U skladu sa odredbom člana 28 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", 06/02) obavještavamo vas da je Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, svojom Odlukom broj 1409/1/07 od 19.12.2007. godine imenovao za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, mr Dragana Đukića, koji će istovremeno obavljati i funkciju Sekretara Berze.

Odluka o imenovanju donijeta je elektronski o čemu prilažemo dokaze-pojedinačne saglasnosti šest, od ukupno sedam članova Odbora direktora.

Na Odluku je, u skladu sa članom 8 stav 1 tačka 7 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl.list RCG", br.59/00; 10/01; 43/05 i 28/06), dobijena saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti (Rješenje broj 03/7-2312/3-07 od 17.01.2008.godine), koju vam dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,

**Prilog:**

- Formular 4 AD CRPS
- Odluka broj 1409/1/07 od 19.12.2007.g.
- Saglasnost članova Odbora br.1408/2/07 i br.1411/2/07
- Rješenje o davanju saglasnosti br. 03/7-2312/3-07 od 17.01.2008.g.
- Dokaz o uplati takse





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0000914 / 011**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 27.08.2007 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 01.07.2008

*Palumbo /  
NEX Montenegro  
Dana 01.07.2008.*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 011**

Datum registracije promjene: 27.08.2007                      Matični broj: 02341212  
Stari registarski broj: 3-2-00  
Sjedište uprave društva: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem  
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.09.2001  
Datum donošenja Statuta: 25.07.2002                      Datum promjena Statuta: 20.06.2007

*Lica u društvu:*

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DRAGAN RADUSINOVIĆ</u></b>
Adresa:	<u>VRANIĆI BR 26 PODGORICA</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<u>CRNOGORSKO</u>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj	ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BUFILO POLJE HOTEL "MOJKOVAC" "ZETA FILM" BUDVA "MEH.I PROGRAMATI" NK "OTRANT KOMERC" ULCINI "RUDEŠ" BERANE

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>GORICA VUJISIĆ</u></b>
Adresa:	<u>13.JUL 11 PODGORICA</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<u>JUGOSLOVENSKO</u>

CENTRALNI REGISTAR

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **8 CRNOGORSKE BRIGADE P+7, 20/V BERANE**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **POTPREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **SAŠA POPOVIĆ**

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **JUGOSLOVENSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **ČLAN ODBORA DIREKTORA "HOLDER BROKER" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **KPMG D.O.O. BEOGRAD PJ PODGORICA**

Adresa: **MILJANA VUKOVA BB PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **17148656**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **PETAR IVANOVIĆ**

Adresa: **BALŠIĆEVA BR. 3 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:



4 - 0000914 / 011

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **VELIBOR MILOŠEVIĆ**

Adresa: **UL. CVIJETNA BR. 10. PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **FEP, UTP PIVA, Fakultet za poslovne studije MBS**

*Svojstvo:* **Sekretar**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **MR DRAGAN ĐUKIĆ**

Adresa: **MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **MR DRAGAN ĐUKIĆ**

Adresa: **MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**

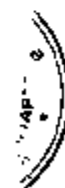
Matični broj ili br. pasoša:

*Finansijski izvještaj za godinu* **2002**      *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

M.P.

REGISTRATOR  
*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIĆ

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

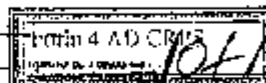


FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Прихваћено на основу \_\_\_\_\_ (ПРИС. ПИШТА)

Датум 27. 08. 2007. године на основу \_\_\_\_\_

предложено дана \_\_\_\_\_



ПОЧЕТНА РЕГИСТРАЦИЈА [ ]  
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА [X]


1. Naziv akcionarskog društva	NOVA BERZA HARTIDA OD VREDNOSTI CRNE GORE AD		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20. 09. 2001. god. Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 20. 06. 2006. god.	Datum usvojenja promjena u Statut: 20. 06. 2007. god.	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
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 (ako nije u Crnoj Gori) 10) pristao ak na imenovanje	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: ULICA MIGANA VUKOVA B.B. 81 000 PODGORICA		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: ULICA MIGANA VUKOVA B.B. 81 000 PODGORICA		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NEOGRAVNICEVO		
8. Šifra djelatnosti	62110		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva  Adresa i MB  Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora  Adresa i MB  Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva  Adresa i MB  Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje <b>POJEDINAČNO</b> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje <b>POJEDINAČNO</b> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju <b>POJEDINAČNO</b> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><b>DANIJELA LAJEVIĆ</b></p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 114101  
Datum: 27.08.2007

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 27.08.2007, pod registarskim brojem 4-0000914/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 20.06.2008. godine upisuje se povećanje akcijskog kapitala 218.832.9332 eura i vrši se promjena Statuta od 20.06.2007. godine usljed povećanja kapitala . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

*Qm i D Br*  
*clj*

Registrator  
*Dejan Terzić*

---

TERZIĆ DEJAN



**REPUBLIKA CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

**Broj: 02/4e-37/2-07**

**Podgorica, 03.08.2007. godine**

Podgorica, 2007. god.

Broj

**A.D. "NEX MONTENEGRO"**

**A.D. "NEX MONTENEGRO"**

Broj 210/1/2\*

Podgorica, 6.08. 2007. god.

Na osnovu člana 44b tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 14. Pravila evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG", br. 34/07), Komisija za hartije od vrijednosti, na 11. sjednici od 03.08.2007. godine, donosi

**RJEŠENJE**

**o evidentiranju emisije akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital**

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE, Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b., po Odluci o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2006. godinu, br. 734/2/07 od 20.06.2007. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Emitent: **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE, Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u u Podgorici, Miljana Vukova b.b., podnio je zahtjev 17.07.2007. godine i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 44b tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 1. tačka 3) Pravila evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG", br. 34/07), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjeli dobiti za 2006. godinu br. 734/1/07 od 20.06.2007. godine, Odluka o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti broj 734/2/07 od 20.06.2007. godine, Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2006. godinu KPMG d.o.o. Podgorica, od 27.04.2007. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti za 2006. godinu u iznosu od 218.832,9332 EUR, odnosno 428 redovnih akcija serije "D", nominalne vrijednosti akcije 511,2919 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 Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**ZAMJENIK  
PREDSJEDNIKA KOMISIJE**

**Amir Nurković**



Broj 289/2/07

20. 06.

2007 god.

Na osnovu člana 25. i 44b tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05 i 28/06), člana 1. tačka 4) Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03) i člana 37 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na VII sjednici od 20.06.2007. godine, donijela je

## O D L U K U o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti

### Član 1.

Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 223, ovom odlukom izdaje emisiju akcija po osnovu raspodjele dobiti.

### Član 2.

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 173.839.2460€ i podijeljen je na 340 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 511.2919 €.

### Član 3.

Skupština Društva donijela je Odluku o rasporedu neraspoređene dobiti po Godišnjem računu za 2006. godinu broj 06 od 31.12.2007. godine, kojom je utvrđeno da će se dobit u iznosu od 218.832.9332€ raspodijeliti akcionarima kao dividenda u obliku akcija, s tim da će se za ovaj iznos izvršiti povećanje akcijskog kapitala Društva.

### Član 4.

Obim emisije koja se emituje ovom odlukom iznosi 218.832.9332€ i podijeljen je na 428 akcija serije d, pojedinačne nominalne vrijednosti 511,2919 €.

### Član 5.

Akcije emitovane ovom odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

### Član 6.

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje;

- pravo na dividendu
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

#### Član 7.

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

#### Član 8.

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Izvršni direktor mr Danijela Laketić.

#### Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije

U Podgorici, 20.06.2007. godine

Broj odluke: 734/2/07

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
mr Danijela Laketić



**ZAPISNIK**  
**sa VII redovne Skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

Na VII redovnoj Skupštini akcionara održanoj 20.06.2007. godine prisustvovali su ovlašćeni predstavnici osam akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- Aco Aleksić, predstavnik CG brokera AD i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore, po osnovu dostavljenih ovlašćenja;
- Ljiljana Vulin predstavnik akcionara KD Mont a.d., po osnovu dostavljenog ovlašćenja;
- Zoran Nikolić, predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont, po osnovu dostavljenog ovlašćenja;
- Đorđe Đurić predstavnik Atlasmont banke a.d., po osnovu dostavljenog ovlašćenja;
- Dejan Vasović, direktor Holder broker a.d.
- Gorica Vujsić u svojstvu ovlašćenog predstavnika Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica, po osnovu dostavljenog ovlašćenja;
- Uglješa Vučinić ovlašćeni predstavnik Monte Adria Broker Ditera po osnovu dostavljenog ovlašćenja.

Sjednici su prisustvovali i:

Danijela Laketić, Izvršni direktor Berze.  
Saša Popović, predsjednik Odbora direktora Berze,  
Ana Gligorović, zapisničar.

Sjednica je počela u 15 h, a njom je predsjedavao Izvršni direktor.

Konstatovano je kvorum (100% ukupnog broja glasova).

Na sjednici je jednoglasno usvojen i razmatran sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa VI redovne sjednice Skupštine.
2. Usvajanje Godišnjeg računa NEX Montenegro, a.d. Podgorica, za period 1.1.2006. – 31.12.2006. godine.
3. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2006. godinu.
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu.
5. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iz 2006. godine.
6. Usvajanje predloga akta izmjena i dopuna Statuta NEX Montenegro, a.d. Podgorica.
7. Usvajanje predloga akta izmjena i dopuna Pravila NEX Montenegro, a.d. Podgorica.
8. Razmatranje ponuđenih ostavki i izbor članova Odbora direktora, u skladu sa pravilima rotacije.
9. Utvrđivanje nadoknade članovima Odbora direktora.
10. Odluka o izboru revizora za 2007. godinu.
11. Razno.



Po osnovu tačke 1. dnevnog reda, Prihvatanje zapisnika sa VI redovne sjednice Skupštine akcionara, predstavnici akcionara nisu imali primjedbi i isti je jednoglasno usvojen (100% glasova prisutnih akcionara).

U vezi tačke 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa, NEX Montenegro, a.d Podgorica, za period 1.1.2006. – 31.12.2006. godine.

Izvršni direktor je obrazložio godišnji račun istakla da je za prva tri kvartala godišnjeg izvještaja odgovoran prethodni direktor dok je za poslednji kvartal odgovoran postojeći izvršni direktor. Nakon elaboracije godišnjeg izvještaja i njegove pozitivne ocjene. Odluka o usvajanju godišnjeg računa, NEX Montenegro, a.d. je jednoglasno usvojena (100% glasova prisutnih akcionara).

U vezi tačke 3. Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za za period 1.1.2006. – 31.12.2006. godine.

Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 1.1.2006. – 31.12.2006. godine, u skladu sa odredbama zakona obvlila je revizorska kuca KPMG doo. Koja je na poslovanje NEX dala pozitivno mišljenje bez rezervi

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 1.1.2006. – 31.12.2006. godine, jednoglasno je usvojen (100% glasova prisutnih akcionara).

4. Izvještaj o poslovanju za 2006. godinu. Izvršni direktor je obrazložio izvještaj i otvorio diskusiju.

Akcionari su pozitivno ocijenili poslovanje Berze u 2006. godini, čemu je naročito doprinjela aktivnost pojedinih brokerskih kuća akcionara Berze, takođe ukazano je na potrebu iznalaženja dodatnih izvora prihoda Berze.

Izvršni direktor je konstatovao da je u tom domenu već učinjen napredak kroz realizaciju SMS servisa, prihodi od kamata i organizacije seminara.

Izvještaj o poslovanju za 2006. jednoglasno je usvojen (100% glasova prisutnih akcionara).

U vezi tačke 5. razmatrano je više mogućnosti isplate dividende, odnosno razmatrana je mogućnost da dividenda bude isplaćena u novcu ili u novcu i u akcijama, ili samo u akcijama, te je s tim u vezi upućen pismeni zahtjev akcionarima da se izjasne o načinu raspodjele dobiti. Kako na zahtjev nije odgovoreno menadžment je istakao predlog odluke o raspoređivanju dobiti iz 2006. godine., na obaveznu i posebnu rezervu u skladu sa odredbama Statuta Berze. Posebna rezerva bi bila upotrijebljena na unapređivanje već zastarjelog tehničkog sistema dok bi se preostali dio ukupne neraspoređene dobiti usmjerio na isplatu dividende akcionarima izdavanjem nove emisije akcija. Nakon rasprave Predlog odluke o raspoređivanju dobiti na obaveznu i posebnu rezervu i isplati dividende akcionarima izdavanjem nove emisije akcija je usvojena.

Odluka je jednoglasno usvojena (100% glasova prisutnih akcionara).

Na jednoglasan predlog akcionara o proširivanju dnevnog reda VII Skupštine akcionara utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz člana 37 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 06/02), te je kao posebna tačka dnevnog reda uvrštena odluka o izdavanju nove emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Odluka je jednoglasno usvojena (100% glasova prisutnih akcionara) i izvršni direktor Berze je ovlašćen da sprovede ovu odluku u skladu sa preporukama Komisije za hartije od vrijednosti, te je iskazana saglasnost sa eventualnom korekcijom procenta vlasničkog učešća u decimalama ukoliko u postupku raspodjele dobiti dodje do određenog odstupanja, kako bi se izbjegla procedura mogućeg usitanjavanja akcija.

U vezi tačke 6. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta, jednoglasno je donešena Odluka (100% glasova prisutnih akcionara), kojom se Statut usklađuje sa Zakonom o

privrednim društvima ("Sl.list RCG" 06/02) čime se apostrofira da je Berza profitno akcionarsko društvo (u smislu mogućnosti raspodjele dividende akcionarima). Predstavnik akcionara Crnogorske komercijalne banke je ukazano na tehničku ispravku u nazivu odluke

Odluka je jednoglasno usvojena (100% glasova prisutnih akcionara) i izvršni direktor je ovlašten da sprovede proceduru dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti i izvrši sve korekcije u skladu sa smjernicama Komisije za hartije od vrijednosti.

U vezi tačke 7. koja se odnosi na donošenje odluke o aktu izmjena i dopuna Pravila, kojom se Pravila Berze usklađuju sa odredbama Pravila o trgovanju blokom akcija ("Sl. list RCG", br. 67/06) Komisije za hartije od vrijednosti.

Odluka je jednoglasno usvojena (100% glasova prisutnih akcionara) i izvršni direktor je ovlašten da sprovede proceduru dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti i izvrši sve korekcije u skladu sa smjernicama Komisije za hartije od vrijednosti.

Vežano za tačku 8. ponuđen ostavke članova Odbora direktora, u skladu sa pravilom rotacije, ponuđene ostavke su jednoglasno usvojene (100% glasova prisutnih akcionara).

Na osnovu predloga predstavnika akcionara Atlas Mont banke i Atlasmont fonda jednoglasno je usvojen predlog da Odbor direktora Berze, ostane u nepromijenjenom statavu. (100% glasova prisutnih akcionara).

Vežano za tačku 9. dnevnog reda koja se odnosi na utvrđivanje nadoknade članovima Odbora direktora, jednoglasno je usvojen predlog odluke da se članovima odbora direktora isplaćuje naknada na mjesečnom nivou u iznosu od 100€ za članove odbora direktora i 200€ za predsjednika odbora.

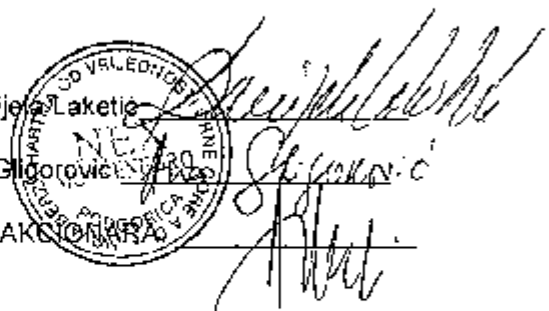
Vežano za tačku 10. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2006. godinu, jednoglasno je usvojena Odluka kojom se prihvata ponuda KPMG doo Podgorica za obavljanje revizije na Berzi za 2007. godinu (100% glasova prisutnih akcionara), nakon što je Skupština akcionara obaviještena o slanju usmernih ponuda i pisanih zahtjeva, na koje je odgovoreno na 2 i to od strane KPMG i Reviko, te je odlučeno u skladu sa dostadašnjom dobrom praksom i visokim rejtingom revizorske kuće KPMG, da ova revizorska kuća bude izabrana za ovlaštenog revizora NEX berze za 2007. godinu.

Sjednica je zatvorena u 17h i 30 min.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA Danijela Laketić

ZAPISNIČAR: Ana Gligorović

ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA



The image shows a circular official stamp of the Shareholders' Meeting of NEX Berza. The stamp contains the text: 'SKUPŠTINA AKCIONARA NEX BERZA', 'UL. VELEDRICE', 'BEOGRAD', and 'BEOGRAD'. Overlaid on the stamp are three handwritten signatures in black ink.



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 764/1107

Podgorica, 26. 06. 2007. god.

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA

NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.  
NEW SECURITIES EXCHANGE MONTENEGRO  
(NEX Montenegro, a.d. Podgorica)

PODGORICA jun 2007.

Na osnovu Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06), Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 ) i člana 37 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. New Securities Exchange Montenegro (NEX Montenegro, a.d. Podgorica) na VII redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 20.06.2007. godine u Podgorici donosi odluku o

## IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

### NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. NEW SECURITIES EXCHANGE MONTENEGRO (NEX Montenegro, a.d. Podgorica)

#### Član 1

U Statutu Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. New Securities Exchange Montenegro (NEX Montenegro, a.d. Podgorica), mijenja se naziv i glasi:

"Statut Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD"

#### Član 2

U Članu 1 stav 1 mijenja se glasi:

"Ugovorom o osnivanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD u daljem tekstu: (Berza) osnovana je berza kao akcionarsko društvo sa simultanim (istovremenim) osnivanjem, otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija."

#### Član 3

U Članu 2 stavu 1, tačka na kraju briše se i dodaju riječi: "Berze (u daljem tekstu: Odbor direktora)."

U stavu 2, tačka na kraju briše se i dodaju riječi: "Berze (u daljem tekstu: Izvršni direktor)."

#### Član 4

U Članu 3 stav 1 mijenja se i glasi:

"Firma Berze glasi: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD."

Posle stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Firma Berze, u korespondenciji sa inostranstvom, glasi: New Securities Exchange Montenegro."

Stav 2 postaje stav 3, mijenja se i glasi:

"Skraćeni naziv firme glasi: NEX Montenegro AD Podgorica."

#### Član 5

U Članu 7 stav 1, mijenja se i glasi:

"Berza je akcionarsko društvo čija je djelatnost: obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti."

#### Član 6

U Članu 13 stav 1 mijenja se i glasi:

"Berza ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu, ITS operacije, pravne i ekonomske poslove, poslove odnosa sa javnošću i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Berze, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Berze (u daljem tekstu: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji)."

#### Član 7

Član 15 mijenja se i glasi:

"Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, koji predlaže izvršni direktor Berze i usvaja Odbor direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima."

#### Član 8

U Članu 16 stav 1 mijenja se i glasi: "Ukupan akcionarski kapital Berze iskazuje se kroz 768 obicnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 511,2919€ po

akciji, što čini ukupnu nominalnu vrijednost osnovnog kapitala u iznosu 392.672,1792€.

Stav 2 mijenja se i glasi: "Novčani dio akcionarskog kapitala iznosi 326.204,2322€ i sastoji se od 210 običnih akcija sa pravom glasa serije a koje iznose 107.371,2990€ i 428 običnih akcija sa pravom glasa serije d, koje iznose 218.832,9332€."

#### **Član 9**

U Članu 17 u stavu 1 poslije riječi: "prava" dodaju se riječi: "učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava."

#### **Član 10**

U članu 27 u stavu 1 dodaje se nova tačka a) koja glasi:  
"da učestvuje u dobiti društva u obliku dividende kada Supština akcionara donese odluku o podjeli dividende;"

Dosadašnja tačka a) postaje tačka b) koja se mijenja i glasi:  
"da dočije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;"

Dosadašnje tačke b), c), d), e) postaju tačke c), d), e), f).

#### **Član 11**

U članu 38 u stavu 1 poslije riječi: "zakona", briše se tačka i dodaju se riječi: "i ovog Statuta."

#### **Član 12**

U Članu 44 stav 4 mijenja se i glasi:  
"Mandat članova Odbora direktora traje 4 (četir) godine. Članovi Odbora direktora obavezni su ponuditi ostavku svake godine, u skladu sa pravilima o rotaciji. Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen."

### Član 13

U Članu 54 stav 1 mijenja se glasi.

"Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Berze utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Berze."

### Član 14

Ova Statut objavljuje se na internet stranici Berze, narednog dana od dana dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

U Podgorici 20.06.2007.  
Br. 746/1/07

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
mr Danijela Laketić




A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Brol 26.4.2007  
Podgorica, 20. 06. 2007 god.

## S T A T U T

NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD

PODGORICA, jun 2007. GODINE



## PREČIŠĆENI TEKST

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/2000 i 10/2001), člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj: 6/2002 ) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o hartijama od vrijednosti (Sl. list RCG, br. 28/06) akcionar NEX Montenegro, a.d. Podgorica, na VI redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 20.06.2006 godine u Podgorici donose

## S T A T U T

### NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD

#### I OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

Ugovorom o osnivanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD – (New Securities Exchange Montenegro), (NEX Montenegro, AD Podgorica – u daljem tekstu: Berza) osnovana je berza kao akcionarsko društvo sa simultanim (istovremenim) osnivanjem, otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija.

Prava, obaveze i odgovornosti Berze utvrđeni su Zakonom o hartijama od vrijednosti Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Berze i ovim Statutom

##### Član 2.

Berza ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Berze. Oblik, čuvanje upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora Berze (u daljem tekstu: Odbor direktora).

U pravnom prometu Berza koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor Berze (u daljem tekstu: Izvršni direktor).

#### II NAZIV I SJEDIŠTE BERZE

##### Član 3.

Firma Berze glasi: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD

Firma Berze, u korespondenciji sa inostranstvom, glasi: "New Securities Exchange Montenegro".

Skraćeni naziv firme glasi: "NEX Montenegro, AD Podgorica".

#### Član 4.

Sjedište Berze je u Podgorici, ulica Miljana Vukova b.b.

#### Član 5.

Sjedište Berze može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

### III CILJEVI OSNIVANJA

#### Član 6.

Ciljevi osnivanja su:

1. stvaranje uslova za povezivanje portfelje i tražnje hartija od vrijednosti;
2. obezbjeđivanje pravilnog i poštenog trgovanja hartijama od vrijednosti;
3. zaštita investitora u hartije od vrijednosti;
4. prevaga interesa zaštite investitora u odnosu na bilo koji drugi interes koji emitent ostvaruje u skladu sa propisima;
5. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje;
6. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Berze.

### IV DJELATNOST BERZE

#### Član 7.

Berza je akcionarsko društvo čija je djelatnost obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti

Šifra djelatnosti je: 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem – djelatnost berza hartija od vrijednosti.

#### Član 8.

Način trgovanja hartijama od vrijednosti i poslovanja Berze uređuje se Pravilima i drugim aktima koje donosi Berza.

Pravila Berze treba da omoguće pravilno i efikasno regulisanje i kontrolu tržišta hartija od vrijednosti.

Pravilima Berze uređuju se naročito: članstvo, listing, obim promjene cijena, adekvatnost kapitala, davanje podataka i periodičnih izvještaja, informisanje o transakcijama.

Pravilima Berze utvrđuje se i način formiranja različitih lista za trgovanje hartijama od vrijednosti.

Uslovi za kotaciju na listama Berze uređuju se posebnim Pravilnikom o kotaciji.

## **V NAČIN POSLOVANJA BERZE**

### **Član 9.**

Na Berzi se zaključuju transakcije kupovne i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju preko sistema trgovanja ili na drugi način.

### **Član 10.**

Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koji omogućavaju da svi učesnici u trgovini na Berzi:

- 1) mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- 2) imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

### **Član 11.**

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene na berzanske liste u skladu sa posebnim Pravilnikom o kotaciji.

### **Član 12.**

Berza ima najmanje tri člana koja su uključena u poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

## **VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA BERZE**

### **Član 13.**

Berza ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu, ITS operacije, pravne i ekonomske poslove, poslove odnosa sa javnošću i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Berze, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Berze (u daljem tekstu: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji).

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Berza može obrazovati sektore, direkcija, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

#### Član 14.

Berza može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Berze.

#### Član 15.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, koji predlaže izvršni direktor Berze i usvaja Odbor direktora bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

### VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE BERZE

#### Član 16.

Ukupan akcionarski kapital Berze iskazuje se kroz 768 običnih akcija sa pravom glasa nominalne vrednosti 511.2919€ po akciji, što čini ukupnu nominalnu vrednost osnovnog kapitala u iznosu 392.672.1792€.

Novčani dio akcionarskog kapitala iznosi 326.204.2322€ i sastoji se od 210 običnih akcija sa pravom glasa serije a, koje iznose 107.371.2990 € i 428 običnih akcija sa pravom glasa serije d, koje iznose 218.832.9332€.

Nenovčani dio osnovnog kapitala iznosi 66.467.9470€, i podjeljen je na 130 akcija.

Poslovno udruženje brokera je unijelo opremu kao osnivački ulog Berze koji čini nenovčan iznos kapitala.

Uloge u stvarima procijenili su osnivači.

#### Član 17.

##### Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom društva. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Berze izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Berze obavlja se kod Centralne depozitarne agencije.

Berza vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Berze ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Berza je registrovala izdate akcije kod Centralne depozitarne agencije. Izvod iz registra kod Centralne depozitarne agencije jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

#### **Član 18.**

##### **Uplata, posljedice propuštanja uplate ili neblagovremena uplata akcija**

Akcije koje emituje Berza moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

#### **Član 19.**

##### **Troškovi osnivanja Berze**

Osnivači snose troškove osnivanja Berze srazmjerno visini svojih uloga.

Osnivači mogu zahtijevati od Berze naknadu stvarnih troškova osnivanja do punog iznosa tih troškova.

Troškovi osnivanja mogu se isplatiti samo iz ostvarene dobiti Berze, a te isplate imaju prioritet u odnosu na drugu upotrebu dobiti.

#### **Član 20.**

##### **Pravo preče kupovine**

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, o čemu se obavještava pismenim pozivom putem pošte i objavljivanjem poziva u dvijema dnevničkim novinama koje se izdaju u Republici Crnoj Gori.

Js svi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCC" i o tome svi akcionari moraju biti obavješteni u pisanoj formi.

Pravo preče kupovine akcija mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti Statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se CRPS-a u roku od 7 dana od dana donošenja.

## Član 21.

### Obične akcije

Akcije Berze su obično (redovne) akcije i glase na ime.

Obične akcije daju pravo na srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

## VIII OBVEZNICE

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Berza je dužna je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

## Član 22.

### Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasackih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine akcionara koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora društva dostavlja Skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

## **IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)**

### **Član 23.**

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

Berza može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Berza izdala zamjenjive obveznice, njen akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Statut društva ili Skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

## Član 24.

### Usitnjavanje akcija

Kada Berze povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dođu te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Novo akcije nose ista prava kao i ostale akcije.

## Član 25.

### Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Berze može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koj je podnosi "Službenom listu RCG", na objavljivanje.

Berza je dužna da obavijesti svakog povjerioca pismenim 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", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili čak Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala Berza mora poništiti srazmjeran broj akcija. Broj svih akcija koje posjeduju akcionari srazmjerno se smanjuje broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno.

Kapital Berze ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu RCG".

## X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA BERZE

### Član 26.

Akcionari Berze mogu biti pravna lica.

Akcionar je pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u akcionarskom društvu.



Svaki akcionar Berze ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

## Član 27.

### Imovinska prava akcionara

Akcionari Berze imaju imovinska sudeća prava:

- (a) da učestvuje u dobiti društva u obliku dividende kada Skupština akcionara donese odluku o podjeli dividende;
- (b) da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;
- (c) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava društva;
- (d) prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica;
- (e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija; i
- (f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa Statutom društva.

### Neimovinska prava akcionara

a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju.  
b) Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara.  
c) Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva.

d) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Berze u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.

e) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

f) Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da menuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju, društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

## Član 28.

### Obaveze akcionara

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- a) da akcijama raspolažu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- b) druge obaveze koje pro izlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Berze

## **X FINANSIJE**

### **Član 29.**

Sredstva za rad Berze obezbjeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Berza naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Berze.

### **Član 30.**

Berza utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom. Berza vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa propisima.

### **Član 31.**

Akcionar, srazmjerno svojim akcijama učestvuje u snošenju rizika poslovanja, odnosno gubitaka, ako se gubici ne mogu pokriti iz sredstava rezervi Berze.

### **Član 32.**

#### **Rezerve**

Berza ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Ako se obavezna rezerva iz predhodnog stava smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa

### **Član 33.**

Berza ima i posebnu rezervu za modernizaciju informacione opreme, u koju se svake godine od dobiti unosi najmanje 1% dok rezerva ne dostigne najmanje 5% osnovnog kapitala.

### **Član 34.**

Ako prihodi Berze po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

## **XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA BERZE**

## Član 35.

Organi Berze su:

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Berze;
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Berze čije odluke izvršavaju sekretar i izvršni direktor;
- 3) Izvršni direktor;
- 4) Sekretar.

## Član 36.

Berza može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar društva.

## Član 37.

### Skupština akcionara

1) Svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Berze. Izvršni direktor i sekretar Berze obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

2) Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

1. utvrđuje poslovnu politiku Berze;
2. vrši izmjene dopune Statuta Pravila Berze;
3. bira i opoziva članove Odbora direktora, revizora i likvidatora i određuje im primanja odnosno naknadu;
4. usvaja godišnji račun i izvještaje o poslovanju;
5. odlučuje o upotrebi godišnje dobiti i pokrću gubitka;
6. povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
10. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
11. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
12. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvofrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi

13. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Berze prema akcionarima, Odboru direktora ili izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju Berze ili vođenju poslova.

14. odlučuje o zastupanju Berze u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora i članova Odbora direktora

O pitanjima iz tačke 3 i 4. prethodnog stava Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora

## **Član 38.**

### **Sazivanje Skupštine**

Berza je dužna da održi Skupštinu najmanje jednom godišnje (redovna Skupština). Prva godišnja Skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine društva, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionera sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama zakona ovog Statuta

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine akcionara
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

## **Član 39.**

### **Dnevni red Skupštine akcionara**

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavješćavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavješćavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštine koja nije održana.

## Član 40.

### Postupanje na Skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduju svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Berze. Sekretar Berze je sekretar sjednice Skupštine akcionara Berze.

Skupštinom akcionara Berze predsjedava izvršni direktor.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilazu se uz zapisnik.

## Član 41.

### Kvorum i donošenje odluka

Kvorum Skupštine akcionara Berze čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i prethodna odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupštinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

## Član 42.

### Vanredna Skupština

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovna godišnja Skupština akcionara. Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju, ako

- (a) akcionar koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava, dostave u sjedište uprave društva pismeni zahtjev za održavanje Skupštine
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
  - mijenja djelatnost Berze;
  - mijenja akcionarski kapital Berze;
  - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
  - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Berze;
- (d) je potrebno dati odobrenje Berzi da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Berze;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata;
- (h) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

Kada neto imovina Berze iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Berze u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna Skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara, ako:

- (a) Skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- (c) povjerenici Berze to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Berze, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrdjenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva porovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obavješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na način utvrdjen u čl. 34 do 37 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionaru se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje ce se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine.

### **Član 43.**

#### **Ništavost odluka skupštine akcionara**

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 Zakona o privrednim društvima;

(2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrdjenom Zakonom o privrednim društvima;

(3) nijesu poštovane odredbe Zakona o privrednim društvima o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara;

(4) odluka nije u saglasnosti sa navedenim Zakonom, Statutom društva i drugim propisima

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 donosenja odluke.

### **Član 44.**

#### **Sastav i izbor Odbora direktora**

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Berze ima 7 (sedam) članova.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu suske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor društva.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator Berze počinilo prevaru u odnosu na Berzu;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 (četiri) godine. Članovi Odbora direktora obavezni su ponuditi ostavku svake godine, u skladu sa pravilima o rotaciji. Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Društvo može, uz saglasnost Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Berzom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Berzom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Berze.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

## **Član 45.**

### **Ovlašćenja Odbora direktora**

Odbor direktora:

1. pr prema predloge odluka za skupstinu i izvršava njene odluke
2. donosi osle akte koje ne dorosi skupstina
3. stara se o pripremi godisnjeg racuna
4. pr prema godisnje racunovodstvene iskaze, izvjestaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike
5. predlaze upotrebu dobiti
6. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova
7. postavlja i razrjesava izvršnog direktora
8. daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike



9. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima
10. donosi investicione odluke
11. donosi poslovnik o svom radu.

Izvršni direktor Berze prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi ( razlozi tajnosti i dr.).

## Član 46.

### Obaveze Odbora direktora

Članovi odbora Berze dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnost i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Berze, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke pri odlučivanju;
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Berze;

- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlaštenja samo u korist Berze, uključujući da:

- a) ne koriste imovinu Berze 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 Berze.
- 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
- f) da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.

Berza 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:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjeđenje za lakve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Berzi za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Sjednice 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 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.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim Statutom ili do izbora novog Odbora.

Odbor direktora Berze propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti.

#### **Član 47.**

##### **Zabrana uticaja na rad revizora**

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

#### **Član 48.**

##### **Administracija**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. 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.

Izvršni direktor Berze je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Berze zastupanjem interesa Berze, upravljanjem imovinom Berze, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica na Berzi, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene na Berzi i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Berze, u okviru ograničenja ovlaštenja izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za posloводство društva, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika nakon što im se povjeri rukovođenje Berzom od strane Odbora direktora Berze.

#### Član 49.

##### Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Berze vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira Skupština akcionara na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionar koji posjeduje najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Berze.

Odlukom Skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova, Berza može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

#### Član 50.

##### Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

(a) knjigu zapisnika koja sadrži:

- zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
- zapisnike sa svih Skupština akcionara;
- zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija;

(b) knjigovođstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:

- ležno 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 zakona.
- omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;

(c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;

(d) spisak akcionara (CDA);

(e) spisak članova Odbora direktora;

(f) evidenciju o akcijama Berze koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Berze;

(g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;

(h) spisak ugovora koje su sa Berzom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovala Berza.

## **XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA**

### **Član 51.**

Član Odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu ste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Berze

## **XIII ZASTUPANJE BERZE**

### **Član 52.**

Berzu zastupa izvršni direktor predsjednik Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

### **Član 53.**

Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja dati zaposlenima Berze, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

## **XIV ZAPOSLENI BERZE**

### **Član 54.**

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Berze utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Berze.

Posebним ugovorom koji u ime Berze zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Berze

### **Član 55.**

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Berze.

### **Član 56.**

Berza vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekišajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

## **XV NAČIN REŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA BERZA**

### **Član 57.**

#### **Arbitraža**

Predmetom Arbitraže se smatraju:

1. Bilo koji spor ili tužba između članova Berze.
2. Bilo koji spor ili tužba protiv članova Berze i /ili njihovih zaposlenih,
3. Bilo koja protivtužba koja proizilazi iz iste transakcije(a) ili događaja koji čine predmet originalne tužbe ili spora podnešenog na arbitražu po Pravilima arbitraže Berze,
4. Bilo koja tužba koja se odnosi na hartije od vrijednosti ili spor između firmi koje nijesu članovi Berze, koji je dobrovoljno podnijet od obje strane, bilo po ugovoru ili sporazumu.

Arbitražni odbor ima 5 članova koje imenuje Odbor direktora Berze.

Arbitražni sekretar je lice odgovorno za administrativne poslove Arbitražnog odbora Berze, postavljeno od strane Arbitražnog odbora i odobreno od strane Odbora direktora.

Arbitražnu komisiju čine arbitri izabrani u skladu sa Pravilima arbitraže da bi saslušali i riješili sve podnijete zahtjeve. Ima tri člana koje iz Arbitražnog odbora predlaže Arbitražni sekretar, a imenuje Odbor direktora.

Arbitražne procedure i postupci su predviđeni internim aktom: Pravila arbitraže.

### **Član 58.**

#### **Posredovanje**

Svak spor ili tužba koji mogu biti predmet arbitraže shodno Pravilima arbitraže, mogu biti i predmet posredovanja shodno Pravilima posredovanja Berze.

Postupci i procedure posredovanja su predviđeni internim aktom: Pravila posredovanja.

### **Član 59.**

#### **Disciplinski postupak (parnica)**

Disciplinski postupak je postupak koji sprovodi Disciplinska komisija ( ili Odbor direktora Berze po podnošenju žalbe) u slučaju povrede Statuta i/ili Pravila Berze, važećih crnogorskih zakona, Pravila, uputstava i propisa Komisije za hartije od vrijednosti RCC,

kao i sprovođenje odgovarajućih kaznenih mjera za čiju primjenu je potrebno ovlaštenje Berze.

Disciplinski odbor je stalni berzanski odbor sastavljen od 5 članova koje je imenovao Odbor direktora Berze.

Disciplinska komisija se sastojod tri člana koji su izabrani iz redova Disciplinskog odbora u skladu sa Pravilima disciplinskog postupka, da ispituju i ustanove eventualni nastanak prekršaja

Postupci i procedure posredovanja su predviđeni internim aktom: Pravila disciplinskog postupka Berze.

## **XV: ODGOVORNOST ZA OBAVEZE BERZE**

### **Član 60.**

Za svoje obaveze Berza odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Berze do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Berze.

## **XVII PRESTANAK BERZE I STATUSNE PROMJENE**

### **Član 61.**

Berza prestaje:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Berze i u drugim slučajevima kada Skupština Berze odluči o prestanku Berze.
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Berze,
- 3) po rešenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Berze donosi Skupština Berze dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara.

### **Član 62.**

U slučajevima kada obaveze Berze prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Berze, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Berze, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Berze.

#### **Član 63.**

Odluku o statusnoj promjeni Berze (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština Berze dvotrećinskom većinom glasova ako onara Berze.

### **XVIII ETIČKI KODEKS**

#### **Član 64.**

Zaposleni Berze dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Berze.

Berza za svakog zaposlenog i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, pomare, prekršaj, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

#### **Član 65.**

Zaposleni Berze dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova fca ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice;
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

### **XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 66.**

Ovlašćuje se izvršni direktor Berze da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Berze sa Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 67.**

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Berze će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostala potrebna dokumentaciju.

**Član 68.**

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno.

Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rešavati nadležni sud.

**Član 69.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Berze 02/01.

**Član 70.**

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine akcionara Berze i kada dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA  
mr Danijela Lakešić





**NEX**  
Montenegro  
Podgorica, 17.08.2007.  
Arhiv.br. 970/1/07

A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Broj: 970/1/07  
Podgorica, 17.08 2007 god.

**PRIYREDNI SUD**

**Predmet: dostava podataka**

Poštovani,

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", 06/C2) obavještavamo vas da je sjednica skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD održana 20.06.2007. godine na kojoj su reizabrani članovi odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, koji je ostao u nepromijenjenom sastavu i koji opet čine Predsjednik odbora direktora prof. Saša Popović, Zamjenik predsjednika odbora direktora g. Dragan Radusinović i članovi prof. Petar Ivanović, g. Velibor Milošević, g. Aco Aleksić, g. Dejan Vasoović g-ča Gorica Vujisić.

Takođe vas obavještavamo da je na ovoj sjednici usvojena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti AD, na koju je dobijena saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti, u skladu sa zakonom, i koju vam sa prečišćenim tekstom ovog akta dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem.

**NEX Montenegro berza**

v.d izvršni direktor  
mr Danijela Laketić





REPUBLIKA CRNA GORA  
Komisija za hartije od vrijednosti  
Broj: 03/5-1301/2-07  
Podgorica, 15.08.2007. godine

AD. "NEX MONTENEGRO"

Broj 96911/07

Podgorica, 15.08.2007. god

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
a.d. Podgorica

PODGORICA  
Ul. Miljana Vukova b.b.

**Predmet: Dostava Rješenja**

U prilogu vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na izmjene statuta koje je Komisija donijela na 12. sjednici od 15.08.2007. godine.

Uz Rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

28 SEKRETAR KOMISIJE

mr. Nada Marović



REPUBLIKA CRNA GORA  
Komisija za hartije od vrijednosti  
Broj: 03/5-1301/2-07  
Podgorica, 15.08.2007. godine

Na osnovu člana 57. stav 6. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06), Komisija za hartije od vrijednosti, na 12. sjednici od 15.08.2007. godine, donosi

### RJEŠENJE

o davanju saglasnosti na izmjene i dopune statuta  
**NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**

1. NOVOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, daje se saglasnost na izmjene i dopune Statuta utvrđene odlukom Skupštine akcionara direktora broj 746/1/07 od 20.06. 2007. godine, kojima se mijenja naziv Društva i Statuta, nadležnosti izvršnog direktora i odbora direktora, trajanje mandata članova odbora direktora, firma Berze u domaćoj i inostranoj korespodenciji, organizacioni djelovi Berze, a povećava se i akcijski kapital društva na 392.672,1792 EUR.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošaja.

### Obrazloženje

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE, *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene i dopune Statuta od 20.06.2007. godine i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjev NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica dostavila je Komisiji Odluku skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta broj 746/1/07 od 20.06. 2007. godine, sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su dostavljena Izmjenama i dopune Statuta NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica sačinjene u skladu sa propisima, pa je riješila 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.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*Registarski broj*     **4 - 0000914 / 012**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 01.07.2008

*Potvrda,  
Miroslav Repagic,  
dana 01.07.08.g.d.*

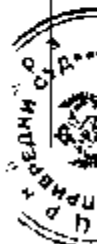
**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
<b>Ime i prezime:</b>	<b><u>DRAGAN RADUSINOVIĆ</u></b>
<i>Adresa:</i>	<i><u>VRANIĆI BR. 26 PODGORICA</u></i>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<i><u>CRNOGORSKO</u></i>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj	ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BIJELO POLJE HOTEL "MOJKOVAC" "ZETA FILM" BUDVA "MEHI PROGRAMATI" NK "OTRANT KOMERC" ULCINJ "RUDEŠ" BERANE

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
<b>Ime i prezime:</b>	<b><u>GORICA VUJISIĆ</u></b>
<i>Adresa:</i>	<i><u>SERDARA JOLA PILETTIĆA BR. 6/31 PODGORICA</u></i>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<i><u>CRNOGORSKO</u></i>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
<b>Ime i prezime:</b>	<b><u>MR MILICA VUKOTIĆ</u></b>
<i>Adresa:</i>	<i><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA</u></i>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<i><u>CRNOGORSKO</u></i>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
<b>Ime i prezime:</b>	<b><u>MR DRAGAN ĐUKIĆ</u></b>
<i>Adresa:</i>	<i><u>MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA</u></i>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<i><u>CRNOGORSKO</u></i>



*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 012**

Datum registracije promjene: **29.05.2008**                      Matični broj: **02341212**  
Stari registarski broj: **3-2-00**  
Sjedište uprave društva: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Adresa za prijem službene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**  
Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**                      Datum promjena Statuta: **09.05.2008**

*Lica u društvu:*

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DR SAŠA POPOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 261 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj	<b>POTPREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA</b>

---

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>ACO ALEKSIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>

---

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DEJAN VASOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>



*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **BRANISLAV TODOROVIĆ**

Adresa: **BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Sekretar**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **BRANISLAV TODOROVIĆ**

Adresa: **BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING "SPIN"  
D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **IV PROLETERSKE 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02139669**

*Finansijski izvještaj za godinu*    **2002**    *Finansijski izvještaj za godinu*    **2004**

M.P.

REGISTRATOR  
*Dejan Terzić*  
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.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
**AKCIONARSKO DRUSTVO**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_  
Препоручено дана \_\_\_\_\_  
Број \_\_\_\_\_

Трошак поште \_\_\_\_\_

Датум на пошту дана \_\_\_\_\_

10+20 €

Робит 4 АД CRPS

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA |  |  
PROMJENA PODATAKA |  |

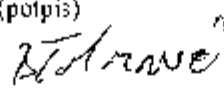
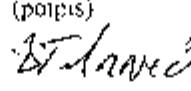
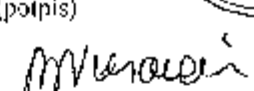
1. Naziv akcionarskog društva.	<b>Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica</b>	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <b>20.09.2001.godine</b> Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja <div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>	Datum unosnja promjena u Statut




CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označi da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje <b>POJEDINACNO</b> [ <input checked="" type="checkbox"/> ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju <b>POJEDINACNO</b> [ ] ili <b>KOLEKTIVNO</b> [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [ ] NE [ <input checked="" type="checkbox"/> ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p><b>Branislav Todorović</b></p> <p>JMBG <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span></p> <p><i>B. Todorović</i></p>


CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: <b>Miljana Vukova bb Podgorica</b>		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: <b>Miljana Vukova bb Podgorica</b>		
7. Rok na koji je društvo osnovano	<b>neograničen</b>		
8. Sifra djelatnosti	<b>67110 - Upravljanje finansijskim tržištem</b>		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje	Ime sekretara društva <b>Branislav Todorović</b> Adresa i MB <b>Bul. Svetog Petra Cetinjskoga br. 29 Podgorica</b>	Ime izvršnog direktora <b>Branislav Todorović</b> Adresa i MB <b>Bul. Svetog Petra Cetinjskoga br. 29 Podgorica</b>	Ime revizora društva <b>"SPIN" d.o.o. PJ za reviziju "SPIN OFF", Podgorica</b> Adresa i MB <b>Podgorica, Ul. IV Profeterske 26</b>
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 


CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

1. Ime <b>Dr Saša Popović</b>	1. Ime	1. Ime
2. Adresa <b>Podgorica, Džordža Vasingtona bb, 264</b>	2. Adresa	2. Adresa
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4. Datum i mjesto rođenja <div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 150px; margin: 5px 0;"></div>	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
5. Matični broj: <div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 150px; margin: 5px 0;"></div>	5. Matični broj:	5. Matični broj:
6. Državljanstvo: <b>Crnogorsko</b>	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
7. Zanimanje: <b>Doktor ekonomskih nauka</b>	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <b>Atlas Mont DZU, potpredsjednik Odbora direktora</b>	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)


CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>1. Ime <b>Aco Aleksić</b></p> <p>2. Adresa <b>Bul. revolucije 60. Podgorica</b></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <b>Berane</b></p> <p>5. Matični broj.</p> <p>6. Državljanstvo <b>Crnogorsko</b></p> <p>7. Zanimanje: <b>Dipl. ekonomista</b></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <b>Izvršni direktor CG Broker-a AD Podgorica</b></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---

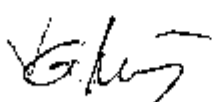
CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUKLA U PODGORICI

<p>1. Ime <b>Dejan Vasović</b></p> <p>2. Adresa <b>Podgorica, Moskovska 69</b></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo: <b>Crnogorsko</b></p> <p>7. Zanimanje: <b>Diplomirani ekonomista</b></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <b>- SI promet-L AD Podgorica (član Odbora)</b></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---

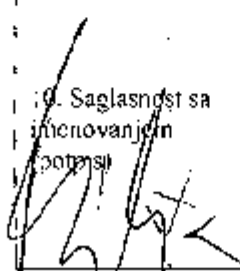

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime <b>Dragan Radusinović</b></p> <p>2. Adresa <b>Vranići br.26 Podgorica</b></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div><b>Podgorica</b></p> <p>5. Maticni broj: <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div></p> <p>6. Državljanstvo: <b>Crnogorsko</b></p> <p>7. Zanimanje: <b>Dipl.ekonomista</b></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  <b>Član Odbora direktora Jugopetrol ad Kotor</b>  <b>Izvršni direktor DZU KD Mont ad Podgorica</b></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
--	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

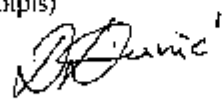
<p>1. Ime <b>Gorica Vujsić</b></p> <p>2. Adresa <b>Podgorica, Ul. Serdara Jola Piletica br.6/31.</b></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <input type="text"/></p> <p>5. Matični broj: <input type="text"/></p> <p>6. Državljanstvo: <b>Crnogorsko</b></p> <p>7. Zanimanje: <b>dipl.pravnik</b></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUĐA U PODGORICI

<p>1. Ime <b>Mr Milica Vukotić</b></p> <p>2. Adresa <b>Džordža Vašingtona bb, Podgorica</b></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) <b>Dr Petar Ivanović</b></p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <input type="text"/></p> <p>5. Matični broj: <input type="text"/></p> <p>6. Državljanstvo: <b>Crnogorsko</b></p> <p>7. Zanimanje: <b>Magistar ekonomije</b></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) _____</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) ikro 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 društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime <b>Mr Đukić Dragan</b></p> <p>2. Adresa <b>Malo brdo, L1/29 Podgorica</b></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) <b>Velibor Milošević</b></p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 150px; height: 20px;"></span></p> <p>5. Matični broj: <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 150px; height: 20px;"></span></p> <p>6. Državljanstvo: <b>Crnogorsko</b></p> <p>7. Zanimanje: <b>Magistar ekonomije</b></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <b>Izvršni direktor AD za osiguranje "Atlas life" iz Podgorice</b></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>1. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
--	--	--	---

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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 STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja se uzima 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 članova 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 rješenja 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 ovlaštenog 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 utvose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi: .....Euro (detalji koji se naknadno utvose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje 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  
Broj 114103  
Datum: 29.05.2008

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 29.05.2008, pod registarskim brojem 4-0000914/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 09.05.2008. godine razrešavaju se predhodni članovi odbora direktora, a imenuju za članove: Dr Saša Popović, Aco Aleksić, Dejan Vasović, Dragan Radusinović, Gorica Vujisić, Milica Vukotić i Mr Dragan Đukić. i Odlukom Skupštine akcionara upisuje se povećanje akcijskog kapitala za iznos od 621.730,95 eura i Odlukom Odbora direktora upisuje se za izvršnog direktora i sekretara Branislav Todorović a za revizorsku kuću upisuje se "SPIN" D.O.O. Podgorica i vrši se promjena Statuta od 09.05.2008. godine usljed povećanja akcijskog kapitala. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*Handwritten signatures and initials:*  
Lm, SA, 107/08, Wf

Registrator

*Dejan Terzić*  
TERZIĆ DEJAN



**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

**Broj: 03/5-872/3-07**

**Podgorica, 19.06.2008. godine**

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 358/1108

Podgorica, 19.06.2008 god

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE**  
**a.d. Podgorica**

**PODGORICA**

**Ul. Miljana Vukova b.b.**

**Predmet: Dostava Rješenja**

U prilogu vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na izmjene statuta koje je Komisija donijela na 60. sjednici od 19.06.2008. godine.

Uz Rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

**dr. Zoran Dikanović**



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 03/5-872/3-07

Podgorica, 17.06.2008. godine

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 358/1/08

Podgorica 17.06.2008. god.

Na osnovu člana 57. stav 6. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06), Komisija za hartije od vrijednosti, na 60. sjednici od 19.06.2008. godine, donosi

### RJEŠENJE

o davanju saglasnosti na izmjene i dopune statuta  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica

1. NOVOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, daje se saglasnost na izmjene i dopune Statuta utvrđene odlukom Skupštine akcionara broj 283/8/08 od 12.05.2008. godine, kojima se vrši usklađivanje teksta Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG br.17/07).

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE, *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene i dopune Statuta 20.05.2008. godine i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjev NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica dostavila je Komisiji Odluku skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta broj 283/8/08 od 12.05.2008. godine, sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su dostavljene izmjene i dopune Statuta NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica sačinjene u skladu sa propisima, pa je riješila kao u dispozitivu.

**Uputstvo o pravnom sredstvu:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE  
dr Zoran Đikanović



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 336/1/08

Podgorica, 12. 06. 2008. god.

**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

Broj: 03/7-871/2-08

Podgorica, 11.06.2008. godine

Na osnovu člana 8. tačka 7) i člana 54. stav 3. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) i člana 17. stav 5. Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 68/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 58. sjednici od 11.06.2008. godine, donosi

**RJEŠENJE**

**o davanju saglasnosti  
na odluku o imenovanju izvršnog direktora**

1. Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju izvršnog direktora **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, Miljana Vukova b.b, od 12.05.2008. godine, kojom se za izvršnog direktora ovog društva imenuje **Branislav Todorović**, diplomirani pravnik.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, podnijela je dana 20.05.2008. godine zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju Todorović Branislava za izvršnog direktora ovog društva i priložila: odluku o imenovanju od 12.05.2008. godine, sa obrazloženjem, biografiju, Uvjerenje Osnovnog suda u Podgorici broj Ku 2008/1806 od 15.05.2008. godine da se Todorović Branislav ne nalazi u evidenciji za krivična djela iz nadležnosti osnovnog suda i ostalu propisanu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da je Todorović Branislav lice podobno za obavljanje funkcije izvršnog direktora **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, pa je riješila kao u dispozitivu

**Uputstvo o pravnom sredstvu:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

**dr Žoran Dikanović**

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 286/3/08  
Podgorica, 12.05.2008. god. ne.

U skladu sa čl. 9., 14. i 16. Zakona o radu („Sl.list RCG“, br.43/03; 79/04; 24/06 i 25/06) i odredbama Opšteg kolektivnog ugovora („Sl.list RCG“, br.1/04; 59/05 i 24/06), dana 12.05.2008.god ne, zaključen je

## UGOVOR O RADU

između:

**1. NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**,  
Miljana Vukova bb, koju zastupa Predsjednik Odbora direktora dr Saša Popović  
(u daljem tekstu: poslodavac)

i

**2.BRANISLAVA TODORVIĆA,dipl.pravnika** sa prebivalištem u Podgorici,  
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.29, JMB  (u daljem  
tekstu: zaposleni)

### Član 1

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze između poslodavca i zaposlenoga,  
kao izraz njihove slobodne volje.

### Član 2

Ugovor iz člana 1 zaključuje se na period od četiri godine.

### Član 3

Zaposleni se obavezuje da će u ime i za račun poslodavca obavljati poslove  
Izvršnog direktora počev od 12.05.2008.godine, u skladu sa zakonom i Statutom  
i opštim aktima poslodavca.

Mjesto rada zaposlenoga je u prostorijama poslodavca u Podgorici, Ul.Novaka  
Miloševa bb.

### Član 4

Puno radno vrijeme zaposlenoga traje 40 sati nedjeljno, a radno vrijeme je  
jednokratno (od 8 do 16 časova).

## **Član 5**

Ugovorne strane su saglasne da poslodavac stavi na raspolaganje zaposlenome potrebnu tehničku opremu, materijale i dokumentaciju, u svrhu obavljanja poslova.

Poslodavac je obavezan da snosi operativne troškove koje zaposleni učini prilikom obavljanja poslova iz člana 3. ovog Ugovora.

Poslodavac je dužan da za zaposlenoga snosi troškove zdravstvenog, penzijsko-invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaja nezaposlenosti, u skladu sa zakonskim propisima.

## **Član 6**

Zaposlenome se utvrđuje bruto zarada u iznosu od 1.983,48 € po obračunskom periodu. Naznačeni iznos uključuje troškove poreza i doprinosa, u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore

Na osnovu utvrđene bruto zarade, poslodavac će uplatiti zaposlenome neto zaradu na račun broj 505 - 21069 - 11 u Atlasmont banci AD Podgorica.

## **Član 7**

Ugovorne strane su saglasne da poslodavac može zaposlenome uvećati zaradu po osnovu ostvarenih rezultata rada, nakon procjene radnog učinka.

## **Član 8**

Zaposleni ima pravo na odmor u toku rada, dnevni, nedjeljni i godišnji odmor u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom.

Godišnji odmor se može produžiti zaposlenome tri radna dana, po osnovu složenosti poslova radnog mjesta.

## **Član 9**

Zaposleni je dužan obavijestiti poslodavca o zapošljavanju člana uže porodice i/ili postojanju finansijskog interesa u pravnom licu sa kojim posluje ili koje kontroliše poslodavac, ukoliko ovakva situacija može izazvati konflikt interesa zaposlenoga i poslodavca.



Zaposleni je dužan da čuva povjerljive poslovne informacije koje predstavljaju službenu tajnu.

#### Član 10

Povjerljive poslovne informacije predstavljaju sve informacije koje su u saznanju zaposlenoga, a koje se odnose na:

- (a) klijente i poslovne partnere poslodavca, ovlaštene predstavnike klijenata i poslovnih partnera poslodavca, poslovne partnere i ovlaštene predstavnike poslovnih partnera klijenata i poslovnih partnera poslodavca,
- (b) ovlaštene predstavnike poslodavca,
- (c) podatke koji se odnose na pojedine poslove, isprave, dokumenta i finansijske pozicije poslodavca ili klijenta ili poslovnih partnera poslodavca,
- (d) podatke koji se odnose na pregovore, sadržinu pregovora, aktere pregovora koji su se održali ili će se održati između predstavnika poslodavca i klijenta i/ili poslovnih partnera poslodavca i/ili klijenta - trećih lica.

Povjerljive poslovne informacije predstavljaju i sve informacije koje nijesu javno poznate, a poznate su zaposlenome iz osnova rada kod poslodavca, a koje poslodavac koristi u svakodnevnom radu ili koje se na drugi način odnose na poslovanje poslodavca, klijenata ili poslovnih partnera poslodavca.

#### Član 11

Zaposleni je dužan, pod prijetnjom krivične i materijalne odgovornosti da informacije iz člana 10 Ugovora drži povjerljivim, kako tokom svog rada kod poslodavca tako i tokom perioda od 3 (tri) godine po prestanku radnog odnosa kod poslodavca, bez obzira na osnov prestanka radnog odnosa.

#### Član 12

Radni odnos zaposlenoga može prestati:

- istekom roka iz člana 2 Ugovora,
- ispunjenjem Zakonom propisanih uslova,
- neispunjenjem ugovorenih obaveza, odnosno jednostranim otkazom ugovora i
- u slučaju da su se ugovorne strane tako sporazumjele.

U slučaju iz člana 12 al. 3 Ugovora, ugovara se otkazni rok od 3 mjeseca.

#### Član 13 :

Sve eventualne sporove koji bi mogli nastati iz Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe mirnim putem i sporazumno.

#### Član 14

Ukoliko ugovorne strane sporazumno ne riješe nastali problem, ugovara se nadležnost Osnovnog suda u Podgorici.

#### Član 15

Izmjene i dopune Ugovora mogu se vršiti sporazumno i u pismenoj formi.

#### Član 16

Na sve međusobne odnose koji nijesu obuhvaćeni ovim ugovorom primjenjivaće se pozitivni propisi Crne Gore koji regulišu ovu materiju.

#### Član 17

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih poslodavac i zaposlena zadržavaju po 2 (dva) primjerka za svoje potrebe.

**POSLODAVAC,**

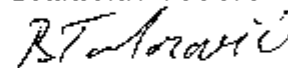
Predsjednik Odbora direktora

Dr Saša Popović



**ZAPOSLENI,**

Branislav Todorović



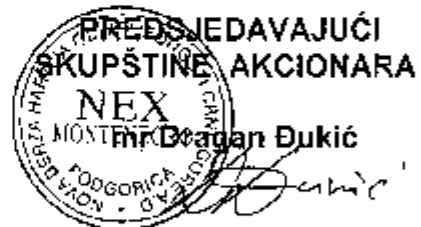


AD. "NEX MONTENEGRO"  
Broj: 223/18/08  
Podgorica, 12. 05. 2008.

Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj 6/02 i 17/07 ), i člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05 i 28/06), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj VIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 09.05.2008. godine u Podgorici, donijela je

**ODLUKU  
O USVAJANJU STATUTA O IZMJENAMA O DOPUNAMA STATUTA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

1. Usvaja se Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.
2. Tekst Statuta iz tačke 1. Odluke čini njen sastavni dio.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. U skladu sa Odlukom sačinije se prečišćeni tekst Statuta .
5. O izvršenju Odluke, staraće se Izvršni direktor Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.



**S T A T U T**  
**O IZMJENAMA O DOPUNAMA**  
**STATUTA**  
**NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

**Član 1.**

U preambuli akta, briše se cjelokupni tekst, a umjesto njega treba da stoji:

"Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj: 6/02 i 17/07 ), i člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01,43/05 i 28/06), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj VI redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2006. godine i na VII redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2007. godine u Podgorici, donijela je ".

**Član 2.**

U članu 1.,poslije riječi: "AD", briše se dio teksta koji glasi:" – (New Securities Exchange Montenegro), (NEX Montenegro, AD Podgorica –", a poslije riječi "(Berza)", umjesto teksta "osnovana je berza", treba da stoji tekst: "Berza je osnovana".

**Član 3.**

U članu 2. stav 1, u prvoj rečenici, poslije riječi: "pečat" briše se zarez, a umjesto njega treba da stoji veznik "i", a riječi: " i žig" se brišu.

U drugoj rečenici istog stava, poslije riječi: "pečata" briše se zarez, a umjesto njega treba da stoji veznik "i", a riječi: " i žiga" se brišu.

**Član 4.**

U članu 8. stav 5, poslije riječi: "uređuju se" briše se riječ: "posebnim".

**Član 5.**

U članu 11., poslije riječi: "liste", dodaju se riječi: "i na slobodno berzansko tržište", a poslije riječi: "u skladu sa", briše se riječ: "posebnim".

## Član 6.

U članu 13. stav 1, poslije riječi: "trgovinu,", briše se tekst koji glasi: "ITS operacije", a umjesto njega treba da stoji: "informaciono-tehničke sisteme", poslije riječi: "Pravilnikom o" dodaje se riječ: "unutrašnjoj", a poslije riječi: "mjestu" briše se riječ: "Berze".

U članu 13 stav 2, poslije riječi: "sektore", briše se riječ: "direkcije".

## Član 7.

Član 14., briše se u cjelosti, a dosadašnji članovi: 15., 16., 17., 18.,19., 20. i 21. postaju članovi : 14.,15.,16.,17.,18.,19. i 20.

## Član 8.

U članu 16., briše se cjelokupni tekst, a umjesto njega treba da stoji:

"Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Berze, nakon povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odlukama o dopunjenosti, iskazuje se kroz 1.984 obične akcije sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 511,2919 € po akciji, što čini ukupnu nominalnu vrijednost osnovnog kapitala u iznosu 1.014.403.13 €."

## Član 9.

U članu 17. stav 1. poslije riječi: "ovim Statutom", briše se riječ: "društva".

U istom članu stav 2. poslije riječi: "akcija" brišu se riječi: "akcionarskog društva".

U članu 17. stav 6, na kraju rečenice briše se tekst: "Centralne depozitarne agencije", a umjesto njega treba da stoji "CDA".

U istom članu, stav 8, poslije riječi: "kod", briše se tekst: "Centralne depozitarne agencije", a umjesto njega treba da stoji "CDA".

## Član 10.

U članu 20 stav 1, poslije riječi: "pošte" stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše.

U istom članu, stav 2, u dijelu teksta. "Službenom listu RCG", briše se slovo "R".

U istom članu, stav 4, u prvoj rečenici poslije riječi: "Skupštine akcionara" dodaju se riječi: "Berze (u daljem tekstu: Skupština)", a poslije riječi: "Skupštini", briše se riječ: "akcionara".

U istom članu, stav 4, u drugoj rečenici poslije riječi: "Skupštini", briše se riječ: "akcionara", a umjesto riječi: "objašnjenjem", treba da stoji riječ: "objašnjenje".

U istom članu, stav 5, briše se riječ: "CRPS-a", a umjesto nje treba da stoji: "Centralnom registru Privrednog suda (u daljem tekstu: CRPS)".

U cjelokupnom tekstu Statuta, vrše se ispravke u smislu stava 2, 3 i 5 ovog člana, u odgovarajućem padežu.

#### **Član 11.**

Tekst poslije poglavlja "VIII OBVEZNICE", označava se kao "Član 21."

U novoznačenom članu 21., prije postojećeg stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

"Berza može da emituje obveznice, o čemu odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara."

Stav 1 postaje stav 2, u kojemu se briše rečenica na kraju teksta koja glasi:  
" Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća."

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3, a dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

#### **Član 12.**

U članu 21 stav 2, poslije riječi: "imovine" odnosno riječi: "likvidacije" briše se riječ: "društva", a umjesto njega treba da stoji riječ: "Berze".

U cjelokupnom tekstu Statuta, vrše se ispravke u smislu stava 1 ovog člana, u odgovarajućem padežu.

#### **Član 13.**

U članu 23 stav 7, briše se dio teksta koji glasi: "Statut društva ili".

#### Član 14.

U članu 25. stav 4 briše se cjelokupni tekst, a umjesto njega treba da stoji tekst koji glasi:

" Prilikom smanjivanja kapitala Berza svakom akcionaru poništava srazmjeran broj akcija ili smanjuje nominalnu vrijednost akcija. "

#### Član 15.

U članu 27. stav 1, prva rečenica se briše, a umjesto nje treba da stoji tekst koji glasi:

"Akcionar Berze ima sledeća imovinska prava:".

U istom stavu istog člana u tački "(b)", poslije riječi: "dobije" dodaje se riječ: "srazmjerni".

#### Član 16.

Tekst poslije člana 27, pod naslovom: "Neimovinska prava akcionara", označava se kao "Član 27 a."

#### Član 17.

U novcoznačenom članu 27 a., stav 1 tačka "c)", briše se tačka na kraju rečenice, a umjesto nje stavlja se zarez i sljedeći tekst: "izuzev kada je u pitanju glasanje za članove odbora direktora."

U istom stavu, tačka "f)", brišu se riječi: "jednu desetinu ili više", a umjesto njih treba da stoji: "najmanje 5%".

Poslije stava 1 ovog člana, dodaje se stav 2 koji glasi:

"Pored prava iz ovog člana, akcionar ima i posebna prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima."

#### Član 18.

U članu 35. stav 1 mijenja se i glasi:

"Organi Berze su:

- 1) Skupština akcionara,
- 2) Odbor direktora;

- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar."

#### **Član 19.**

U članu 37., prije oznake "1)" dodaje se stav 1 koji glasi: " Skupština akcionara je najviši organ Berze, a čine je svi akcionari Berze."

U istom članu, oznake "1)" i " 2)" se brišu.

U stavu 2, tač.3. poslije riječi: "bira" dodaje se zarez i riječ: "razrješava". a poslije tačke 14. dodaje se sljedeći tekst:

"15. donese odluku o raspolaganju imovinom Berze, čija je vrijednost veća od 20% njene knjigovodstvene vrijednosti."

Poslije stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi: " Skupština odlučuje i o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i opštim aktima Berze."

#### **Član 20.**

U članu 38. stav 2, poslije riječi: "najmanje" briše se dio teksta koji glasi: "jednu desetinu", a umjesto njega treba da stoji: "5 %".

#### **Član 21.**

U članu 39. stav 3, poslije riječi: "najmanje" brišu se riječi: "jednu desetinu", a umjesto njih treba da stoji: "5 %".

U istom stavu, umjesto tačke na kraju treba da stoji zarez i sljedeći tekst: " najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine."

U stavu 4 istog člana, umjesto riječi: "Skupštine", treba da stoji riječ: "Skupštinu".

#### **Član 22.**

U članu 41 stav 2, poslije riječi: "utvrđen" brišu se riječi: "ovim zakonom", a umjesto njih treba da stoji: "Zakonom".

U istom članu, stav 4, druga rečenica mijenja se i glasi: " Tajno glasanje je obavezno, kada prisutni odnosno predstavljeni akcionari sa najmanje 5% glasačkih prava, na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno."



### **Član 23.**

U članu 42. stav 2 tačka (a), umjesto riječi: "više od jedne desetine", treba da stoje riječi: "najmanje 5%".

U istom stavu briše se u cjelosti tekst pod tačk.(g), pa tačka (h) postaje tačka (g).

U stavu 4 istog člana, riječ: "saziva" zamjenjuje se riječima: "donosi odluku o sazivanju", riječi koje slijede mijenjaju se u odgovarajućem padežu, a u tački (b) istog stava, briše se znak tačke i zareza. stavlja se zarez i dodaju se riječi: " odnosno nije u propisanom roku zakazao sjednicu".

U stavu 6 istog člana, umjesto teksta: "čl.34 do 37", treba da stoji: "čl.38-40".

U stavu 7 istog člana, umjesto broja "7", treba da stoji broj "20".

### **Član 24.**

U članu 44., podnaslov se mijenja i glasi: "**Odbor direktora**".

Prije prvog stava, dodaje se novi stav koji glasi: "Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Berze, čije odluke izvršavaju Sekretar i Izvršni direktor".

U stavu 2, poslije alineje 2 dodaje se alineja 3 koja glasi: "izvršni direktor".

U stavu 4, prva i druga rečenica se brišu, a umjesto njih novi tekst glasi: " Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara."

U stavu 9 istog člana, riječi: "jednu desetinu" se brišu, a umjesto njih treba da stoji: " 5%".

### **Član 25.**

U članu 45. stav 1, tačka 7, poslije riječi:"direktora" dodaju se riječi: "i Sekretara Berze".

### **Član 26.**

U članu 46. stav 8 se briše, stav 9 postaje stav 8, a poslije njega dodaje se stav 9 koji glasi: " Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad."

## **Član 27.**

Član 47 mijenja se i glasi.

### **"Izvršni direktor i Sekretar**

Izvršni direktor Berze izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Berze, zastupanjem interesa Berze upravljanjem imovinom Berze, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica na Berzi, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene na Berzi i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Berze, u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Za svoj rad, Izvršni direktor je neposredno odgovoran Odboru direktora.

Izvršni direktor obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar obavlja, za potrebe Berze administrativne poslove koji su propisani zakonom i Statutom, i to:

- priprema dnevni red za sjednice Odbora direktora;
- organizuje skupštinu akcionara;
- stara se o produženju registracije kod Privrednog suda;
- dostavlja podatke i dokumenta na registraciju i objavljivanje i
- obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Odbor direktora može odlučiti da Izvršni direktor istovremeno obavlja i poslove Sekretara Berze."

## **Član 28.**

U članu 48. stav 3 se briše u cjelosti.

U stavu 4 istog člana, na kraju rečenice, briše se riječ "Berze".

## **Član 29.**

U članu 49. stav 2, poslije riječi: "najmanje" brišu se riječi: "jednu desetinu", a umjesto njih treba da stoji: "5%".

## **Član 30.**

U članu 50. poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

" Berza vodi i dokumentaciju koja se odnosi na:

- Ugovor o osnivanju
- Statut Berze i
- Finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Berze i izvještaje

revizora Berze.

Akcionar, odnosno bivši akcionar, za period u kojemu je bio akcionar Berze, može vršiti uvid u evidencije i dokumentaciju iz st. 1 i 2 ovog člana, na način i po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima."

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

### Član 31.

U članu 54. stav 1 riječ: "Berze" na kraju rečenice se briše.

U stavu 2 istog člana, prije riječi: "obaveze", dodaju se riječi: "prava i obaveze zaposlenog kao i".

### Član 32.

U članu 57. stavovi 3, 4 i 5 mijenjaju se i glase:

"Arbitražni sekretar je lice odgovorno za administrativne poslove Arbitražnog odbora Berze. Uz pribavljenu saglasnost Odbora direktora, sekretara postavlja Arbitražni odbor.

Arbitražnu komisiju čine arbitri izabrani u skladu sa Pravilima arbitraže. Komisija ima tri člana, koje iz sastava Arbitražnog odbora, na predlog Arbitražnog sekretara, imenuje Odbor direktora.

Arbitražne procedure i postupci su propisani Pravilima arbitraže. "

### Član 33.

U članu 58. stav 2, tekst poslije riječi: "posredovanja su", do kraja rečenice se mijenja i glasi: "propisani Pravilima posredovanja Berze."

#### Član 34.

Član 59. mijenja se i glasi:

##### **"Odgovornost za povredu radne obaveze"**

Na vrste, način i postupak utvrđivanja povrede radne obaveze, izricanje disciplinske mjere i druga pitanja od značaja za odgovornost za povredu radne obaveze, shodno se primjenjuju odredbe zakona.

O odgovornosti izvršnog direktora, odlučuje Odbor direktora."

#### Član 35.

U članu 61. stav 1, poslije riječi: "prestaje" dodaju se riječi: "da postoji".

Stav 2 istog člana, mijenja se i glasi:

"Odluku o prestanku Berze zbog razloga iz stava 1 tač.1 ovog člana, donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara."

#### Član 36.

Član 63. mijenja se i glasi:

" Odluku o restrukturiranju Berze donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara Berze."

#### Član 37.

Član 64. stav 2 mijenja se i glasi:

"Berza za svakog zaposlenog vodi dosije sa podacima koji su bitni za obavljanje poslova, radnu disciplinu, podatke o kvalifikacijama, usavršavanju, dodatnim znanjima i vještinama i druge podatke."

#### Član 38.

Član 66. se briše.

**Član 39.**

Član 67. se briše.

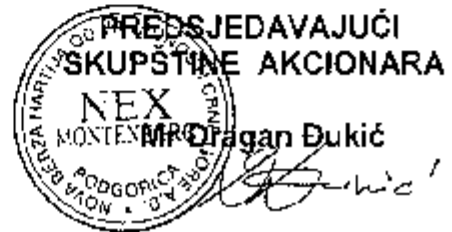
**Član 40.**

Poslije člana 69. dodaje se novi član 69a. koji glasi:

"Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku koji je propisan za njegovo donošenje."

**Član 41.**

U članu 70, poslije riječi: "i kada" ,dodaju se riječi: "se na ovaj tekst".



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Brij. 200/168  
Podgorica, 21. 05. 2008 god.CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA  
PODGORICA**PREDMET:** Prijava promjene podataka

Poštovani,

U skladu sa odredbama člana 28 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", 06/02, "Sl.list CG", br.17/07), obavještavamo vas da je VIII redovna Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, održana 09.05.2008. godine.

Na sjednici su usvojeni:

- Godišnji račun za 2007.godinu;
- Revizorski izvještaj za 2007.godinu i
- Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.

Na Skupštini je izabran revizor za 2008. godinu ("SPIN" d.o.o PJ za reviziju "SPIN OFF", Podgorica, Ul IV Proleterske 26, mat br.- 02139669) i novi Odbor direktora u sastavu: Dr Saša Popović, Dragan Radusinović, Aco Aleks.ć, Gorica Vujisić, Dejan Vasović, mr Milica Vukotić i mr Dragan Đukić.

Odbor je na svojoj konstitutivnoj sjednici izabrao za Predsjednika Dr Sašu Popovića, a za Zamjenika Dragana Radusinovića i imenovao za Izvršnog direktora i Sekretara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Branislava Todorovića.

Rješenja o davanju saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti na emisiju akcija, Statut i imenovanje Izvršnog direktora i sekretara Berze, dostavićemo vam naknadno.

S poštovanjem,



IZVRŠNI DIREKTOR

Branislav Todorović

*Branislav Todorović***Prilog:**

- Zapisnik sa VIII redovne Skupštine;
- Odluka br.283/14/08 od 12.05.2008;
- Odluka br.283/15/08 od 12.05.2008;
- Odluka br.283/17/08 od 12.05.2008;
- Odluka br.283/18/08 od 12.05.2008;
- Odluka br.283/19/08 od 12.05.2008;
- Odluka br.283/20/08 od 12.05.2008;
- Odluka br.283/21/08 od 12.05.2008;
- Odluka br.286/22/08 od 12.05.2008 i
- Dokazi o uplati

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 315/108  
Podgorica, 29.05.2008. god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica,

**OPUNOMOĆAVAM**

REDŽEPAGIĆ MILU, dipl.pravn [redacted] JMBG [redacted] zaposlenu kod davaoca punomoćja, da u ime i za račun davaoca punomoćja može dostaviti potrebnu dokumentaciju za promjenu podataka, odnosno nakon obrade, preuzeti potvrdu o registraciji promjene podataka kod Privrednog suda u Podgorici.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

**Branislav Todorović**



**ZAPISNIK**  
**sa VIII redovne Skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

Na VIII redovnoj Skupštini akcionara održanoj 09.05.2008. godine prisustvovali su ovlašćeni predstavnici devet akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- **Aco Aleksić**, predstavnik CG brokera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.807 od 09.05.2008.godine;
- **Dragan Radusinović**, predstavnik akcionara KD Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-115/08 od 08.05.2008.godine;
- **Ivana Popović**, predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont, po punomoćju Akcionara br.99/08 od 09.05.2008.godine;
- **Branislav Todorović**, predstavnik Atlasmont banke a.d., po punomoćju Akcionara br.1998/08 od 09.05.2008.godine;
- **Dejan Vasović**, predstavnik:
  - Holder brokera AD po punomoćju Akcionara,
  - Global Deal-a po punomoćju Akcionara i
  - Poslovnog udruženja brokera Crne Gore, po punomoćju Akcionara;
- **Gorica Vujisić** predstavnik Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.873 od 09.05.2008.godine;
- **Uglješa Vučinić**, predstavnik Monte Adria Broker Ditera po po punomoćju Akcionara br.18/05-08 od 09.05.2008.godine;

Sjednici su takođe prisustvovali : Mr Dragan Đukić, Izvršni direktor Berze, Dr Saša Popović, predsjednik Odbora direktora Berze, Veselin Milačić, predstavnik KPMG – revizora za 2007.godinu i Mila Redžepagić, zapisničar.

Sjednica je započela sa radom u 12,15 h

Sjednicu je otvorio i njome predsjedavao Izvršni direktor Dragan Đukić.

Konstatovano je da sjednici prisustvuju svi akcionari odnosno da je ispunjen kvorum sa 100% ukupnog broja glasova.

Na sjednici je jednoglasno razmatran i usvojen sledeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa VII redovne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
2. Usvajanje Završnog računa Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2007.godinu sa Izveštajem o poslovanju.
3. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2007. godinu.
4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2007.godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izmijenjenog i dopunjenog Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
6. Odluka o izboru revizora za 2008. godinu.
7. Izbor članova Odbora direktora.



Prije početka rasprave po utvrđenom dnevnom redu, akcionari su odlučili da u njihovo ime, u skladu sa zakonom, zapisnik sa sjednice potpiše G-din Dejan Vasović, kao opunomoćeni predstavnik Holder brokera, Global Deal-a i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore..

#### **Tačka 1.**

Zapisnik sa VII redovne sjednice Skupštine akcionara, predstavnici akcionara su usvojili jednoglasno i bez primjedbi.

*(100% glasova prisutnih akcionara).*

#### **Tačka 2.**

Nakon kratke eleboracije godišnjeg izvještaja i ocjene da je u 2007. godini ostvarena najveća dobit od postanka Berze, jednoglasno je donijeta Odluka o usvajanju Godišnjeg računa sa Izvještajem o poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2007. godinu

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 3.**

Pored Izvršnog direktora, kratak osvrt na Izvještaj dao je i predstavnik revizorske kuće KPMG, nakon čega su prisutni jednoglasno i bez primjedbi donijeli Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2007. godinu

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 4.**

Prisutni akcionari su poslije kratke diskusije, jednoglasno odlučili da usvoje Odluku o raspodjeli dobiti po Godišnjem računu za 2007. godinu i na osnovu nje i Odluku o emisiji akcija.

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 5.**

Po ovoj tački dnevnog reda, Izvršni direktor je ukratko saopštio razloge izmjene Statuta i ukazao na potrebu otklanjanja nekih sitnih tehničkih grešaka iz dostavljenog teksta Predloga Statuta.

Uvažavajući razloge, prisutni su jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 6.**

Prisutni su nakon kraće diskusije o svakom od tri ponuđača koji su dostavili Berzi svoje ponude za reviziju finansijskih iskaza Berze za 2008. godinu, većinom glasova odlučili da za revizora koji će obaviti reviziju finansijskih iskaza Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2008. godinu izaberu „SPIN“ DOO PJ „SPIN OFF“ iz Podgorice.

*(91,15% glasova prisutnih akcionara)*

## Tačka 7.

Izvršni direktor Berze je upoznao prisutne sa zakonskom odredbom da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara, što je razlog da se Odbor direktora po automatizmu razrješava dužnosti.

Poslije sprovedenog postupka predlaganja i glasanja, prisutni su jednoglasno usvojili izvještaj o glasanju, odnosno donijeli odluku o izboru članova novog Odbora direktora, čiji će mandat trajati do naredne, redovne godišnje skupštine akcionara u sastavu:

- Aleksić Aco
- Mr Đukić Dragan
- Dr Popović Saša
- Radusinović Dragan
- Vasović Dejan
- Vujisić Gorica
- Mr Vukotić Milica

i odredili im mjesečnu naknadu za rad u neto iznosu od po 200,00 €, odnosno 300,00 € predsjedniku Odbora.

Sjednica je završila sa radom u 16,30 min.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA: Dragan Đukić



ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA: Dejan Vasović

ZAPISNIČAR: Mila Redžepagić

Na osnovu čl 25 i 44b stav 1 tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05 i 28/06), člana 1 stav 1 tačka 3) Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG", br. 34/07 i "Sl.list Crne Gore", br.11/08) i člana 37 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na VIII sjednici održanoj 09.05.2008. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti**

1. Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD (u daljem tekstu: Berza), sa sjedištem u Podgorici, Ul. Miljana Vukova bb, upisana u Registar emitentata kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore pod rednim brojem 223, je emitent akcija po osnovu raspodjele dobiti.
2. Ukupan akcijski kapital Berze, na dan donošenja Odluke iznosi **1.014.403,13 €** i podijeljen je na **1984** akcije, pojedinačne nominalne vrijednosti **511.2919 €**.
3. Skupština Berze donijela je Odluku o raspodjeli dobiti po Godišnjem računu za 2007. godinu, broj 283/16 od 09.05.2008. godine, kojom je utvrđeno da će se dobit u iznosu od **621.730,95 €** raspodijeliti u obliku akcija, s tim što će se za ovaj iznos izvršiti povećanje akcijskog kapitala Berze.
4. Obim emisije koja se emituje ovom odlukom iznosi **621.730,95 €** i podijeljen je na **1.216** običnih akcija sa pravom glasa serije **e**, pojedinačne nominalne vrijednosti **511.2919 €**.
5. Akcije emitovane ovom odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Berze na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).
6. Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Berze na dan donošenja ove odluke.
7. Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa koje akcionaru daju sljedeća prava:
  - pravo na upravljanje

- pravo na dividendu;
  - pravo na učešće u raspodjeli imovine Berze u slučaju stečaja ili likvidacije;
  - pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Berze novčanim ulozima;
  - druga prava utvrđena Statutom.
8. Berza će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.
9. O izvršenju Odluke staraće se Izvršni direktor Berze.
10. Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Mr Dragan Đukić**





A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 316/1/08

Podgorica, 28.05.2008. god.

**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

Broj: 02/4e-25/2-08

Podgorica, 28.05.2008. godine

Na osnovu člana 44b tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 14. Pravila evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG", br. 34/07), Komisija za hartije od vrijednosti, na 56. sjednici od 28.05.2008. godine, donosi

**RJEŠENJE**

**o evidentiranju emisije akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital**

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: "NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE", *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b., po Odluci o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu, br. 283/17/08 od 12.05.2008. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Emitent: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE, *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u u Podgorici, Miljana Vukova b.b., podnio je zahtjev 20.05.2008. godine i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 44b tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 1. tačka 3) Pravila evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG", br. 34/07), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjele dobiti za 2007. godinu br. 283/16/08 od 12.05.2008. godine, Odluka o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti broj 283/17/08 od 12.05.2008. godine, Izvještaja o izvršnoj reviziji finansijskih iskaza za 2007. godinu, KPMG d.o.o., Podgorica, od marta 2008. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu u iznosu od 621.730,95 EUR, odnosno 1.216 redovnih akcija serije "E", nominalne vrijednosti akcije 511,2919 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 Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**PREDSEDNIK KOMISIJE**

**dr Zoran Đikanović**

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 283/18/08

Podgorica, 12.05. 2008. god.



Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj 6/02 i 17/07 ), i člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05 i 28/06) Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj VIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 09.05.2008. godine u Podgorici, donijela je

**ODLUKU  
O USVAJANJU STATUTA O IZMJENAMA O DOPUNAMA STATUTA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

1. Usvaja se Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.
2. Tekst Statuta iz tačke 1. Odluke čini njen sastavni dio.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. U skladu sa Odlukom sačinice se prečišćeni tekst Statuta .
5. O izvršenju Odluke, staraće se Izvršni direktor Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

mr Dragan Đukić



**S T A T U T**  
**O IZMJENAMA O DOPUNAMA**  
**STATUTA**  
**NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

**Član 1.**

U preambuli akta, briše se cjelokupni tekst, a umjesto njega treba da stoji:

"Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj: 6/02 i 17/07 ), i člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01,43/05 i 28/06), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj VI redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2006. godine i na VII redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2007. godine u Podgorici, donijela je "

**Član 2.**

U članu 1.,poslije riječi: "AD", briše se dio teksta koji glasi:" – (New Securities Exchange Montenegro), (NEX Montenegro, AD Podgorica –", a poslije riječi "(Berza)", umjesto teksta "osnovana je berza", treba da stoji tekst: "Berza je osnovana".

**Član 3.**

U članu 2. stav 1, poslije riječi: "pečat" briše se zarez, a umjesto njega treba da stoji veznik "i", a riječi: " i žig" se brišu.

U članu 2. stav 2, poslije riječi: "pečata" briše se zarez, a umjesto njega treba da stoji veznik "i", a riječi: " i žiga" se brišu.

**Član 4.**

U članu 8. stav 5, poslije riječi: "uređuju se" briše se riječ: "posebnim".

**Član 5.**

U članu 11., poslije riječi: "liste", dodaju se riječi: "i na slobodno berzansko tržište", a poslije riječi: "u skladu sa", briše se riječ: "posebnim".

## Član 6.

U članu 13. stav 1, poslije riječi: "trgovinu,", briše se tekst koji glasi: "ITS operacije", a umjesto njega treba da stoji: "informaciono-tehničke sisteme", poslije riječi: "Pravilnikom o" dodaje se riječ: "unutrašnjoj", a poslije riječi: "mjesta" briše se riječ: "Berze".

U članu 13 stav 2, poslije riječi: "sektore", briše se riječ: "direkcije".

## Član 7.

Član 14., briše se u cjelosti.

## Član 8.

U članu 16., stavovi 4 i 5 se brišu.

## Član 9.

U članu 17. stav 1, poslije riječi: "ovim Statutom", briše se riječ: "društva".

U istom članu stav 2, poslije riječi: "akcija" brišu se riječi: "akcionarskog društva".

U članu 17. stav 6, na kraju rečenice briše se tekst: "Centralne depozitarne agencije", a umjesto njega treba da stoji: "CDA".

U istom članu, stav 8, poslije riječi: "kod", briše se tekst: "Centralne depozitarne agencije", a umjesto njega treba da stoji: "CDA".

## Član 10.

U članu 20. stav 1, poslije riječi: "pošto" stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše.

U istom članu, stav 2, u dijelu teksta: "Službenom listu RCG", briše se slovo "R".

U istom članu, stav 4, u prvoj rečenici poslije riječi: "Skupštine akcionara" dodaju se riječi: "Berze (u daljem tekstu: Skupština)", a poslije riječi: "Skupštini", briše se riječ: "akcionara".



U istom članu, stav 4, u drugoj rečenici poslije riječi: "Skupštini", briše se riječ: "akcionara", a umjesto riječi: "objašnjenjem", treba da stoji riječ: "objašnjenje".

U istom članu, stav 5, briše se riječ: "CRPS-a", a umjesto nje treba da stoji: "Centralnom registru Privrednog suda (u daljem tekstu: CRPS)".

U cjelokupnom tekstu Statuta, vrše se ispravke u smislu stava 2, 3 i 5 ovog člana, u odgovarajućerm padežu.

#### **Član 11.**

Tekst poslije poglavlja "VIII OBVEZNICE", označava se kao "Član 21."

U novooznačenom članu 21., prije postojećeg stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

"Berza može da emituje obveznice, o čemu odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara."

Stav 1 postaje stav 2, u kojemu se briše rečenica na kraju teksta koja glasi:  
" Nakon dospijeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospijeća."

#### **Član 12.**

U članu 21 stav 2, poslije riječi: "imovine" odnosno riječi: "likvidacije" briše se riječ: "društva", a umjesto njega treba da stoji riječ: "Berze".

U cjelokupnom tekstu Statuta, vrše se ispravke u smislu stava 1 ovog člana, u odgovarajućerm padežu.

#### **Član 13.**

U članu 23. stav 7, briše se dio teksta koji glasi: "Statut društva ili".

#### **Član 14.**

U članu 25. stav 4 briše se cjelokupni tekst, a umjesto njega treba da stoji tekst koji glasi:

" Prilikom smanjivanja kapitala, Berza svakom akcionaru poništava srazmjeran broj akcija ili smanjuje nominalnu vrijednost akcija. "

#### **Član 15.**

U članu 27. stav 1 se briše, a umjesto njega treba da stoji tekst koji glasi:

"Akcionar Berze ima sledeća imovinska prava:".

U istom stavu istog člana u tački "(b)", poslije riječi: "dobije" dodaje se riječ: "srazmjerni".

#### **Član 16.**

Tekst poslije člana 27, pod naslovom: "Neimovinska prava akcionara", označava se kao "Član 28.", tako da se brojevi poslije oznake: "Član", do kraja teksta Statuta prenumerišu po redoslijedu, u skladu sa navedenom izmjenom

#### **Član 17.**

U novooznačenom članu 28., stav 1 tačka "c)", briše se tačka na kraju rečenice, a umjesto nje stavlja se zarez i sljedeći tekst: "izuzev kada je u pitanju glasanje za članove odbora direktora."

U istom stavu, tačka "f)", brišu se riječi: "jednu desetinu ili više", a umjesto njih treba da stoji: "najmanje 5%".

Poslije stava 1 ovog člana, dodaje se stav 2 koji glasi:

"Pored prava iz ovog člana, akcionar ima i posebna prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima."

#### **Član 18.**

U članu 35. stav 1 mijenja se i glasi:

"Organi Berze su:

- 1) Skupština akcionara;
- 2) Odbor direktora;
- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar."

## Član 19.

U članu 37., prije oznake "1)" dodaje se stav 1 koji glasi: " Skupština akcionara je najviši organ Berze, a čine je svi akcionari Berze."

U istom članu, oznake "1)" i " 2)", se brišu.

Poslije stava 3, dodaje se stav 4, koji glasi: " Skupština odlučuje i o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i opštim aktima Berze."

## Član 20.

U članu 38. stav 2, poslije riječi: "najmanje" briše se ostatak teksta do tačke, a umjesto njega treba da stoji: "5 %".

## Član 21.

U članu 39. stav 3, poslije riječi: "najmanje" brišu se riječi: "jednu desetinu", a umjesto njih treba da stoji: "5 %".

U istom stavu, umjesto tačke na kraju treba da stoji zarez i sljedeći tekst: " najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine."

U stavu 4 istog člana, umjesto riječi: "Skupštine", treba da stoji riječ: "Skupštinu".

## Član 22.

U članu 41. stav 2, poslije riječi: "utvrđen" brišu se riječi: "ovim zakonom", a umjesto njih treba da stoji: "Zakonom".

U istom članu, stav 4, druga rečenica mijenja se i glasi: " Tajno glasanje je obavezno. kada prisutni odnosno predstavljeni akcionari sa najmanje 5% glasačkih prava, na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno."

## Član 23.

U članu 42. stav 2 tačka (a), umjesto riječi: "više od jedne desetine", treba da stoje riječi: " najmanje 5%".

U stavu 4 istog člana, riječ: "saziva" zamjenjuje se riječima: "donosi odluku o sazivanju", riječi koje slijede mijenjaju se u odgovarajućem padežu, a u tački (b) istog stava, briše se znak tačke i zareza, stavlja se zarez i dodaju se riječi: " odnosno nije u propisanom roku zakazao sjednicu;"

U stavu 6 istog člana, umjesto teksta: "čl.34 do 37", treba da stoji: "čl.38-40".

U stavu 7 istog člana, umjesto broja "7", treba da stoji broj "20".

#### **Član 24.**

U članu 44., podnaslov se mijenja i glasi: "Odbor direktora".

Prije prvog stava, dodaje se novi stav koji glasi: "Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Berze, čije odluke izvršavaju Sekretar i Izvršni direktor".

U stavu 4, prva i druga rečenica se brišu, a umjesto njih novi tekst glasi: "Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara."

U stavu 9 istog člana, riječi "jednu desetinu" se brišu, a umjesto njih treba da stoji "5%".

#### **Član 25.**

U članu 45. stav 1, tačka 7, poslije riječi "direktora" dodaju se riječi: "i Sekretara Berze".

#### **Član 26.**

U članu 46. stav 8 se briše, stav 9 postaje stav 8, a poslije njega dodaje se stav 9 koji glasi: "Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad."

#### **Član 27.**

Član 47 mijenja se i glasi:

#### **Izvršni direktor i Sekretar**

Izvršni direktor Berze izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Berze, zastupanjem interesa Berze, upravljanjem imovinom Berze, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica na Berzi, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene na Berzi i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Berze, u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Za svoj rad, Izvršni direktor je neposredno odgovoran Odboru direktora.

Izvršni direktor obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar obavlja, za potrebe Berze, administrativne poslove koji su propisani zakonom i Statutom, i to:

- priprema dnevni red za sjednice Odbora direktora;
- organizuje skupštinu akcionara;
- stara se o produženju registracije kod Privrednog suda;
- dostavlja podatke i dokumenta na registraciju i objavljivanje i
- obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Odbor direktora može odlučiti da Izvršni direktor istovremeno obavlja i poslove Sekretara Berze."

#### **Član 28.**

U članu 48. stav 3 se briše u cjelosti.

U stavu 4 istog člana, na kraju rečenice, briše se riječ "Berze".

#### **Član 29.**

U članu 49. stav 2, poslije riječi: "najmanje" brišu se riječi: "jednu desetinu". a umjesto njih treba da stoji: "5%".

#### **Član 30.**

U članu 50. poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

" Berza vodi i dokumentaciju koja se odnosi na:

- Ugovor o osnivanju
- Statut Berze i
- Finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Berze i izvještaje

revizora Berze.

Akcionar, odnosno bivši akcionar, za period u kojemu je bio akcionar Berze, može vršiti uvid u evidencije i dokumentaciju iz st. 1 i 2 ovog člana, na način i po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima."

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

### Član 31.

U članu 54. stav 1 riječ: "Berze" na kraju rečenice se briše.

U stavu 2 istog člana, prije riječi: "obaveze", dodaju se riječi: "prava i obaveze zaposlenog kao i".

### Član 32.

U članu 57. stavovi 3, 4 i 5 mijenjaju se i glase:

"Arbitražni sekretar je lice odgovorno za administrativne poslove Arbitražnog odbora Berze. Uz pribavljenu saglasnost Odbora direktora, sekretara postavlja Arbitražni odbor.

Arbitražnu komisiju čine arbitri izabrani u skladu sa Pravilima arbitraže. Komisija ima tri člana, koje iz sastava Arbitražnog odbora, na predlog Arbitražnog sekretara, imenuje Odbor direktora.

Arbitražne procedure i postupci su propisani Pravilima arbitraže. "

### Član 33.

U članu 58. stav 2, tekst poslije riječi: "posredovanja su", do kraja rečenice se mijenja i glasi: "propisani Pravilima posredovanja Berze."

### Član 34.

Član 59. mijenja se i glasi:

#### **Odgovornost za povredu radne obaveze**

Na vrste, način i postupak utvrđivanja povrede radne obaveze, izricanje disciplinske mjere i druga pitanja od značaja za odgovornost za povredu radne obaveze, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora.

O odgovornosti Izvršnog direktora, odlučuje Odbor direktora."

### Član 35.

U članu 61. stav 1, poslije riječi: "prestaje" dodaju se riječi: "da postoji".

Stav 2 istog člana, mijenja se i glasi:

"Odluku o prestanku Berze zbog razloga iz stava 1 tač.1 ovog člana, donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara."

#### Član 36.

Član 63. mijenja se i glasi:

" Odluku o restrukturiranju Berze donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara Berze."

#### Član 37.

Član 64. stav 2 mijenja se i glasi:

"Berza za svakog zaposlenog vodi dosije sa podacima koji su bitni za obavljanje poslova, radnu disciplinu, podatke o kvalifikacijama, usavršavanju, dodatnim znanjima i vještinama i druge podatke."

#### Član 38.

Član 66. se briše

#### Član 39.

Član 67. se briše.

#### Član 40.

Poslije člana 69. dodaje se novi član 69.a. koji glasi:

"Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku koji je propisan za njegovo donošenje."

#### Član 41.

U članu 70, poslije riječi: "i kada" ,dodaju se riječi: "se na ovaj tekst".

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

mr Dragan Đukić





Na osnovu člana 47 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG»,br.17/07) i člana 37 stav 2 tačka 3 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na VIII redovnoj sjednici koja je održana 09.05.2008. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZBORU REVIZORA**

1. Bira se „SPIN“ DOO PJ „SPIN OFF“ iz Podgorice za revizora koji će obaviti reviziju finansijskih iskaza Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2008.godinu.
2. U skladu sa dostavljenom ponudom na osnovu koje je Skupština izvršila izbor revizora iz tačke 1 Odluke, Izvršni direktor će zaključiti Ugovor o reviziji.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Mr Dragan Đukić







Na osnovu člana 47 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07) i člana 37 stav 2 tačka 3 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na VIII redovnoj sjednici koja je održana 09.05.2008. godine, donijela je

### ODLUKU

#### O izboru članova Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD I određivanju naknade za rad

1. Za članove Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, izabrani su:
  - Aleksić Aco
  - Mr Đukić Dragan
  - Dr Popović Saša
  - Radušnović Dragan
  - Vasović Dejan
  - Vujisić Gorica
  - Mr Vukotić Milica
2. Na prvoj konstitutivnoj sjednici Odbor će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.
3. Naknada za rad članovima Odbora određuje se u neto iznosu od 200,00 €, a predsjedniku u neto iznosu od 300,00 € mjesečno.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Mr Dragan Đukić



U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 6 i Statuta i člana 33 Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D., Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica, dana 12.05.2008.godine, donio je

## ODLUKU

1. Za Predsjednika Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. izabran je dr Saša Popović, a za Zamjenika Dragan Radusinović.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odredbom člana 33 Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D., propisano je da Odbor direktora, na konstitutivnoj sjednici bira predsjednika i zamjenika.

Sa navedenih razloga donijeta je predmetna odluka.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Saša Popović

U skladu sa odredbama člana 45 stav 1 tačka 7 i člana 46. Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica dana 12.05.2008.godine, donio je

## ODLUKU

1.Imenuje se za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica na period od četiri godine, Branislav Todorović,dipl.pravnik.

3.Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze.

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

Imajući u vidu Statutom propisane obaveze da se pridržava načela savjesnost i u odlučivanju postupa s pažnjom dobrog privrednika vodeći računa isključivo o interesu Berze, Odbor je ocijenio cjelishodnim da na poslove Izvršnog direktora, na period od četiri godine, imenuje Branislava Todorovića, dipl pravnika, dosadašnjeg direktora Sektora za pravne i opšte poslove u Atlasmontbanci AD Podgorica.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr. Saša Popović

„D. NEA MONTENEGRO“  
Buj 298/208  
Podgorica, 19.05. 208 god.

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

**Predmet:** Zahtjev za davanje saglasnosti


Poštovani,

Obraćamo se zahtjevom za davanje saglasnosti na tekst Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica koji je donijela Skupština akcionara Berze na svojoj VIII, redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 09.05.2008.godine.

Potrebu za izmjenama i dopunama Statuta Berze uslovile su novine u Zakonu o privrednim društvima i obaveza usklađivanja akata Berze sa njima u propisanom roku.

Istovremeno, iskoristili smo priliku da u tekstu važećeg Statuta izvršimo neke korekcije koje suštinski ne mijenjaju postojeća rješenja.

S poštovanjem,

  
**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**Branislav Todorović**

**Prilog:**

- Odluka br.283/18/08
- Prečišćani tekst Statuta

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 254/1/08

Podgorica, 19.05.2008. god.

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

**Predmet:** Zahtjev za evidentiranje emisije akcija

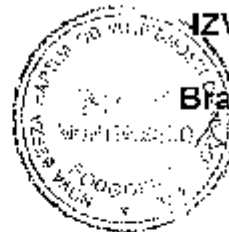
Poštovani,

Obraćamo se zahtjevom za evidentiranje emisije akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital i uz zahtjev prilažemo dokumentaciju propisanu članom 5 stav 1 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti zdaju unaprijed poznatim sticacima («Sl.list RCG» br.34/07 »Sl.list CG«,br.11/08).

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR

Branislav Todorović



**Prilog:**

- Potvrda o upisu u CRPS
- Odluka br.283/16/08
- Odluka br 283/17/08
- Bilans stanja i bilans uspjeha za period 01.01.-31.12.2007.
- Revizorski izvještaj za 2007. godinu
- Izjava-zapisnik sa sjednice Skupštine
- Dokaz o uplati

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Deci 25/13/08

Podgorica 19.05.2008.god.

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Predmet: Zahtjev za davanje saglasnost

Poštovan,

Obraćamo se zahtjevom za davanje saglasnosti na imenovanje Branislava Todorovića, dipl.pravnika, za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD uz zahtjev prilažemo propisanu dokumentaciju.

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 i člana 46. Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica, o imenovanju je odlučio Odbor direktora.

S poštovanjem,



**IZVRŠNI DIREKTOR**

**Branislav Todorović**

Prilog:

- Odluka br.286/22/08
- CV B.Todorovića
- Uvjenjenje Osnovnog suda
- Izvod slanja na računima kod CDA
- Dokaz o uplati propisane naknade



## **S T A T U T**

### **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD**

**(PREČIŠĆENI TEKST)**

**PODGORICA, maj 2008. godine**

Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj: 6/02 i 17/07 ), i člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01,43/05 i 28/06), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj VI redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2006. godine, na VII redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2007. godine i na VIII redovnoj sjednici održanoj dana 09.05.2008.godine u Podgorici, donijela je

## **S T A T U T**

### **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ugovorom o osnivanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD (u daljem tekstu: Berza), Berza je osnovana kao akcionarsko društvo sa simultanim (istovremenim) osnivanjem, otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija.

Prava, obaveze i odgovornosti Berze utvrđeni su Zakonom o hartijama od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Berze i ovim Statutom.

##### **Član 2.**

Berza ima službeni pečat i štambilj koji sadrže naziv i sjedište Berze.

Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata i štambilja utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora Berze (u daljem tekstu: Odbor direktora).

U pravnom prometu Berza koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje Izvršni direktor Berze (u daljem tekstu: Izvršni direktor).

#### **II NAZIV I SJEDIŠTE BERZE**

##### **Član 3.**

Firma Berze glasi: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD  
Firma Berze, u korespondenciji sa inostranstvom, glasi: "New Securities Exchange Montenegro".

Skraćeni naziv firme glasi: "NEX Montenegro, AD Podgorica".



#### Član 4.

Sjedište Berze je u Podgorici, ulica Miljana Vukova b.b.

#### Član 5.

Sjedište Berze može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

### III CILJEVI OSNIVANJA

#### Član 6.

Ciljevi osnivanja su:

1. stvaranje uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti;
2. obezbjeđivanje pravilnog i poštenog trgovanja hartijama od vrijednosti;
3. zaštita investitora u hartije od vrijednosti;
4. prevaga interesa zaštite investitora u odnosu na bilo koji drugi interes koji emitent ostvaruje u skladu sa propisima;
5. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje;
6. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Berze.

### IV DJELATNOST BERZE

#### Član 7.

Berza je akcionarsko društvo čija je djelatnost obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti.

Šifra djelatnosti je: 67110. – Upravljanje finansijskim tržištem – djelatnost berza hartija od vrijednosti.

#### Član 8.

Način trgovanja hartijama od vrijednosti i poslovanja Berze uređuje se Pravilima i drugim aktima koje donosi Berza

Pravila Berze treba da omoguće pravilno i efikasno regulisanje i kontrolu tržišta hartija od vrijednosti.

Pravilima Berze uređuju se naročito: članstvo, listing, obim promjene cijena, adekvatnost kapitala, davanje podataka i periodičnih izvještaja, informisanje o transakcijama.

Pravilima Berze utvrđuje se i način formiranja različitih lista za trgovanje hartijama od vrijednosti.

Uslovi za kotaciju na listama Berze uređuju se Pravilnikom o kotaciji.

## **V NAČIN POSLOVANJA BERZE**

### **Član 9.**

Na Berzi se zaključuju transakcije kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju preko sistema trgovanja ili na drugi način.

### **Član 10.**

Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koji omogućavaju da svi učesnici u trgovini na Berzi:

- 1) mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- 2) imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

### **Član 11.**

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene na berzansko liste i na slobodno berzansko tržište u skladu sa Pravilnikom o kotaciji.

### **Član 12.**

Berza ima najmanje tri člana koja su uključena u poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

## **VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA BERZE**

### **Član 13.**

Berza ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu, informaciono-tehničke sisteme, pravne i ekonomske poslove, poslove odnosa sa javnošću i druge

organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Berze, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji).

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Berza može obrazovati sektore, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

#### Član 14.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, koji predlaže izvršni direktor Berze i usvaja Odbor direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim dje ovima

### VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE BERZE

#### Član 15.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Berze, nakon povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odlukama o dokapitalizaciji, iskazuje se kroz 1.984 obične akcije sa pravom glasa, nominalne vrijednost 511,2919 € po akciji, što čini ukupnu nominalnu vrijednost osnovnog kapitala u iznosu 1.014.403.13 €.

#### Član 16.

##### Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njihovi vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari

Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Berze izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Berze obavlja se kod CDA.

Berza vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Berze ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Berza je registrovala izdate akcije kod CDA. Izvod iz registra kod CDA jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

#### **Član 17.**

##### **Uplata, posljedice propuštanja uplate ili neblagovremena uplata akcija**

Akcije koje emituje Berza moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

#### **Član 18.**

##### **Troškovi osnivanja Berze**

Osnivači snose troškove osnivanja Berze srazmjerno visini svojih uloga.

Osnivači mogu zahtijevati od Berze naknadu stvarnih troškova osnivanja do punog iznosa tih troškova.

Troškovi osnivanja mogu se isplatiti samo iz ostvarene dobiti Berze, a te isplate imaju prioritet u odnosu na drugu upotrebu dobiti.

#### **Član 19.**

##### **Pravo preče kupovine**

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, o čemu se obavještava pismenim pozivom putem pošte.

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu CG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine akcija mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti Statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara Berze (u daljem tekstu: Skupština) donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja Skupštini pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenje predložene početne cijene akcija.

Oduka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se Centralnom registru Privrednog suda (u daljem tekstu: CRPS), u roku od 7 dana od dana donošenja.

## Član 20.

### Obične akcije

Akcije Berze su obične (redovne) akcije i glase na ime.

Obične akcije daju pravo na srazmjerni dio imovine Berze u slučaju likvidacije Berze. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

## VIII OBVEZNICE

### Član 21.

Berza može da emituje obveznice, o čemu odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Berza je dužna da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospelja.

### Član 22.

#### Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Berze.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasackih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka Skupštine objavljuje se u "Službenom listu CG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Berze koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora dostavlja Skupštini pisanu

izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

## **IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)**

### **Član 23.**

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

Berza može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije

Ako je Berza izdala zamjenjive obveznice, njen akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica, za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital Berze će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu CG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Skupština, većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, može odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

### **Član 24.**

#### **Usitnjavanje akcija**

Kada Berza povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Novo akcije nose ista prava kao i ostale akcije.

## Član 25.

### Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Berze može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko pučomoćnika ili putem glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka Skupštine o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu CG", na objavljivanje.

Berza je dužna da obavijesti svakog povjerioca pismenim 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 CG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala, Berza svakom akcionaru poništava srazmjeran broj akcija ili smanjuje nominalnu vrijednost akcija.

Kapital Berze ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrdjenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu CG".

## X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA BERZE

### Član 26.

Akcionari Berze mogu biti pravna lica.

Akcionar je pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Berzi.

Svaki akcionar Berze ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

### Član 27.

#### Imovinska prava akcionara

Akcionar Berze ima sledeća imovinska prava:

- (a) da učestvuje u dobiti Berze u obliku dividende kada Skupština donese odluku o podjeli dividende;
- (b) da dobije srazmjerni dio preostale imovine Berze nakon likvidacije;

- (c) da dobije besplatno akcije Berze za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Berze;
- (d) prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica;
- (e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija; i
- (f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa Statutom Berze.

## Član 28.

### Neimovinska prava akcionara

- a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama i da glasaju. .
- b) Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini,
- c) Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara u roku od dvije godine od registracije Berze, izuzev kada je u pitanju glasanje za članove odbora direktora.
- d) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupno na uvid akcionarima u sjedištu Berze u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini.
- e) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Berze, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- f) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Berze. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Berza. U tom slučaju, Berza nadoknađuje troškove ispitivanja.

Pored prava iz ovog člana, akcionar ima i posebna prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima.

## Član 29.

### Obaveze akcionara

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- a) da akcijama raspoložu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- b) druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Berze.

## X FINANSIJE

## Član 30.

Sredstva za rad Berze obezbjeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Berza naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Berze.



#### Član 31.

Berza utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom.  
Berza vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstveno iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa propisima.

#### Član 32.

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošenju rizika poslovanja, odnosno gubitaka, ako se gubici ne mogu pokriti iz sredstava rezervi Berze.

#### Član 33.

##### **Rezerve**

Berza ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unos: najmanje 5% dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Ako se obavezna rezerva iz predhodnog stava smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa.

#### Član 34.

Berza ima i posebnu rezervu za modernizaciju informacione opreme, u koju se svake godine od dobiti unosi najmanje 1% dok rezerva ne dostigne najmanje 5% osnovnog kapitala.

#### Član 35.

Ako prihodi Berze po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

### **XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA BERZE**

#### Član 36.

Organi Berze su:

- 1) Skupština akcionara;
- 2) Odbor direktora;
- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar.

### Član 37.

Berza može odrediti da istolice bude i izvršni direktor i sekretar Berze

### Član 38.

#### Skupština akcionara

Skupština akcionara je najviši organ Berze, a čine je svi akcionari Berze.

Svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini. Izvršni direktor i sekretar Berze obavezno prisustvuju skupštinama, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Isključivo pravo Skupštine je da:

1. utvrđuje poslovnu politiku Berze;
2. vrši izmjene i dopune Statuta i Pravila Berze;
3. bira i opoziva članove Odbora direktora, revizora i likvidatora i određuje im primanja odnosno naknadu;
4. usvaja godišnji račun i izvještaje o poslovanju;
5. odlučuje o upotrebi godišnje dobiti i pokriću gubitka;
6. povećava ili smanjuje kapital Berze utvrdjen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Berze, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Berze;
10. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Berze, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Berze utvrdjenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije Berze;
11. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
12. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
13. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Berze prema akcionarima, Odboru direktora ili izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju Berze ili vođenju poslova;
14. odlučuje o zastupanju Berze u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora i članova Odbora direktora.

O pitanjima iz tačke 3. i 4. prethodnog stava Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

Skupština odlučuje i o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i opštim aktima Berze.

## Član 39.

### Sazivanje Skupštine

Berza je dužna da održi Skupštinu najmanje jednom godišnje (redovna Skupština). Prva godišnja Skupština Berze mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine Berze, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine se sazivaju i održavaju u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Berze organizuje Skupštinu. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine,
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

## Član 40.

### Dnevni red Skupštine

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

## Član 41.

### Postupanje na Skupštini

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Berze. Sekretar Berze je sekretar sjednice Skupštine.

Skupštinom predsjedava izvršni direktor.

U odsustvu sekretara, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine. Zapisnik sa Skupštine potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština. Lista učesnika na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

## Član 42.

### Kvorum i donošenje odluka

Kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja Skupštine utvrđen Zakonom, primjenjuje se i na ponovljene Skupštine

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupštinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na Skupštini je javno. Tajno glasanje je obavezno, kada prisutni odnosno predstavljeni akcionari sa najmanje 5% glasačkih prava, na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

#### Član 43.

##### Vanredna Skupština

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovna godišnja Skupština.

Vanredna Skupština saziva se u slučaju, ako

- (a) akcionar koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, dostave u sjedište uprave Berze pismeni zahtjev za održavanje Skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
  - mijenja djelatnost Berze;
  - mijenja akcionarski kapital Berze;
  - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
  - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Berze;
- (d) je potrebno dati odobrenje Berzi da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Berze;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata;
- (h) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini.

Kada neto imovina Berze iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna Skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud donosi odluku o sazivanju Skupštine ili vanredne Skupštine, ako:

- (a) Skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev, odnosno nije u propisanom roku zakazao sjednicu;
- (c) povjerioci Berze to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Berze, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine, u skladu sa postupkom utvrdjenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionar

moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna Skupština saziva se na način utvoren u čl. 38 do 40 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 20 dana prije dana održavanja Skupštine

#### Član 44.

##### **Ništavost odluka Skupštine**

Privredni sud može poništiti odluke Skupštine 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 Zakona o privrednim društvima;

(2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;

(3) nijesu poštovane odredbe Zakona o privrednim društvima o sazivanju i održavanju Skupštine;

(4) odluka nije u saglasnosti sa navedenim Zakonom, Statutom Berze i drugim propisima.

Protiv odluke Skupštine, 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 donosenja odluke.

#### Član 45.

##### **Odbor direktora**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Berze, čije odluke izvršavaju Sekretar i Izvršni direktor.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Berze ima 7 (sedam) članova.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar, izvršni direktor ili likvidator Berze počinilo prevaru u odnosu na Berzu;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini. Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Berza može, uz saglasnost Skupštine, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Berzom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Berzom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Berze.

Članove Odbora direktora bira Skupština. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlažanja kandidata za članove Odbora direktora.

## Član 46.

### Ovlašćenja Odbora direktora

Odbor direktora:

1. priprema predloge odluka za Skupstinu i izvršava njene odluke
2. donosi opste akte koje ne donosi Skupština
3. stara se o pripremi godišnjeg racuna
4. priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvjestaje o poslovanju i sprovođenju pos.ovne politike
5. predlaže upotrebu dobiti
6. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova
7. postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Berze
8. daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike
9. odlucuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima
10. donosi investicione odluke
11. donosi poslovnik o svom radu.

Izvršni direktor Berze prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi ( razlozi tajnosti i dr.).

## Član 47.

### Obaveze Odbora direktora

Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Berze, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Berze;
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlaštenja samo u korist Berze, uključujući da:
  - a) ne koriste imovinu Berze za vlastite potrebe kao da je njihova lična svojina,
  - b) ne koriste povjerljive informacije Berze radi sticanja lične dobiti,
  - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Berze.
  - d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Berza stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova,
  - e) zbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju
  - f) prijave Skupštini svaku korist ili privilegiju koju imaju na Berzi, pored naknade za svoj rad

Berza 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:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Berze sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Berzi za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Sjednice 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 priustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina 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 na Berzi.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Berze.

Odbor direktora Berze propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

## Član 48.

### Izvršni direktor i Sekretar

Izvršni direktor Berze izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Berze, zastupanjem interesa Berze, upravljanjem imovinom Berze, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica na Berzi, zdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene na Berzi i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Berze, u okviru ograničenja ovlaštenja izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Za svoj rad, Izvršni direktor je neposredno odgovoran Odboru direktora.

Izvršni direktor obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar obavlja, za potrebe Berze, administrativne poslove koji su propisani zakonom i Statutom, i to:

- priprema dnevni red za sjednice Odbora direktora;
- organizuje Skupštinu;
- stara se o produženju registracije kod Privrednog suda;
- dostavlja podatke i dokumenta na registraciju i objavljivanje i
- obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Odbor direktora može odlučiti da Izvršni direktor istovremeno obavlja i poslove Sekretara Berze.

## Član 49.

### Administracija

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Berze. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Berze. 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.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje Berze, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Berzom od strane Odbora direktora.

#### Član 50.

##### Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Berze vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira Skupština na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Berze.

Odlukom Skupštine koja se donosi većinom glasova, Berza može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

#### Član 51.

##### Evidencija i dokumentacija

Berza u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- (a) knjigu zapisnika koja sadrži:
  - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
  - zapisnike sa svih Skupština;
  - zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija;
- (b) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
  - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Berze;
  - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Berze sa prihvatljivom tačnošću;
  - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Berze
- (c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Berze;
- (d) spisak akcionara (CDA);
- (e) spisak članova Odbora direktora;
- (f) evidenciju o akcijama Berze koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Berze;
- (g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovala Berza;
- (h) spisak ugovora koje su sa Berzom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno Ugovora u kojima oni imaju interes.

Berza vodi i dokumentaciju koja se odnosi na:

- Ugovor o osnivanju
- Statut Berze i

- Finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Berze i izvještaje revizora Berze.

Akcionar, odnosno bivši akcionar, za period u kojemu je bio akcionar Berze, može vršiti uvid u evidencije i dokumentaciju iz st. 1 i 2 ovog člana, na način i po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima.

Izvodi iz registra koje vodi CDA su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovala Berza.

## **XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA**

### **Član 52.**

Član Odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Berze.

## **XIII ZASTUPANJE BERZE**

### **Član 53.**

Berzu zastupa izvršni direktor i predsjednik Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

### **Član 54.**

Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Berze, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

## **XIV ZAPOSLENI BERZE**

### **Član 55.**

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Berze utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji.

Posebним ugovorom koji u ime Berze zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim, uređuju se prava i obaveze zaposlenog kao i obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Berze.

### **Član 56.**

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Berze.

## Član 57.

Berza vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

## XV NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA BERZA

### Član 58.

#### Arbitraža

Predmetom Arbitraže se smatraju:

1. Bilo koji spor ili tužba između članova Berze,
2. Bilo koji spor ili tužba protiv članova Berze i /ili njihovih zaposlenih.
3. Bilo koja protivtužba koja proizilazi iz iste transakcije(a) ili događaja koji čine predmet originalne tužbe ili spora podnešenog na arbitražu po Pravilima arbitraže Berze.
4. Bilo koja tužba koja se odnosi na hartije od vrijednosti ili spor između firmi koje nijesu članovi Berze, koji je dobrovoljno podnijet od obje strane, bilo po ugovoru ili sporazumu

Arbitražni odbor ima 5 članova koje imenuje Odbor direktora.

Arbitražni sekretar je lice odgovorno za administrativne poslove Arbitražnog odbora Berze. Uz pribavljenu saglasnost Odbora direktora, sekretara postavlja Arbitražni odbor.

Arbitražnu komisiju čine arbitri izabrani u skladu sa Pravilima arbitraže. Komisija ima tri člana, koje iz sastava Arbitražnog odbora, na predlog Arbitražnog sekretara, imenuje Odbor direktora.

Arbitražne procedure i postupci su propisani Pravilima arbitraže.

### Član 59.

#### Posredovanje

Svaki spor ili tužba koji mogu biti predmet arbitraže shodno Pravilima arbitraže, mogu biti i predmet posredovanja shodno Pravilima posredovanja Berze.

Postupci i procedure posredovanja su propisani Pravilima posredovanja Berze.

## Član 60.

### Odgovornost za povredu radne obaveze

Na vrste, način i postupak utvrđivanja povrede radne obaveze, izricanje disciplinske mjere i druga pitanja od značaja za odgovornost za povredu radne obaveze, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora.

O odgovornosti Izvršnog direktora, odlučuje Odbor direktora.

## XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE BERZE

### Član 61.

Za svoje obaveze Berza odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Berze do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Berze.

## XVII PRESTANAK BERZE I STATUSNE PROMJENE

### Član 62.

Berza prestaje da postoji:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Berze i u drugim slučajevima kada Skupština Berze odluči o prestanku Berze,
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Berze,
- 3) po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG

Odluku o prestanku Berze zbog razloga iz stava 1 tač.1 ovog člana, donosi Skupština, dvoćrećinskom većinom glasova svih akcionara.

### Član 63.

U slučajevima kada obaveze Berze prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Berze, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Berze, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Berze.

#### **Član 64.**

Odluku o restrukturiranju Berze donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara Berze.

### **XVIII ETIČKI KODEKS**

#### **Član 65.**

Zaposleni Berze dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Berze.

Berza za svakog zaposlenog vodi dosije sa podacima koji su bitni za obavljanje poslova, radnu disciplinu, podatke o kvalifikacijama, usavršavanju, dodatnim znanjima i vještinama i druge podatke.

#### **Član 66.**

Zaposleni Berze dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice;
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti;
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

### **XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 67.**

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno.

Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

#### **Član 68.**

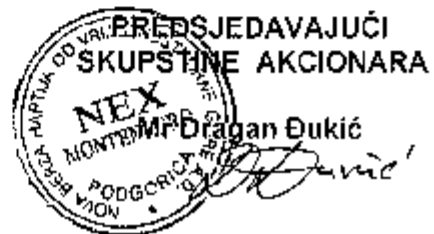
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Berze 02/01.

**Član 69.**

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

**Član 70.**

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine i kada se na ovaj tekst dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.





Republika Crna Gora

## OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000914 / 013**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. (SKRAĆENI NAZIV  
:"NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

produžilo registraciju dana 08.08.2008 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona  
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 08.08.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim  
društvima.

*Jekubović defija*  
*za*  
*Mihu Redaković*  
*02.07.2008 g.o.k*

M.P.

REGISTRATOR

*Dejan Terzić*

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRILAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE  
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA  
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР



Naziv društva Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica	Podrijetlo 4-0000914/00
--	----------------------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvrasnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
<b>Dr Saša Popović</b>  MB Adresa <b>Podgorica, Džordža Vasingtona bb, 264</b>  Duznost <b>Predsjednik Odbora direktora</b>	MB  Adresa  Duznost	MB  Adresa  Duznost
Ime <b>Dragan Radusinović</b>  MB <b>1409962210014</b>  Adresa  <b>Podgorica, Vranići br.26</b>  Duznost  <b>Zamjenik predsjednika Odbora direktora</b>	Ime  MB  Adresa  Duznost	Ime  MB  Adresa  Duznost

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime <b>Gorica Vujisić</b>	Ime	Ime
MB <b>2604966219017</b>	MB	MB
Adresa <b>Podgorica, Ul. Serdara Jofa Piletica br.6/31.</b>	Adresa	Adresa
Duznost <b>Član Odbora direktora</b>	Duznost	Duznost
Ime <b>Dejan Vasović</b>	Ime	Ime
MB <input type="text"/>	MB	MB
Adresa <b>Podgorica, Moskovska 69</b>	Adresa	Adresa
Duznost <b>Član Odbora direktora</b>	Duznost	Duznost

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime <b>Aco Aleksić</b>	Ime	Ime
MB <input type="text"/>	MB	MB
Adresa <b>Podgorica, Bulevar revolucije br.60</b>	Adresa	Adresa
Duznost <b>Član Odbora direktora</b>	Duznost	Duznost
Ime <b>Mr Milica Vukotić</b>	Ime	Ime
MB <input type="text"/>	MB	MB
Adresa <b>Podgorica, Bul.Džordža Vašingtona bb</b>	Adresa	Adresa
Duznost <b>Član Odbora direktora</b>	Duznost	Duznost
Ime <b>Mr Đukić Dragan</b>	Ime	Ime
MB <input type="text"/>	MB	MB
Adresa <b>Podgorica, Malo brdo, L1/29</b>	Adresa	Adresa
Duznost <b>Član Odbora direktora</b>	Duznost	Duznost

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime <b>Branislav Todorović</b>	Ime	Ime
MB <input type="text"/>	MB	MB
Adresa <b>Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskoga br.29</b>	Adresa	Adresa
Duznost <b>Izvršni direktor</b>	Duznost	Duznost
Ime <b>Branislav Todorović</b>	Ime	Ime
MB <input type="text"/>	MB	MB
Adresa <b>Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskoga br.29</b>	Adresa	Adresa
Duznost <b>Sekretar</b>	Duznost	Duznost

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

POTPIS OVLAŠĆENOG LIČA

*B. Todorović*



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

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

**Uputstvo**

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imenom registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
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 registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Profeterske brigade 2  
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0000914 / 014**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 09.02.2009 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 01.04.2009

*Primita  
Katica Red. ep. ag. c  
01. 04. 2009. S. pod.*

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 014**

Datum registracije promjene: **09.02.2009**                      Matični broj: **02341212**  
Stari registarski broj: **3-2-00**  
Sjedište uprave društva **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Adresa za prijem službene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**  
Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**                      Datum promjena Statuta: **09.05.2008**

*Lica u društvu:*

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Član odbora direktora</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i>  Ime i prezime: <b><u>DR SAŠA POPOVIĆ</u></b> Adresa: <b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA</u></b> Matični broj ili br. pasoša: <input style="border: 1px solid red;" type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input style="border: 1px solid red;" type="text"/> Državljanstvo: <b><u>CRNOGORSKO</u></b>  Članstvo u drugim odborima direktora. Članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj: <b>POTPREDsjedNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA</b></p>
--

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Član odbora direktora</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i>  Ime i prezime: <b><u>ACO ALEKSIĆ</u></b> Adresa: <b><u>BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA</u></b> Matični broj ili br. pasoša: <input style="border: 1px solid red;" type="text"/> 3 Datum i mjesto rođenja: <input style="border: 1px solid red;" type="text"/></p>
--

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Član odbora direktora</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>kollektivno</i>  Ime i prezime: <b><u>DEJAN VASOVIĆ</u></b> Adresa: <b><u>BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80. PODGORICA</u></b> Matični broj ili br. pasoša: <input style="border: 1px solid red;" type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input style="border: 1px solid red;" type="text"/></p>
--

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DRAGAN RADUSINOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>VRANIČI BR. 26 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili urav. jački položaj	ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BIJELO POLJE HOTEL "MOJKOVAC" "ZETA FILM" BUDVA "MEHI PROGRAMATI" NK "OTRANT KOMERC" ILICINJ "RUDEŠ" BERANE

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>GORICA VUJISIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>SERDARA JOLA PILETIČA BR. 6/31 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>MR MILICA VUKOTIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>MR DRAGAN ĐUKIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>



4 - 0000914 / 014

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Revizor</b></p> <p><i>Naziv:</i> <b><u>AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING " SPIN "</u></b> <b><u>D.O.O. PODGORICA</u></b></p> <p><i>Adresa:</i> <b><u>JOSIPA BROZA TITA 63 A - STARI AERODROM PODGORICA</u></b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasčša:</i> <b><u>02139669</u></b></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <b>pojedinačno</b></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b><u>MR DRAGAN ĐUKIĆ</u></b></p> <p><i>Adresa:</i> <b><u>MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA</u></b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasčša:</i> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Sekretar</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <b>pojedinačno</b></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b><u>MR DRAGAN ĐUKIĆ</u></b></p> <p><i>Adresa:</i> <b><u>MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA</u></b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasčša:</i> <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span></p>

*Finansijski izvještaj za godinu*    **2002**      *Finansijski izvještaj za godinu*    **2004**

M.P.

*REGISTRATOR!*  
*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIĆ

**PRAYNA 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

PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
 Podaci o podacima o osnivanju / promjeni podataka  
 Datum 9.09.2001. Predato na posvetu dana  
 Datum donošenja 10/1/2001  
 Prati običajno pravo  Prati običajno pravo  
 Prati običajno pravo  Prati običajno pravo

POČETNA REGISTRACIJA  |  
 PROMJENA PODATAKA  x

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD  AD  
 NVO  Ustanova

**PUNI NAZIV:** Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.Podgorica  
 U.Miljana Vukova bb

**Skrraćeni naziv:** NEX Montenegro AD

**Rok na koji se društvo osniva:** neograničen

**Registarski broj:** 4-0000914/12  
\*popunjava se kao je registracija promjene podataka

**Podaci o Statutu:** Datum donošenja: 20.09.2001. Datum izmjena: 09.05.2008.

**Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:** Datum zaključenja/donošenja: 20.09.2001.godine Datum stupanja: \_\_\_\_\_

**ADRESA UPRAVE** Mjesto: Podgorica  
 Središte: \_\_\_\_\_  
 Ulica i broj: U.Miljana Vukova bb

**ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:** Mjesto: \_\_\_\_\_  
 Ulica i broj: \_\_\_\_\_  
\*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 ovlaštenog podnosioca

**Elektronska prijava** \_\_\_\_\_  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

**Ime i prezime:** Mla Redžepagić **Adresa:** Mjesto: Podgorica Država: Crna Gora  
 Ulica: Miljana Vukova  
**Jedinstveni matični broj:** \_\_\_\_\_  
(u inijeti broj pisano i državic izdavanja)



**IZJAVA:**  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: Mla Redžepagić  
\*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka

**Potvrda registratora:** \_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora

M.P. |

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Direktor**

Ime i prezime: DRAGAN ĐUKIĆ  
 Jedinstveni matični broj: [redacted]  
 Adresa: Podgorica, Malo brdo Lamela 1/29  
\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
 Saglasnost sa imenovanjem: [signature] \*potpis

Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena  ograničena Zakonom i Statutom AD  
\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:  
 Pojedinačno  Kolektivno  
sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno  
 Predsjednikom organa upravljanja  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 \_\_\_\_\_  
\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva**

Ime i prezime: DRAGAN ĐUKIĆ  
 Jedinstveni matični broj: [redacted]  
 Adresa: Podgorica, Malo brdo Lamela 1/29  
\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
 Saglasnost sa imenovanjem: [signature] \*potpis

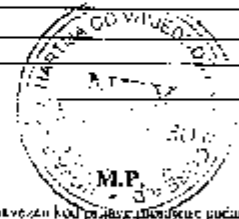
Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena  ograničena Zakonom i Statutom AD  
\*unijeti opis ograničenja

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: [signature] \*pečat je obavezan kod prijave poslovanja poslovanja



Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P. 5  
\*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 132778  
Datum: 09.02.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 09.02.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIDA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom od 30.01.2009. razrešava se izvršni direktor Todrović Branislav a za sekretara i izvršnog upisuje Đukić Mr Dragan . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Exp.  
01.04.09  
AK

Registrator  
*Dejan Terzić*  
TERZIĆ DEJAN

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 68/09

Podgorica, 06.02.2009. god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore  
AD Podgorica,

**OPUNOMOĆAVAM**

**REDŽEPAGIĆ MILU**, dipl.pravnika  JMB  zaposlenu  
kod davaoca punomoćja, da u ime i za račun davaoca punomoćja može dostaviti  
potrebnu dokumentaciju za promjenu podataka, odnosno nakon obrade, preuzeti  
rješenje o registraciji promjene podataka za Izvršnog direktora Nove berze hartija od  
vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, kod Privrednog suda u Podgorici.



**IZVRŠNI DIREKTOR**

**mr Dragan Đukić**

*Dragan Đukić*

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 30.01.2009.godine, donio je

### ODLUKU

1. Imenuje se za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica na period od četiri godine, mr Dragan Đukić.
3. Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze.
4. Odluka stupa na snagu dana 01.02.2009.godine.

### Obrazloženje

Imajući u vidu Statutom propisane obaveze da se pridržava načela savjesnosti i u odlučivanju postupa s pažnjom dobrog privrednika vodeći računa isključivo o interesu Berze, Odbor je ocijenio cjelishodnim da mr Dragana Đukića koji je već obavljao navedene poslove, imenuje za Izvršnog direktora Berze.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**



Dr Saša Popović

**ZAPISNIK SA III SJEDNICE ODBORA DIREKTORA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

III sjednici Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, koja je održana 30.01.2009. godine, prisustvovali su svi članovi.

Osim članova Odbora direktora, sjednici su prisustvovali Izvršni direktor Branislav Todorović i Mila Redžepagić, zapisničar.

Sjednicu je u 14,00 h otvorio i njome predsjedavao dr Saša Popović.

Na sjednici je razmatran i jednoglasno usvojen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa II sjednice Odbora;
2. Donošenje Odluke o zahtjevu za razrješenje od dužnosti Izvršnog direktora B.Todorovića;
3. Donošenje Odluke o usvajanju ostavke člana Odbora D.Đukića;
4. Imenovanje Izvršnog direktora Berze;
5. Tekuća pitanja:

**Tačka 1.**

Prisutni su jednoglasno i bez primjedbi usvojili zapisnik sa II sjednice Odbora direktora.

**Tačka 2.**

Nakon obrazloženja zahtjeva za razrješenjem od dužnosti Izvršnog direktora Branislava Todorovića zbog odlaska na novu dužnost koje je dao Predsjednik Odbora, Todorović je zahvalio na saradnji Odboru i kolektivu Berze.

Odbor je jednoglasno donio

**O D L U K U**

1. Razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Branislav Todorović.
2. Razrješenjem iz tačke 1 Odluke imenovanome prestaje i funkcija Sekretara Berze.
3. Odluka stupa na snagu 31.01.2009.godine.

U izvršenju donijete Odluke, Odbor jednoglasno donosi

## ZAKLJUČAK

Imenuje se Komisija za primopredaju dužnosti, u sastavu:

1. Dragan Radusinović, Predsjednik
2. Mila Redžepagić, član
3. Milanka Šćekić, član

### Tačka 3.

Poslije diskusije o podnijetoj ostavci člana Odbora mr Dragana Đukića, Odbor jednoglasno donosi

## ODLUKU

1. Usvaja se ostavka člana Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, mr Dragana Đukića.
2. Odluka stupa na snagu odmah.

### Tačka 4.

Obrazloženi predlog Predsjednika Odbora da se na poslove Izvršnog direktora Berze imenuje mr Dragan Đukić, prisutni su jednoglasno prihvatili i donijeli

## ODLUKU

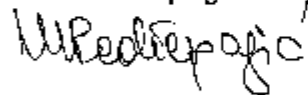
1. Imenuje se za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica na period od četiri godine, mr Dragan Đukić.
2. Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze.
3. Odluka stupa na snagu dana 01.02.2009. godine.

### Tačka 5.

Kako po ovoj tački nije bilo diskusije, sjednica je zaključena u 14,45 sati.

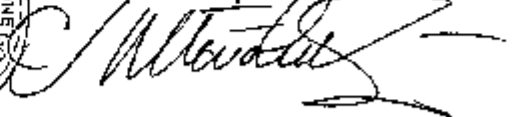
Zapisničar,

Mila Redžepagić



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Saša Popović





U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 30.01.2009.godine, donio je

### ODLUKU

- 1.Imenuje se za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica na period od četiri godine, mr Dragan Đukić.
- 3.Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze.
- 4.Odluka stupa na snagu dana 01.02.2009.godine.

### Obrazloženje

Imajući u vidu Statutom propisane obaveze da se pridržava načela savjesnosti i u odlučivanju postupa s pažnjom dobrog privrednika vodeći računa isključivo o interesu Berze, Odbor je ocijenio cjelishodnim da mr Dragana Đukića koji je već obavljao navedene poslove, imenuje za Izvršnog direktora Berze.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr Saša Popović



**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

**Broj: 03/7-326/3-09**

**Podgorica, 27.03.2009. godine**

AD. "NEX MONTENEGRO"

Broj 138/1/09

Podgorica, 30.03. 2009. god.

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.**

**PODGORICA**

**Miljana Vukova b.b.**

**Predmet: Dostava rješenja**

U prilogu vam dostavljamo Rješenje o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora, koje je Komisija donijela na 108. sjednici od 27.marta 2009. godine.

Uz rješenje vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati i ovjeriti i vratiti Komisiji.

**SEKRETAR KOMISIJE**  
**dr Neda Ivović**

*Neda Ivović*



**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

**Broj: 03/7-326/3-09**

**Podgorica, 27.03.2009. godine**

Na osnovu člana 8. tačka 7) i člana 54. stav 3. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) i člana 17. stav 5. Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 68/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 108. sjednici od 27.03.2009. godine, donosi

**RJEŠENJE**

**o davanju saglasnosti**

**na Odluku o imenovanju izvršnog direktora**

1. Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju izvršnog direktora **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, broj 47/3-3/09 od 30.01.2009. godine, kojom se za izvršnog direktora ovog društva imenuje **Dragan Đukić**, magistar ekonomskih nauka.

2. Ove rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, podnijela je Zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku odbora direktora broj 47/3-3/09 od 30.01.2009. godine o imenovanju Dragana Đukića za izvršnog direktora ovog društva i priložio: odluku o imenovanju od 30.01.2009. godine, sa obrazloženjem, biografiju, Uvjerenje Osnovnog suda u Podgorici broj Ku 2009/1622 od 16.03.2009. godine da se Dragan Đukić ne nalazi u evidenciji za krivična djela iz nadležnosti osnovnog suda i ostalu propisanu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da je Dragan Đukić lice podobno za obavljanje funkcije izvršnog direktora **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica**, pa je rješila 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.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

**dr Zoran Đikanović**



Republika Crna Gora

## OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000914 / 015**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. (SKRAĆENI NAZIV  
:"NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

produžilo registraciju dana 08.08.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona  
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 08.08.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o  
privrednim društvima.

*Priznato,  
20.07.2009. god.  
M. Realskepić*

M.P.

REGISTRATOR

*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

FORMULAR ZA PISMAOBUKICU  
 Datum prijave: 20.07.2008  
 Broj: 16  
 Mjesto: Podgorica

**PUNI NAZIV:** NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD

**Registarski broj:** 4-0000914

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

**Elektronska prijava** Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

\* za prijavu se u slučaju elektronske prijave

**Podnosilac prijave:**

Ime i prezime:	MILA REDŽEPAGIĆ	Adresa:	Mjesto:	Podgorica	Država:	CRNA GORA
	Jedinstveni matični broj:			Ulica:	BUL. SAVE KOVAČEVIĆA	Broj:

\* za fizička lica unijeti broj pasoša : državu izdavanja

**IZJAVA:**  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: Mila Redžepagić

\* prečišćen pečat i potpis podnosioca



Potvrda regulatora: \_\_\_\_\_  
 \*potpis i pečat regulatora

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 308/1/09

Podgorica, 15. 07. 2009 god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore  
AD Podgorica,

### OPUNOMOĆAVAM

**REDŽEPAGIĆ MILU**, dipl.pravnika  zaposlenu  
kod davaoca punomoćja, da u ime i za račun davaoca punomoćja može dostaviti  
potrebnu dokumentaciju za produženje registracije, odnosno nakon obrade, preuzeti  
rješenje o produženju registracije, kod Privrednog suda u Podgorici.

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**mr. Dragan Đukić**  
  




Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

**4 - 0000914 / 016**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 29.04.2009 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 20.07.2009

*Priznato,  
20.07.2009.  
Marta Radepović*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 016**

Datum registracije promjene: **29.04.2009**                      Matični broj: **02341212**  
Stari registarski broj: **3-2-00**  
Sjedište uprave društva: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Adresa za prijem službene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**  
Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**                      Datum promjena Statuta: **09.05.2008**

*Lica u društvu:*

Svojstvo:	<b>Predsjednik odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DR SAŠA POPOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. paso	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođen	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljajući položaj	<b>POTPREDsjedNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA</b>

Svojstvo:	<b>Član odbora direktora</b>
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DRAGAN RADUSINOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>VRANIĆI BR. 26 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljajući položaj	<b>ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BIJELO POLJE HOTEL "MOJKOVAC" "ZETA FILM" BUDVA "MEILI PROGRAMATI" NK "OTRANT KOMERC" ULCINI "RUDEŠ" BERANE</b>



*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **GORICA VUJISIĆ**

Adresa: **SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 6/31 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **BRANISLAV TODOROVIĆ**

Adresa: **BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **DORDE ĐURĐIĆ**

Adresa: **MITRA BAKIĆA 76 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

4 - 0000914 / 016

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **MR DRAGAN ĐUKIĆ**

Adresa: **MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Sekretar**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **MR DRAGAN ĐUKIĆ**

Adresa: **MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Revizor**

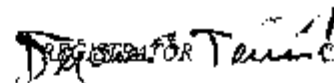
Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**  
**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: 02462192

*Finansijski izvještaj za godinu* **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

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.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ

ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОСНИВАЊА / ПРОМЈЕНЕ  
 ПОДАТАКА  
 ПРИБИЛИЧНО ДАТУМ: 25.04.2009

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA  |  
 PROMJENA PODATAKA

дана \_\_\_\_\_, Предато на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана \_\_\_\_\_

Облик обављања привредне дјелатности:

KD  AD

DOO  Експлоатација  Покретна Турска Експ.

NVO  Установа

Задруга  Остали

10146

PUNI NAZIV: NOVA BESA HARTIJA OD PRIVREDNOSTI CENE GORE AD

Skraćeni naziv: NEX Montenegro AD

Rok na koji se društvo osniva: неограничено

Registarski broj: 4-0000914/12  
\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 20.03.2001. Datum izmjena: 24.04.2009.

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 20.03.2001 Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto \_\_\_\_\_  
 Sjedište: PODGORICA  
 Ulica i broj: MILJANA VUKOVA B.B.

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto \_\_\_\_\_  
 Ulica i broj \_\_\_\_\_  
\*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 ovlaštenog podnosioca \_\_\_\_\_  
 Elektronska prijava \*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:  
 Име и презиме: MILA REDEPAGIĆ Адреса: Мјесто PODGORICA Држава CENA GORA  
 Јединствени матични број: \_\_\_\_\_ Улица Bul. Slovačeviča Број 26/IV  
\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unjetih podataka.  
 Potpis podnosioca: M. Redepagić  
\*potpis i pečat prijave podnosioca

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora



**Pretežna djelatnost:**

6171110 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM TRŽIŠTEM

**Podaci o osnovnom kapitalu:**

Ukupan osnovni kapital: 1.014.403,13  
novčani i nenovčani

novčani iznos: \_\_\_\_\_  
 nenovčani iznos: \_\_\_\_\_

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

**Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):**

Povećanje Novčani  Iznos \_\_\_\_\_  
 Smanjenje Nenovčani  Iznos \_\_\_\_\_

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos 1.014.403,13  
novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

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

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

**Kontakt:**

Telefon: + \_\_\_\_\_

Fax: + 382 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Elektronska adresa E-mail: mex@mexmontenegro.com

Adresa internet strane: www.mex.cg.yu

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*M. Radepović*

\*pečat je obavezan kod prijava promjena podataka



Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora

## Podaci o direktoru i/tli organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

SABA POPOVIC

Jedinstveni matični broj

Adresa:

PODGORICA, OBORŠA WASHINGTON 264

\*za strano fizičko lice unijeti broj posla i držav i izdavača

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od porudnog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

S. Popovic

\*potpis i pečat registratora



Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

**Revizor društva:**

Poslovno ime /  
Ime i prezime: EUROPEV D.O.O.

Matični broj  
/jedinstveni matični broj: 02462192

Adresa: PODGORICA  
\*za suvano fizičko lice unijeti broj pasosa : državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *Plabuti* \*potpis

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: GORICA VUSISIC

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: PODGORICA, UL. SEDARA-JOLA FILETIĆA 6/31  
\*za suvano fizičko lice unijeti broj pasosa : državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *G. Vusisic* \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**

Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:

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

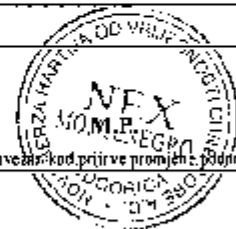
**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*M. Redžepagić*

\*pečat je obavezan kod prijave promjena: Podgorica



† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

6

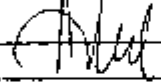
**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: ACO ALEKSIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa: PODGORICA, DUL. REVOLUCIJE 60.

\*za stran. Gizično lice ukijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:  \*potpis

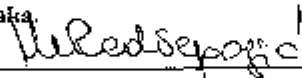
Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena     ograničena   
\*unesti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:  
 Pojedinačno     Kolektivno  
 sa \*upisati sa kim i/ko je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva
- \*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca:  \*pečat je obavezno kod prijave praxijen e podataka



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P. 7  
\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

BRANISLAV TODOROVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

PODGORICA, BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG b. 29

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državi izlaska

Suglasnost sa imenovanjem:

STANOVIC

\*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od poručenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

B. Stanić

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora



**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: DORDE ĐURĐIĆ

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: PODGORICA, MITRA BAKIĆA 16

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: [signature] \*potpis

**Ovlašćenja u prometu:**

neograničena  ograničena [redacted]

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**

Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

[redacted]

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

ČLAN ODBORA DIREKTORA HTP KORAKI AD - B&B

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

[redacted]

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[signature]

\*pečat je obavezan kod prijave i promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

DRAGAN RADUSINOVIĆ

Jedinstveni matični broj

[Redacted]

Adresa:

PODGORICA, 34. DZ. WASHINGTONA 1

\*za strano fizičko lice unjeti broj pasoša državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*[Signature]*

\*potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena  ograničena

[Redacted]

\*unjeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

[Redacted]

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

ČLAN ODBORA DIREKTORA, JUGOPETROL, KOTOR

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

[Redacted]

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unjetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Signature]*

\*pečat je obavezan kad mijenja e promjene pečatki



Potvrda registratora:

[Redacted]

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 140243  
Datum: 29.04.2009

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.04.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 24.04.2009. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Dr Saša Popović, Dragan TRadusinović, Gorica Vujisić Dr Milica Vukotić, Mr Aco Aleksić Mr. Dragan Đukić i Dejan Vasović, a imenuju za Predsjednika Dr Saša Popović, a za članove Dragan Radusinović, Gorica Popović, Branislav Todorović, Mr. Aco Aleksić, Đorđe Đukić i Dejan Vasović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

29.04.09  
DJ

Registrator

Dejan Terzić  
TERZIĆ DEJAN

**ZAPISNIK**  
**sa IX redovne Skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 165/1-12/1/09  
Podgorica, 24. 04. 2009. god.

IX redovnoj Skupštini akcionara održanoj 24.04.2009. godine prisustvovali su punomoćnici sedam akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- **Dragan Radusinović**, punomoćnik akcionara KD Mont AD Podgorica. po punomoćju Akcionara br.01-63/09 od 24.04.2009.godine;
- **Ivana Popović**, punomoćnik Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont AD, po punomoćju Akcionara br.60/09 od 24.04.2009.godine;
- **Branislav Todorović**, punomoćnik Atlasmont banke A.D., po punomoćju Akcionara br.01-3-2032 od 24.04.2009.godine i CG brokera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-SI. od 21.04.2009.godine;
- **Gorica Vujisić** punomoćnik Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara od 19.03.2009.godine i
- **Dejan Vasović**, punomoćnik Holder brokera AD po punomoćju Akcionara br.SI-09 od 23.04.2009.godine i Global Deal D.O.O., po punomoćju Akcionara br.SI-09 od 23.04.2009.godine.

Sjednici nijesu prisustvovali, niti su opravdali svoje odsustvo, akcionari Monte adria broker diler-a AD i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore.

Konstatuje se da su odsutni akcionar: uredno pozvani, o čemu postoje dokazi u pisanoj formi.

Sjednici su takođe prisustvovali: dr Saša Popović, predsjednik Odbora direktora Berze, mr Dragan Đukić, Izvršni direktor Berze i Mila Redžepagić, zapisničar.

Sjednica je započela sa radom u 11,30 h.

Sjednicu je otvorio i njome predsjedavao Izvršni direktor Berze, mr Dragan Đukić.

Konstatovano je da sjednici prisustvuje kvalifikovana većina akcionara, zastupljena preko njihovih punomoćnika, odnosno da je ispunjen kворum sa 78,4276 % ukupnog broja glasova (više od dvije trećine ukupnog broja).

Na sjednici je jednoglasno razmatran i usvojen sledeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa VIII redovne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
2. Usvajanje Godišnjeg računa Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2008.godinu sa Izveštajem o poslovanju.
3. Usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2008. godinu.
4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2008.godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Pravila Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2009. godinu.
7. Razrješenje članova Odbora direktora.

8. Izbor članova Odbora direktora.

9. Određivanje naknade za rad članovima Odbora.

Prije početka rasprave po utvrđenom dnevnom redu, akcionari su odlučili da u njihovo ime, u skladu sa odredbama člana 38 stav 4 Zakona o privrednim društvima, zapisnik sa tekuće sjednice potpiše Ivana Popović, punomoćnik Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont AD.

#### **Tačka 1.**

Zapisnik sa VIII redovne sjednice Skupštine akcionara, prisutni su usvojili jednoglasno i bez primjedbi.

*(100% glasova prisutnih akcionara).*

#### **Tačka 2.**

Nakon kratke elaboracije godišnjeg izvještaja i konstatacije da je poslovna 2008.godina završena sa dobitkom u iznosu od 58.938,00 €, jednoglasno je donijeta Odluka o usvajanju Godišnjeg računa sa Izvještajem o poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2008.godinu

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 3.**

Prisutni su jednoglasno i bez primjedbi donijeli Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2008.godinu

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 4.**

Poslije diskusije, prisutni su jednoglasno odlučili da usvoje predloženu Odluku o raspodjeli dobiti po Godišnjem računu za 2008.godinu, a u njenom izvršenju i Odluku o emisiji akcija.

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 5.**

Po ovoj tački dnevnog reda, Izvršni direktor je ukratko saopštio razloge izmjene dosadašnjeg akta.

Obimne intervencije koje je trebalo izvršiti na postojećem aktu, bile su razlog da Odbor direktora predloži Skupštini akcionara da Pravila Berze donese kao novi akt.

Uvažavajući razloge, prisutni su jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Pravila Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

### Tačka 6.

Prisutni su, nakon kraće diskusije o ponuđačima koji su dostavili Berzi svoje ponude za reviziju finansijskih iskaza Berze za 2009.godinu, rukovodeći se referencama i cijenom, odlučili da za revizora koji će obaviti reviziju finansijskih iskaza Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2009.godinu izaberu „EUROREV“ DOO iz Podgorice.

(100 % glasova prisutnih akcionara)

### Tačka 7.

Izvršni direktor Berze je upoznao prisutne sa zakonskom odredbom da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara, što je razlog da se Odbor direktora po automatizmu razrješava dužnosti, a o čemu su prisutni jednoglasno odlučili.

(100 % glasova prisutnih akcionara)

### Tačka 8.

Nakon sprovedenog postupka predlaganja članova Odbora direktora i glasanja, prisutni su usvojili Zapisnik o glasanju i donijeli odluku o izboru članova novog Odbora direktora čiji će mandat trajati do naredne, redovne godišnje skupštine akcionara, u sastavu:

- Dragan Radusinović
- Gorica Vujisić
- Dr Saša Popović
- Branislav Todorović
- Mr Aco Aleksić
- Đorđe Đurđić
- Dejan Vasović

(100 % glasova prisutnih akcionara)

### Tačka 9.

Kroz diskusiju po ovoj tački dnevnog reda G-din D.Radusinović je predložio smanjenje dosadašnjih naknada za rad za 50%, za koji je predlog i glasao, dok su se ostali prisutni izjasnili za predlog predsjedavajućeg da se iznos naknada ne mijenja, odnosno većinom glasova je donijeta odluka da članovima Odbora direktora pripada mjesečna naknada za rad u neto iznosu od po 200,00 €, odnosno 300,00 € predsjedniku Odbora.

(91,1290 % glasova prisutnih akcionara)

Sjednica je završila sa radom u 13,00 časova

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA: Mr Dragan Đurđić

ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA: Ivana Popović

ZAPISNIČAR: Mila Redžepagić





Mila Redžepagić

Na osnovu člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07 i 80/08), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na IX redovnoj sjednici koja je održana 24.04.2009. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**o razrješenju članova Odbora direktora**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

1. Razrješavaju se sljedeći članovi Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD:

- Dr Saša Popović
- Dragan Radusinović
- Gorica Vujisić
- Dr Milica Vukotić
- Mr Aco Aleksić
- Mr Dragan Đukić
- Dejan Vasović

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Mr. Dragan Đukić  
  




Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07 i 80/08) i člana 37 stav 2 tačka 3 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na IX redovnoj sjednici koja je održana 24.04.2009. godine, donijela je

**ODLUKU**

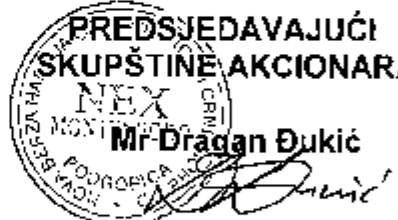
**O izboru članova Odbora direktora  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

1. Za članove Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, izabrani su:

- **Dragan Radusinović**
- **Gorica Vujisić**
- **Dr Saša Popović**
- **Branislav Todorović**
- **Mr Aco Aleksić**
- **Đorđe Đurđić**
- **Dejan Vasović**

2. Na prvoj konstitutivnoj sjednici Odbor će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**  
NEX  
MONTENEGRO  
**Mr Dragan Đukić**



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 165/2/09  
Podgorica, 24. 04. 2009. god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore  
AD Podgorica,

**OPUNOMOĆAVAM**

**REDŽEPAGIĆ MILU**, dipl.pravnika (  ) zaposlenu  
kod davaoca punomoćja, da u ime i za račun davaoca punomoćja može dostaviti  
potrebnu dokumentaciju za promjenu podataka, odnosno nakon obrade, preuzeti  
rješenje o registraciji promjene podataka u skladu sa odlukama IX redovne Skupštine  
akcionara Berze održane 24.04.2009.godine, kod Privrednog suda u Podgorici.





*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*Registarski broj*

**4-0000914/017**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 02.09.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 03.09.2009

*Prenela  
Mila Radstapovic  
03.09.09. godine.*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 017**

Datum registracije promjene: 02.09.2009                                  Matični broj: 02341212  
Stari registarski broj: 3-2-00  
Sjedište uprave društva: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem  
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.09.2001  
Datum donošenja Statuta: 25.07.2002                                  Datum promjena Statuta: 09.05.2008

*Lica u društvu:*

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
<i>Ime i prezime:</i>	<b>DRAGAN RADUSINOVIĆ</b>
<i>Adresa:</i>	<u>VRANIĆI BR. 26 PODGORICA</u>
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i>	<input type="text"/>
<i>Datum i mjesto rođenja:</i>	<input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<u>CRNOGORSKO</u>
<i>Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji:</i>	ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BIJELO POLJE HOTEL "MOJKOVAC" "ZETA FILM" BUDVA "MEH.I PROGRAMATI" NK "OTRANT KOMERC" ULCINI "RUDEŠ" BERANE

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
<i>Ime i prezime:</i>	<b>GORICA VUJISIĆ</b>
<i>Adresa:</i>	<u>SERDARA JOJA PILETIĆA BR. 6/31 PODGORICA</u>
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i>	<input type="text"/>
<i>Datum i mjesto rođenja:</i>	<input type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<u>CRNOGORSKO</u>

**4-0000914/017**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **BRANISLAV TODORVIĆ**

Adresa: **BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **MR DRAGAN ĐUKIĆ**

Adresa: **MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Sekretar**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **MR DRAGAN ĐUKIĆ**

Adresa: **MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**  
**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02462192**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **MR MILICA VUKOTIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

**4-0000914/017**

*Svojstvo:* **Predsjednik odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **PREDRAG HAJDUKOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA I PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **DR SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **POTPREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

Finansijski izvještaj za godinu **2002**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

*Dejan Terzić*  
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.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
CENTRALNI REGISTAR

Formular za osnivanje društva / promjene  
podataka

Датум: 20.09.2008

POČETNA REGISTRACIJA   
PROMJENA PODATAKA   
Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD  AD  
 NVO  Ustanova

Pravna forma:  Doo  Doo s ograničenom odgovornošću  
 Zadruga  Ostali

107/126

PLINI NAZIV:	NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD	
Skraćeni naziv:	NEX MONTENEGRO AD	
Rok na koji se društvo osniva:	neograničen	
Registarski broj:	4-0000914	
*pupunjava se kad je registracija promjene podataka		
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 20.09.2001.godine	Datum izmjena: 09.05.2008.godine
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Sjedište:	Mjesto	PODGORICA
	Ulica i broj:	Ul. Miljana Vukova bb

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	
	Ulica i broj:	

\*pupunjava se ukoliko je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	

\*pupunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronsku prijavu

\*pupunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Mila Redžepagić	Adresa:	Mjesto	Podgorica	Država	Crna Gora
Jedinstveni matični broj:			Ulica	Bul. Save Kovačevića	Broj	261V

\*za strana fizička lica unijeti broj poslovnog državnog izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*M. Redžepagić*

\*potpis je obavezan kad prijava promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

## Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

## Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*Upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

PREDRAG HAJDUKOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Podgorica, Bratstva i jedinstva 15

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državljanstva

Saglasnost sa imeovanjem:

Hajduković Predrag

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

- Pojedinačno     Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od navedenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije (ih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Radšepović

\*pečat je obavezan kod primice prijave podataka



Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

2



## Član organa upravljanja

Ime i prezime: DRAGAN RADUSINOVIĆJedinstveni matični br: Adresa: Podgorica, Dž. Vašingtona 1

\*za sudsno-fizične lica unijeti broj poslova i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:  \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*Unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

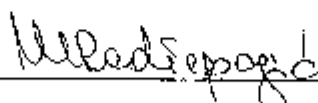
 Pojedinačno  Kolektivnosa  \*upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Činovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponednog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

\*pečat je obavezan kod prijave proširenih podataka

Potvrda registratora: 

\*potpis i pečat registratora

M.P.

7

## Član organa upravljanja

Ime i prezime: ACO ALEKSIĆJedinstveni matični broj: Adresa: Podgorica, Bul.Revolucije 60

\*za strano fizičko lice unjeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:  \*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

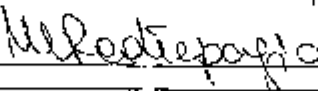
\*upisati ako je drugičije od pominutog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost navedenih podataka.

Potpis podnosioca: 

\*neodstaje obavezu kad prijava pravićuje podataka



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: Mr MILICA VUKOTIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Podgorica, Ul. Džordža Vašingtona bb

Saglasnost sa imenovanjem: *Milica Vukotić* \*potpis

Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena     ograničena   
 \*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:  
 Pojedinačno     Kolektivno  
gdje \*upisati sa kim ako je kolektivno  
 Predsjednikom organa upravljanja  
 Članovima organa upravljanja  
 Direktorom društva  
 Sekretarom društva  
   
\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim udruženjima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: *Milica Vukotić* \*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P. 6  
 \*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: Dr SAŠA POPOVIĆ

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: Podgorica, Dz. Vasingtona 264

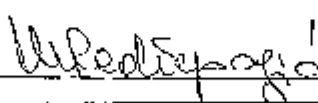
Saglasnost sa imenovanjem:  \*potpis

Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena     ograničena    [redacted]  
 \*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:  
 Pojedinačno     Kolektivno  
 sa [redacted] \*upisati sa kim ako je kolektivno  
 Predsjednikom organa upravljanja  
 Članovima organa upravljanja  
 Direktorom društva  
 Sekretarom društva  
 [redacted]  
 \*upisati ako je drugačije od pomenutog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: [redacted]

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

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca:  \*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: [redacted] M.P. [redacted]  
 \*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime: **GORICA VUJISIC**Jedinstveni matični broj: Adresa: **Podgorica, ulica Sardara Jola Piletica br.6/31**

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:  \*potpis

## Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

## Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim i/ko je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

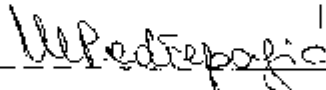
\*izdat ako je drugačije od poredenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod javne izdavanja podataka



Potvrda registratura:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

3

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

BRANISLAV TODOROVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinskog br.29

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*B. Todorović*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*B. Todorović*



\*pečat, e obavezan kod prijave priloženih podataka

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 144579  
Datum: 02.09.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 02.09.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Na Skupštini akcionara dana 25.08.2009.godine razrešava se dužnosti člana odbora direktra Đurđić Đorđe i Vasović Dejan a imenuje Vukotić Mr Milica i Hajduković Predrag. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

02.09.09  
03.09.09  
M

Registrator

Dejan Terzić  
TERZIĆ DEJAN

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 372/1Podgorica, 26.08. 2008. god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore  
AD Podgorica,

**OPUNOMOĆAVAM**

**REDŽEPAGIĆ MILU**, dipl.pravnika  zaposlenu kod davaoca punomoćja, da u ime i za račun davaoca punomoćja može dostaviti potrebnu dokumentaciju za promjenu podataka, odnosno nakon obrade, preuzeti rješenje o registraciji promjene podataka u skladu sa odlukama li Vanredne Skupštine akcionara Berze održane 25.08.2009.godine, kod Privrednog suda u Podgorici.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

mr. Dragan Đukić





Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG»,br.17/07 i 80/08) i člana 37 stav 2 tačka 3 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD. Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na II vanrednoj sjednici koja je održana 25.08.2009. godine, donijela je

### ODLUKU

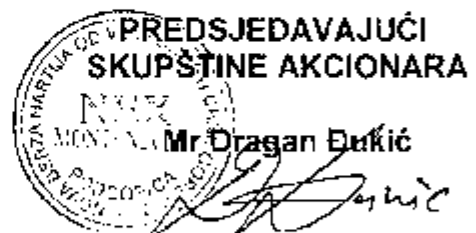
#### O izboru članova Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

1. Za članove Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, izabrani su:

- Dragan Radusinović
- Gorica Vujisić
- Dr Saša Popović
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Mr Milica Vukotić
- Predrag Hajduković

2. Na prvoj konstitutivnoj sjednici Odbor će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.

PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Mr Dragan Đukić



Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br.17/07 i 80/08), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na II Vanrednoj sjednici koja je održana 25.08.2009. godine, donijela je

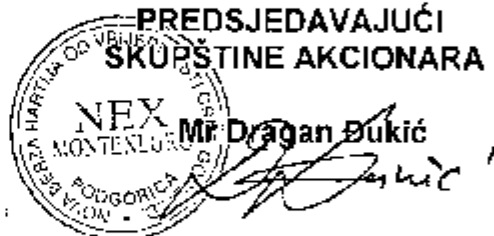
**ODLUKU**  
**o razrješenju članova Odbora direktora**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

1. Razrješavaju se sljedeći članovi Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD:

- Dr. Sasa Popović
- Dragan Radusinović
- Gorica Vujsić
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Borđe Đurđić
- Dejan Vasović

2. Odluka stupa na snagu odmah.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Mr. Dragan Đukić**



**ZAPISNIK**  
**sa II Vanredne skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

II Vanrednoj skupštini akcionara održanoj 25.08.2009. godine prisustvovali su punomoćnici šest akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- **Mladen Sekulić**, punomoćnik KD Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-198/09 od 25.08.2009.godine;
- **Aco Aleksić**, punomoćnik CG Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-SI/25.08.2009.godine i punomoćnik Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont AD po punomoćju Akcionara br.120/09 od 25.08.2009.godine;
- **Branislav Todorović**, punomoćnik Atlasmont banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-3-4049 od 25.08.2009.godine;
- **Damjan Hosta**, punomoćnik Monte Adria Broker-Dilera AD Podgorica, p o punomoćju Akcionara br.35/08-09 od 25.08.2009.godine i
- **Dejan Vasović**, punomoćnik Holder brokera AD po punomoćju Akcionara br25-08/09 od 25.08.2009.godine.

Sjednici nijesu prisustvovali, niti su opravdali svoje odsustvo, predstavnici Crnogorske komercijalne banke AD , Global deala AD i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore.

Konstatuje se da su odsutni akcionari uredno pozvani, o čemu postoje dokazi u pisanoj formi.

Sjednici su takođe prisustvovali: Dr Saša Popović Predsjednik Odbora direktora Berze, mr Dragan Đukić, Izvršni direktor Berze i Miša Redžepagić, zapisničar.

Sjednica je započela sa radom u 10,00 h.

Sjednicu je otvorio i njome predsjedavao Izvršni direktor Berze, mr Dragan Đukić.

Konstatovano je da sjednici prisustvuje kvalifikovana većina akcionara, zastupljena preko njihovih punomoćnika, odnosno da je ispunjen kvorum sa 90.9276 % ukupnog broja glasova (više od dvije trećine ukupnog broja).

Na sjednici je jednoglasno razmatran i usvojen sledeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD od 10.07.2009.godine.
2. Imenovanje:
  - sekretara Skupštine
  - predstavnika akcionara koji će potpisati, odnosno ovjeriti zapisnik.
3. Razrješenje članova Odbora direktora.
4. Izbor članova Odbora direktora.

### Tačka 1.

Zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 10.07.2009.godine, prisutni su usvojili jednoglasno i bez primjedbi.

(100% glasova prisutnih akcionara).

### Tačka 2.

Predlog Predsjedavajućeg da se za sekretara Skupštine imenuje Mila Redžepagić, a za ovjerivača zapisnika Mladen Sekulić punomoćnik Društva za upravljanje KD Mont AD, prisutni su jednoglasno podržali.

(100% glasova prisutnih akcionara)

### Tačka 3.

Zbog neopozive ostavke člana Odbora direktora Đorđa Đurđića, prisutni su, u skladu sa pozitivnim propisima, jednoglasno i bez primjedbi donijeli Odluku kojom su razriješeni svi dosadašnji članovi Odbora direktora, i to:

- Dr Saša Popović
- Dragan Radušinović
- Gorica Vujsić
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Đorđe Đurđić
- Dejan Vasović

(100% glasova prisutnih akcionara)

### Tačka 4.

Nakon utvrđivanja predloga i sprovedenog glasanja, prisutni su jednoglasno donijeli odluku o izboru sljedećih članova Odbora direktora:

- Dragan Radušinović
- Gorica Vujsić
- Dr Saša Popović
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Mr Milica Vukotić
- Predrag Hajduković

(100% glasova prisutnih akcionara)

Sjednica je završila sa radom u 10,50 časova

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA: Mr Dragan Đukić

ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA: Mladen Sekulić

ZAPISNIČAR: Mila Redžepagić



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
Reg.br. 40000914  
U Podgorici, dana 28.10.2009.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registarator Dejan Terzić, na osnovu člana 83,84 i 86 st.2 i 3 Zakona o privrednim društvima(Sl.list RCG br. 06/02 ,17/07,80/08) i Zakona o hartijama od vrijednosti čl.8 st.7 i i čl.54 st. 3 , rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka, upisa izvršnog direktora i sekretara u AD" NEX MONTENEGRO-Podgorica,reg.br.40000914 podnosioca

Ime i prezime: Predraga Hajdukovića  
JMBG [redacted]  
Adresa Bratstva i jedinstva 15, Podgorica

dana 28.10.2009.donosi

### RJEŠENJE

Odbija se registracija promjene podataka, upisa izvršnog direktora i sekretara u AD"NEX MONTENEGRO" - Podgorica.

### Obrazloženje

Podnosilac prijave podnio je dana 22.10.2009 godine prijavu za registraciju promjene podataka, upisa izvršnog direktora i sekretara u AD"NEX MONTENEGRO" -Podgorica.

Uz prijavu podnijeta je i sledeca dokumentacija: Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora od 16.10.2009.god., Zapisnik od 16.10.2009.godine.

Prilikom odlučivanja u ovoj pravnoj stvari registarator se rukovodio članom 83,84,86. stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) koji predviđa osnove za odbijanje registracije, između ostalog ako je dostavljena dokumentacija nije kompletna, ili ako je riječ o očiglednij povredi nekog drugog propisa.

Kako je Zakonom o hartijama o vrijednosti u čl. 8 stav 7 predviđeno da Komisija za hartije od vrijednosti daje saglasnost na odluke o imenovanju direktora licima kojima izdaje dozvolu za rad, a članom 54. stav 3 dalje je precizirano da Komisija daje saglasnost na odluku o imenovanju direktora, jasno je da dokumentacija koju je podnosilac prijave predao nije potpuna bez pomenute saglasnosti, odnosno da je u suprotnosti sa Zakonom o hartijama od vrijednosti koji je lex specialis i koji određuje ovu oblast.

Prihvilo se dne 29.10.2009,  
D. Terzić

Imajući u vidu stroge uslove izbora lica, imenovanja i dobijanja dozvola za rad koji su predviđeni Zakonom o hartijama od vrijednosti za sve ucesnike na tržištu hartija od vrijednosti, zakonodavac je po misljenju ovog organa zelio izbjeći svaku improvizaciju, i usglasiti vaznost i ozbiljnost poslovanja i odlučivanja u okviru ove oblasti privrede.

Rješavajući po prijavi podnosioca, utvrđeno je da nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za registraciju promjene podataka, upisa izvršnog direktora i sekretara u AD "NEX MONTENEGRO" - Podgorica, pa je na osnovu člana 83,84 i 86 stav 2 i 3 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i Zakona o hartijama od vrijednosti čl.8 st.7 i i čl.54 st. 3, odlučeno kao u dispozitivu Rješenja.

Registrator

Dejan Ferzić

Pravna pouka: Ovaj akt je konačan.  
Protiv istog se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Регистрациона broj podataka	4-000914/017
--------------------------------	--------------

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
 PROMJENA PODATAKA [x]

propisano datim, \_\_\_\_\_

**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

KD                       AD                       DOO                       OD  
 NVO                       Ustanova                       Zadruga                       Ostali

Broj: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

10+180

PUNI NAZIV:	NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.	
Skraćeni naziv:	"NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA	
Rok na koji se društvo osniva:		
Registarski broj:	4-000914/017	
	*popunjava se kad je registracija promjene podataka	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	Datum izmjena:
Podaci o Ugovoru/odluči o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum dopun:

ADRESA UPRAVE	Mjesto	
	Sjedište:	
	Ulica i broj:	

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	
	Ulica i broj	

\*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 ovlaštenog punomoćnika

Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

**Podnosilac prijave:**

Ime i prezime:	PREDRAG HAJDUKOVIC	Adresa:	Mjesto	Podgorica	Država	
	Jedinstveni matični broj:			Ulica	Bratstva i jedinstva	Broj

\*za strana fizička lica unjeti broj: pasošu i države izdavanja

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*[Signature]*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Direktor**

Ime i prezime:

Vladimir Pavićević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Petra Matovića 109

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Pavićević

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim uko je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva**

Ime i prezime:

Vladimir Pavićević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Petra Matovića 109

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Pavićević

\*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:

Pavićević

\*potpis je ulazecem kao prijave promjene podataka



\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora



**NEX**  
Montenegro

Predsjednik Odbora direktora

Broj:

Datum: 23.10.2009.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР  
ПРИЈЕМАНО  
23.10.2009.  
ПОДАЦИ  
ПРИЈЕМАНО  
ПОДАЦИ

n/r Privredni Sud Podgorica

**PREDMET: Obavještenje u vezi sa postupkom o promjeni podataka na osnovu Odluka o razrješnju i imenovanju izvršnog direktora od dana 16.10.2009.**

Dana 16.10.2009. Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica je donio Odluku o imenovanju Vladimira Pavićevića za izvršnog direktora berze koju sam u svojstvu Predsjednika Odbora direktora dostavio Centralnom registru Privrednog suda radi registrovanja promjene upisa u roku od sedam dana od dana donošenja Odluka.

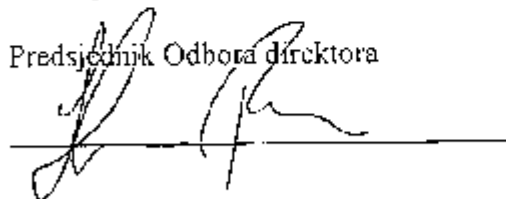
Kako ste rješenjem broj: 40000914 od 09.10.2009. godine odbili registraciju promjene podataka, zbog toga što Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore nije dala saglasnosti na imenovanje, dana 16.10. podnio sam u ime NEX Montenegro berze Zahtjev za davanje saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora koji je zaveden u Komisiji za hartije od vrijednosti pod brojem: 03/7-2047/1-09.

Postupak pred Komisijom za hartije od vrijednosti Crne Gore je u toku i Komisija za hartije od vrijednosti će odlučivati u rokovima utvrđenim za njeno postupanje po Zakonu o opštem upravnom postupku.

Stoga Vas ovim dopisom obavještavam da sam preduzeo sve radnje zahtijevane Zakonom o privrednim društvima, propisima o hartijama od vrijednosti i rješenjem Privrednog suda radi pravilnog sprovođenja registracije promjene upisa.

Predrag Hajduković,

Predsjednik Odbora direktora



U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 16.10.2009.godine, donio je

## ODLUKU

- I. Za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, imenuje se Vladimir Pavićević, dipl. ecc, počev od 16.10.2009.godine.
- II. Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju sekretara Berze, počev od 16.10.2009. godine.
- III. Na osnovu ove odluke biće zaključen ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima Izvršnog direktora, koja proizilaze iz Zakona.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- V. Ova odluka je konačna.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Predrag Hajduković**



Dostavljeno:

- CRPS
- Arhivi
- Imenovanom

## **O b r a z l o ž e n j e** **uz Predlog odluke**

Vladimir Pavićević je rođen u Podgorici 1979. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Svoju profesionalnu karijeru ekonomiste je započeo početkom 2005. godine kao saradnik u regulatoru tržišta hartija od vrijednosti- Komisiji za hartije od vrijednosti. U Komisiji je bio radno angažovan dvije godine i tokom tog perioda je radio na poslovima kontrole tržišta hartija od vrijednosti i prikupljanja statističkih podataka na tržištu hartija od vrijednosti za projekat Savjeta za statistiku Crne Gore.

2007. godine je postao izvršni direktor Montenegro broker diler AD Podgorica i kao broker i odgovorno lice je u potpunosti izvršio transakciju, kliring i saldiranje kupoprodaje Montenegro osiguranja AD Podgorica, u vrijednosti od 15 000 000 EUR, što je jedna od značajnijih transakcija u istoriji crnogorskog tržišta kapitala. U pregovorima slovenačkog Sava osiguranja i fonda Perspektiva sa partnerima u Podgorici bio je kandidat za izvršnog direktora otvorenog investicionog fonda, što nije i ostvareno zbog nepostojanja regulative za otvorene fondove u crnogorskom zakonodavstvu.

Tokom svoje profesionalne karijere, kandidat je objavio nekoliko članaka u stručnoj literaturi i sa zapaženim radovima učestvovao na Miločerskom ekonomskom forumu i konferencijama Postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija. Tokom 2008. godine je boravio u studijskoj posjeti Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije.

Tokom izgradnje profesionalne karijere na crnogorskom tržištu kapitala, stekao je kvalitetnu profesionalnu i ličnu komunikaciju sa članovima i zaposlenima u Komisiji za HOV, na samom tržištu među kolegama brokerima, te sa zaposlenima u konkurentskoj Montenegroberzi. Njegova profesionalna i lična poznanstva sa ekonomistima i predstavnicima biznisa i stranih investitora u Crnoj Gori garantuju olakšanu i efikasnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima NEX Montenegro berze. Uostalom, o njegovim stručnim i ljudskim kvalitetima možete se informisati od ekonomista i bankara na najvećim profesionalnim pozicijama.

Na osnovu navedenog, nesumnjivo je da je Vladimir Pavićević osoba koja gaji stabilne porodične i profesionalne odnose, te posjeduje stručne i komunikacijske sposobnosti koje bi trebalo da nam pomognu u kvalitetnijem i efikasnijem funkcionisanju berze, na korist tržišta, učesnika na njemu i samih akcionara berze.

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 16.10.2009.godine, donio je

## ODLUKU

o razrješenju izvršnog direktora i Sekretara NEX berze

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara društva zaključno sa danom 16.10.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka je konačna.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Predrag Hajduković

Dostavljeno:

- CRPS
- Arhivi
- Imenovanom

## **OBRAZLOŽENJE**

uz Predlog odluke

Na sjednici Odbora direktora NEX berze održanoj 23. i 24.09.2009. godine na kojoj je između ostalih, razmatrana i tačka dnevnog reda- Izvještaj o poslovanju NEX berze za period 01.01.2009. do 01.09.2009. godine, Odbor direktora je usvojio izvještaj uz primjedbe nekoliko članova Odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima.

Izvještaj je iz formalno-pravnih razloga morao biti usvojen jer isti treba u određenom roku dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Loši poslovni pokazatelji (gubitak za prvih 8 mjeseci, pad broja transakcija, pad prometa, smanjenja broja firmi na kotaciji i opšte nezadovoljstvo brokerskih kuća načinom komunikacije sa menadžmentom berze) samo su dio razloga nezadovoljstva zbog iskazanih rezultata navedenih u Izvještaju.

Kako je rukovođenje Berzom povjereno Izvršnom direktoru, to je Odbor direktora zauzeo konačan stav da je za ovako loše rezultate odgovorno lice Izvršni direktor, te da u tom pravcu treba preduzeti određene mjere.

Nekoliko članova Odbora direktora je pisanim putem dostavilo svoje primjedbe na rad Izvršnog direktora.

Nakon sagledavanja kompletne situacije, razrješenje Izvršnog direktora je uvršteno kao tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora.



Broj:

Datum: 16.10.2009.

## ZAPISNIK

-sa sjednice Odbora direktora Društva (u daljem tekstu ODD)  
-sjednica je održana 16.10.2009. godine elektronskim putem  
-svoje prisustvo sjednici, na način što su glasači elektronskim putem potvrdili su : Predrag Hajduković, Gorica Vujisić, Dragan Radusinović i Milica Vukotić, čime je utvrđeno postojanje kvoruma za donošenje odluka po dnevnom redu predloženom u pozivu dostavljenom 15.10.2009. godine i dopunjenom po predlogu izvršnog direktora, koji je elektronskom poštom poslat svim članovima Odbora direktora i izvršnom direktoru.

Za sjednicu je predložen sljedeći

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa II sjednice Odbora direktora
2. Usvajanje predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i sekretara društva
3. Usvajanje predloga Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva
4. Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD
5. Usvajanje predloga Odluke o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica
6. Razno

Dnevni red je usvojen kako je i predložen glasovima sva četiri člana Odbora direktora koji su glasali elektronskim putem.

Glasanje članova ODD elektronskim putem zaključeno je u skladu sa rokom iz Poziva, 16.10.2009. godine u 12 časova.

Članovi ODD koji su svoje prisustvo elektronskoj sjednici potvrdili time što su obavili glasanje, glasali su na sljedeći način, i to:

Gorica Vujisić u 08.58 h, glasala "UZDRŽANA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,

Dragan Radusinović u 10.26 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,

Milica Vukotić u 10.36 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,

Predrag Hajduković u 10.44 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda.

Sastavni dio ovog zapisnika su elektronski izvodi o glasanju.

Odbor direktora je na taj način donio sljedeće odluke i to:

Tačka 1. dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa II sjednice Odbora direktora

Zapisnik sa II sjednice Odbora direktora, koji je inače bio potpisan i verifikovan od četiri člana Odbora direktora, usvojen je većinom glasova.

Tačka 2. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i Sekretara društva

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara društva zaključno sa danom 16.10.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka je konačna.

Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Na sjednici Odbora direktora NEX berze održanoj 23. i 24.09.2009. godine na kojoj je između ostalih, razmatrana i tačka dnevnog reda- Izvještaj o poslovanju NEX berze za period 01.01.2009. do 01.09.2009. godine, Odbor direktora je usvojio izvještaj uz primjedbe nekoliko članova Odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima.

Izvještaj je iz formalno-pravnih razloga morao biti usvojen jer isti treba u određenom roku dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Loši poslovni pokazatelji (gubitak za prvih 8 mjeseci, pad broja transakcija, pad prometa, smanjenja broja firmi na kotaciji i opšte nezadovoljstvo brokerskih kuća načinom komunikacije sa menadžmentom berze) samo su dio razloga nezadovoljstva zbog iskazanih rezultata navedenih u Izvještaju.

Kako je rukovođenje Berzom povjereno izvršnom direktoru, to je Odbor direktora zauzeo konačan stav da je za ovako loše rezultate odgovorno lice izvršni direktor, te da u tom pravcu treba preduzeti određene mjere.

Nekoliko članova Odbora direktora je pisanim putem dostavilo svoje primjedbe na rad izvršnog direktora.

Nakon sagledavanja kompletne situacije, razrješenje izvršnog direktora je uvršteno kao tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora.

Tačka 3. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva

1. Za izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica imenuje se Vladimir Pavićević, dipl. ecc., počev od 16.10.2009. godine
2. Imenovani izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze, počev od 16.10.2009. godine.
3. Na osnovu ove odluke biće zaključen ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima Izvršnog direktora, koji proizilaze iz Zakona.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



## 5. Ova odluka je konačna.

Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Vladimir Pavićević je rođen u Podgorici 1979. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece. Svoju profesionalnu karijeru ekonomiste je započeo početkom 2005. godine kao saradnik u regulatoru tržišta hartija od vrijednosti- Komisiji za hartije od vrijednosti. U Komisiji je bio radno angažovan dvije godine i tokom tog perioda je radio na poslovima kontrole tržišta hartija od vrijednosti i prikupljanja statističkih podataka na tržištu hartija od vrijednosti za projekat Savjeta za statistiku Crne Gore.

2007. godine je postao izvršni direktor Montenegro broker diler AD Podgorica i kao broker i odgovorno lice je u potpunosti izvršio transakciju, kliring i saldiranje kupoprodaje Montenegro osiguranja AD Podgorica, u vrijednosti od 15 000 000 EUR, što je jedna od značajnijih transakcija u istoriji crnogorskog tržišta kapitala. U pregovorima slovenačkog Sava osiguranja i fonda Perspektiva sa partnerima u Podgorici bio je kandidat za izvršnog direktora otvorenog investicionog fonda, što nije i ostvareno zbog nepostojanja regulative za otvorene fondove u crnogorskom zakonodavstvu.

Tokom svoje profesionalne karijere, kandidat je objavio nekoliko članaka u stručnoj literaturi i sa zapaženim radovima učestvovao na Miločerskom ekonomskom forumu i konferencijama Postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija. Tokom 2008. godine je boravio u studijskoj posjeti Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije.

Tokom izgradnje profesionalne karijere na crnogorskom tržištu kapitala, stekao je kvalitetnu profesionalnu i ličnu komunikaciju sa članovima i zaposlenima u Komisiji za HOV, na samom tržištu među kolegama brokerima, te sa zaposlenima u konkurentskoj Montenegroberzi. Njegova profesionalna i lična poznanstva sa ekonomistima i predstavnicima biznisa i stranih investitora u Crnoj Gori garantuju olakšanu i efikasnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima NEX Montenegro berze. Uostalom, o njegovim stručnim i ljudskim kvalitetima možete se informisati od ekonomista i bankara na najvećim profesionalnim pozicijama.

Na osnovu navedenog, nesumnjivo je da je Vladimir Pavićević osoba koja gaji stabilne porodične i profesionalne odnose, te posjeduje stručne i komunikacijske sposobnosti koje bi trebalo da nam pomognu u kvalitetnijem i efikasnijem funkcionisanju berze, na korist tržišta, učesnika na njemu i samih akcionara berze.

Tačka 4. dnevnog reda: Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

Pošto su Saša Popović, Gorica Vujisić i Predrag Hajduković podnijeli ostavke Odbor direktora je donio sljedeću Odluku:

Na osnovu člana 42 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica je na sjednici održanoj elektronskim putem 16.10.2009. godine donio sljedeću Odluku o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica:

1. Saziva se III Vanredna Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica. Skupština će se održati dana 24.11.2009. godine u prostorijama Društva u Podgorici, sa početkom u 09 časova. Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:
  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara NEX Montenegro AD Podgorica
  3. Razrješenje članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
  4. Izbor članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
2. Ova Odluka se neposredno dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti.

Tačka 5. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o usvajanju Cjenovnika o izmjeri i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica

U skladu sa odredbama čl. 29 i 45 stav 1 tačka 2 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora je na svojoj sjednici održanoj 16.10.2009. godine donio Odluku o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica:

1. Usvaja se Cjenovnik o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.
2. Sastavni dio Odluke je tekst akta iz člana 1 Odluke.
3. Na zvaničnom sajtu Berze, objaviće se integralni (prečišćeni) tekst Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor berze.

Sastavni dio ove Odluke je Cjenovnik o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.

Tačka 6. dnevnog reda: Razno

Pošto pod ovom tačkom nije bilo nijednog pitanja, nije bilo potrebe za glasanjem.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Hajduković

Članovi Odbora direktora koji su glasali elektronskim putem na sjednici od 16.10.2009. svojim potpisom verifikuju ovaj zapisnik:

Predrag Hajduković

Dragan Radusinović

Dr. Milica Vukotić

Gorica Vujišić



16.10.2009  
00/7 - 2047 / 1-09

Broj:

Datum: 16.10.2009.

**n/r Predsjedniku i članovima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore**

**PREDMET: Zahtjev za davanje saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora**

U svojstvu Predsjednika Odbora direktora privrednog društva NEX Montenegro AD ovim putem Vas obavještavam da je Odbor direktora na svojoj III sjednici u ovom sazivu, dana 16.10.2009. godine, donio Odluke o razrešenju izvršnog direktora i imenovanju izvršnog direktora. Prethodno je u skladu sa Poslovníkom o radu sazvana III sjednica Odbora direktora, koja je zbog hitnosti održana elektronskim putem. Svi članovi Odbora direktora su o terminu održavanja iste obaviješteni elektronskim putem, kao i predajom materijala na ruke ili u sjedište ustanova i insitucija u kojima su zaposleni, što vidi i na potpisima sa poziva, a prijem poziv jedino nije htio da potpiše član Odbora direktora Aco Aleksić koji je materijal lično primio u sjedištu CG Brokera i elektronskim putem.

Na III sjednici Odbora direktora za izvršnog direktora je imenovan Vladimir Pavićević iz Podgorice, dipl. ecc., JMBG: 2011979212975. Shodno tome, molim Vas da date saglasnost na imenovanje gospodina Pavićevića za izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.

U prilogu su obrazloženje i CV gospodina Pavićevića, kao i kopije Odluke o razrješenju bivšeg izvršnog direktora i Odluke o imenovanju izvršnog direktora. Zapisnik sa III sjednice bice dostavljen nakanadno iz tehnickih razloga.

Očekujemo da u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti, što je prije moguće, date saglasnost na imenovanje novog izvršnog direktora, izabranom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Berze i Poslovníkom o radu Odbora direktora. Ovo je od posebne važnosti za normalizaciju daljeg funkcionisanja berze, čiji rad karakteriše opstrukcija rada Odbora direktora od strane smijenjenog izvršnog direktora i sekretara društva i na taj način onemogućavanje Odbora direktora i novoizabranog izvršnog direktora da na kvalitetan i po berzu i akcionare koristan način obavljaju radne dužnosti.

Napominjemo da je ovo drugi put da u skladu sa svim zakonskim propisima i aktima berze, kandidat Vladimir Pavićević dobija većinsku podršku Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD. Takođe, ponavljamo da Privredni sud u Podgorici nije imao nikakve proceduralno-pravne zamjerke na prethodne odluke Odbora direktora donesene na II sjednici, te da je registracija u CRPS Podgorica odbijena isključivo zbog nedostatka Vaše saglasnosti, koju ste opravdali stavom da saglasnost niste dužni da date na imenovanje v.d. izvršnog direktora.

U ovom slučaju izabran je novi izvršni direktor i dužni ste da se izjasnite o saglasnosti na njegovo imenovanje. Molim Vas za sto hitnije izjasnjenje zbog kratikih rokova za registraciju promjena po Zakonu o Privrednim društvima.

S poštovanjem,

Predsjednik Odbora direktora,

Predrag Hajduković





CRNA GORA  
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI  
Broj: 03/7-2047/3-09  
Podgorica, 22.10.2009. godine

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.**

**PODGORICA**  
Miljana Vukova bb

**Predmet : Zahtjev za dostavljanje dokumentacije**

Dana 16.10.2009. godine Odbor direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica podnio je Komisiji za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. i dostavio prateću dokumentaciju.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, Komisija je utvrdila da je ista nepotpuna.

Da bi Komisija mogla da odluči o navedenom zahtjevu, NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. je dužna da dostavi:

- podatke o učešću lica imenovanog za direktora u akcijskom kapitalu akcionarskih društava sa brojem i vrstom akcija i procentom učešća u akcijskom kapitalu,
- potvrdu nadležnog organa da lice imenovano za direktora nije osuđivano za krivična djela protiv privrede ili službene dužnosti i
- dokaz o uplati naknade Komisiji, propisane za davanje saglasnosti na odluku o imenovanju direktora, u visini od od 500 EUR.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**  
**dr. Zoran Dikanović**  
  


## PUNOMOCIJE

Ovlašćujem Borjanku Vučeljić iz Podgorice  Podgorica da može u ime i za račun Nex Montenegro berza odnosno Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD kod CRPS Podgorica obaviti sve pravne radnje u postupku registracije promjena kod društva.

Predsjednik Odbora direktora

Predrag Hajduković

Podgorica, 21.10.2009.





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0000914 / 018**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 28.10.2009 u 12:00 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 29.10.2009

~~Primito dana 29.10.2009.~~

~~B. Vukobratović~~

~~Jh [Signature]~~

29/10/09

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici



*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 018**

Datum registracije promjene: **28.10.2009**      Matični broj: **02341212**

Stari registarski broj: **3-2-00**

Sjedište uprave društva **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **67110** **Upravljanje finansijskim tržištem**

Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**

Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**      Datum promjena Statuta: **09.05.2008**

*Lica u društvu:*

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
<i>Ime i prezime:</i>	<b><u>DRAGAN RADUSINOVIĆ</u></b>
<i>Adresa:</i>	<b><u>VRANIĆI BR. 26 PODGORICA</u></b>
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>
<i>Datum i mjesto rođenja:</i>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>
<i>Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj</i>	<b>ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BIJELO POLJE HOTEL "MOJKOVAU" "ZETA FILM" BUDVA "MEH. PROGRAMAMA II" NK "OTRANT KOMERC" UL. CINJ "RUDEŠ" BERANE</b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
<i>Ime i prezime:</i>	<b><u>GORICA VUJISIĆ</u></b>
<i>Adresa:</i>	<b><u>SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 6/31 PODGORICA</u></b>
<i>Matični broj ili br. pasoša:</i>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>
<i>Datum i mjesto rođenja:</i>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>
<i>Državljanstvo:</i>	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **BRANISLAV TODORVIĆ**

Adresa: **BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MR DRAGAN ĐUKIĆ**

Adresa: **MALO BRDO LAMELA 1/29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02462192**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MR MILICA YUKOTIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA 88 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **PREDRAG HAJDUKOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4 - 0000914 / 018

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **DR SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **POTPREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONI" A D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Sekretar**

Ime i prezime: **VLADIMIR PAVIĆEVIĆ**

Adresa: **PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Finansijski izvještaj za godinu* **2002**      *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

M.P.

REGISTRATOR  
*Dejan Terzić*  
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.

Formular za registraciju/osnivanja/promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [x]

## Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 KD  AD  DOO  OD  
 NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali

PUNI NAZIV: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.

Skrraćeni naziv: "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA

Rok na koji se društvo osniva:

Registarski broj: 4-0000914/017

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopisa:

ADRESA UPRAVE Mjesto

Sjedište: \_\_\_\_\_

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto \_\_\_\_\_

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

\*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 ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava \_\_\_\_\_

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

## Podnosilac prijave:

Ime i prezime: PREDRAG HAJDUKOVIĆ Adresa: Mjesto: Podgorica Država: \_\_\_\_\_

Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_ Ulica: Bratstva i jedinstva Broj: 15

\*za stenu fizička lica unijeti broj pasoša i državi izdavanja

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

\*pečar je obavezan kod prijava o promjeni podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Direktor**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudene

**Sekretar društva**

Ime i prezime:

Vladimir Pavičević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Petra Matovića 109

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudene

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Vladimir Pavičević*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.

5

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [x]

**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

KD  AD  DOO  OD  
 NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali

PUNI NAZIV: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.

Skrraćeni naziv: "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA

Red na koji se društvo osniva:

Registarski broj: 4-0000E14017

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum depozita:

ADRESA UPRAVE Mjesto  
Sjedište:  
Ulica i broj:

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto  
Ulica i broj:  
\*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  Pomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog punosloca  
Elektronska prijava  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

**Podnosilac prijave:**

Ime i prezime: PREDRAG HAJDUKOVIC Adresa: Mjesto: Podgorica Datum:  
Jedinstveni matični broj: Bratstva i jedinstva: 15 Broj:  
\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

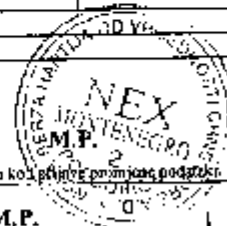
**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*

\*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Direktor**

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Prz strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

\_\_\_\_\_  
\*upisati ako je drugačije od ponašenog

**Sekretar društva**

Ime i prezime:

Vladimir Pavičević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Petra Matovića 109

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direkturom društva

\_\_\_\_\_  
\*upisati ako je drugačije od ponudene

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

M.P.

\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora

M.P.


Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 148156  
Datum: 28.10.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 28.10.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom Odbora direktora od 16.10.2009 god. razrješava se dužnosti Sekretara Mr Dragan Đukić a imenuje Vladimir Pavićević . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

29.10/09  
Mr

Registrator

  
TERZIC DEJAN





Broj:

Datum: 16.10.2009.

## ZAPISNIK

-sa sjednice Odbora direktora Društva (u daljem tekstu ODD)  
-sjednica je održana 16.10.2009. godine elektronskim putem  
-svoje prisustvo sjednici, na način što su glasali elektronskim putem potvrdili su : Predrag Hajduković, Gorica Vujisić, Dragan Radusinović i Milica Vukotić, čime je utvrđeno postojanje kvoruma za donošenje odluka po dnevnom redu predloženom u pozivu dostavljenom 15.10.2009. godine i dopunjenom po predlogu izvršnog direktora, koji je elektronskom poštom poslat svim članovima Odbora direktora i izvršnom direktoru.

Za sjednicu je predložen sljedeći

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa II sjednice Odbora direktora
2. Usvajanje predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i sekretara društva
3. Usvajanje predloga Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva
4. Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD
5. Usvajanje predloga Odluke o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica
6. Razno

Dnevni red je usvojen kako je i predložen glasovima sva četiri člana Odbora direktora koji su glasali elektronskim putem.

Glasanje članova ODD elektronskim putem zaključeno je u skladu sa rokom iz Poziva, 16.10.2009. godine u 12 časova.

Članovi ODD koji su svoje prisustvo elektronskoj sjednici potvrdili time što su obavili glasanje, glasali su na sljedeći način, i to:

Gorica Vujisić u 08.58 h, glasala "UZDRŽANA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,  
Dragan Radusinović u 10.26 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,  
Milica Vukotić u 10.36 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,  
Predrag Hajduković u 10.44 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda.

Sastavni dio ovog zapisnika su elektronski izvodi o glasanju.

Odbor direktora je na taj način donio sljedeće odluke i to:

Tačka 1. dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa II sjednice Odbora direktora

Zapisnik sa II sjednice Odbora direktora, koji je inače bio potpisan i verifikovan od četiri člana Odbora direktora, usvojen je većinom glasova.

Tačka 2. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i Sekretara društva

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara društva zaključno sa danom 16.10.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka je konačna.

Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Na sjednici Odbora direktora NEX berze održanoj 23. i 24.09.2009. godine na kojoj je između ostalih, razmatrana i tačka dnevnog reda- Izvještaj o poslovanju NEX berze za period 01.01.2009. do 01.09.2009. godine, Odbor direktora je usvojio izvještaj uz primjedbe nekoliko članova Odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima.

Izvještaj je iz formalno-pravnih razloga morao biti usvojen jer isti treba u određenom roku dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Loši poslovni pokazatelji (gubitak za prvih 8 mjeseci, pad broja transakcija, pad prometa, smanjenja broja firmi na kotaciji i opšte nezadovoljstvo brokerskih kuća načinom komunikacije sa menadžmentom berze) samo su dio razloga nezadovoljstva zbog iskazanih rezultata navedenih u Izvještaju.

Kako je rukovođenje Berzom povjereno izvršnom direktoru, to je Odbor direktora zauzeo konačan stav da je za ovako loše rezultate odgovorno lice izvršni direktor, te da u tom pravcu treba preduzeti određene mjere.

Nekoliko članova Odbora direktora je pisanim putem dostavilo svoje primjedbe na rad izvršnog direktora.

Nakon sagledavanja kompletne situacije, razrješenje izvršnog direktora je uvršteno kao tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora.

Tačka 3. dnevnog reda:Usvajanje predloga Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva

1. Za izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica imenuje se Vladimir Pavićević, dipl. ecc., počev od 16.10.2009. godine
2. Imenovani izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze, počev od 16.10.2009. godine.
3. Na osnovu ove odluke biće zaključen ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima Izvršnog direktora, koji proizilaze iz Zakona.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Ova odluka je konačna.

Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Vladimir Pavićević je rođen u Podgorici 1979. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Svoju profesionalnu karijeru ekonomiste je započeo početkom 2005. godine kao saradnik u regulatoru tržišta hartija od vrijednosti- Komisiji za hartije od vrijednosti. U Komisiji je bio radno angažovan dvije godine i tokom tog perioda je radio na poslovima kontrole tržišta hartija od vrijednosti i prikupljanja statističkih podataka na tržištu hartija od vrijednosti za projekat Savjeta za statistiku Crne Gore.

2007. godine je postao izvršni direktor Montenegro broker diler AD Podgorica i kao broker i odgovorno lice je u potpunosti izvršio transakciju, kliring i saldiranje kupoprodaje Montenegro osiguranja AD Podgorica, u vrijednosti od 15 000 000 EUR, što je jedna od značajnijih transakcija u istoriji crnogorskog tržišta kapitala. U pregovorima slovenačkog Sava osiguranja i fonda Perspektiva sa partnerima u Podgorici bio je kandidat za izvršnog direktora otvorenog investicionog fonda, što nije i ostvareno zbog nepostojanja regulative za otvorene fondove u crnogorskom zakonodavstvu.

Tokom svoje profesionalne karijere, kandidat je objavio nekoliko članaka u stručnoj literaturi i sa zapaženim radovima učestvovao na Miločerskom ekonomskom forumu i konferencijama Postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija. Tokom 2008. godine je boravio u studijskoj posjeti Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije.

Tokom izgradnje profesionalne karijere na crnogorskom tržištu kapitala, stekao je kvalitetnu profesionalnu i ličnu komunikaciju sa članovima i zaposlenima u Komisiji za HOV, na samom tržištu među kolegama brokerima, te sa zaposlenima u konkurentskoj Montenegroberzi. Njegova profesionalna i lična poznanstva sa ekonomistima i predstavnicima biznisa i stranih investitora u Crnoj Gori garantuju olakšanu i efikasnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima NEX Montenegro berze. Uostalom, o njegovim stručnim i ljudskim kvalitetima možete se informisati od ekonomista i bankara na najvećim profesionalnim pozicijama.

Na osnovu navedenog, nesumnjivo je da je Vladimir Pavićević osoba koja gaji stabilne porodične i profesionalne odnose, te posjeduje stručne i komunikacijske sposobnosti koje bi trebalo da nam pomognu u kvalitetnijem i efikasnijem funkcionisanju berze, na korist tržišta, učesnika na njemu i samih akcionara berze.

Tačka 4. dnevnog reda: Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

Pošto su Saša Popović, Gorica Vujisić i Predrag Hajduković podnijeli ostavke Odbor direktora je donio sljedeću Odluku:

Na osnovu člana 42 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica je na sjednici održanoj elektronskim putem 16.10.2009. godine donio sljedeću Odluku o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica:

1. Saziva se III Vanredna Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica. Skupština će se održati dana 24.11.2009. godine u prostorijama Društva u Podgorici, sa početkom u 09 časova. Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:
  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara NEX Montenegro AD Podgorica
  3. Razrješenje članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
  4. Izbor članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
2. Ova Odluka se neposredno dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti.

Tačka 5. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica

U skladu sa odredbama čl. 29 i 45 stav 1 tačka 2 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora je na svojoj sjednici održanoj 16.10.2009. godine donio Odluku o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica:

1. Usvaja se Cjenovnik o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.
2. Sastavni dio Odluke je tekst akta iz člana 1 Odluke.
3. Na zvaničnom sajtu Berze, objaviće se integralni (prečišćeni) tekst Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor berze.

Sastavni dio ove Odluke je Cjenovnik o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.

Tačka 6. dnevnog reda: Razno

Pošto pod ovom tačkom nije bilo nijednog pitanja, nije bilo potrebe za glasanjem.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Hajduković

Članovi Odbora direktora koji su glasali elektronskim putem na sjednici od 16.10.2009. svojim potpisom verifikuju ovaj zapisnik:

Predrag Hajduković,

Dr Milica Vukotić,

Dragan Radusinović,

Gorica Vujišić,

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 16.10.2009.godine, donio je

**ODLUKU**

- I. Za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, imenuje se Vladimir Pavićević, dipl ecc, počev od 16.10.2009.godine.
- II. imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju sekretara Berze, počev od 16.10.2009. godine.
- III. Na osnovu ove odluke biće zaključen ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima Izvršnog direktora, koja proizilaze iz Zakona.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- V. Ova odluka je konačna.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Predrag Hajduković**



Dostavljeno:

- CRPS
- Arhivi
- Imenovanom

## Obrazloženje uz Predlog odluke

Vladimir Pavićević je rođen u Podgorici 1979. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Svoju profesionalnu karijeru ekonomiste je započeo početkom 2005. godine kao saradnik u regulatoru tržišta hartija od vrijednosti- Komisiji za hartije od vrijednosti. U Komisiji je bio radno angažovan dvije godine i tokom tog perioda je radio na poslovima kontrole tržišta hartija od vrijednosti i prikupljanja statističkih podataka na tržištu hartija od vrijednosti za projekat Savjeta za statistiku Crne Gore.

2007. godine je postao izvršni direktor Montenegro broker diler AD Podgorica i kao broker i odgovorno lice je u potpunosti izvršio transakciju, kliring i saldiranje kupoprodaje Montenegro osiguranja AD Podgorica, u vrijednosti od 15 000 000 EUR, što je jedna od značajnijih transakcija u istoriji crnogorskog tržišta kapitala. U pregovorima slovenačkog Sava osiguranja i fonda Perspektiva sa partnerima u Podgorici bio je kandidat za izvršnog direktora otvorenog investicionog fonda, što nije i ostvareno zbog nepostojanja regulative za otvorene fondove u crnogorskom zakonodavstvu.

Tokom svoje profesionalne karijere, kandidat je objavio nekoliko članaka u stručnoj literaturi i sa zapaženim radovima učestvovao na Miločerskom ekonomskom forumu i konferencijama Postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija. Tokom 2008. godine je boravio u studijskoj posjeti Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije.

Tokom izgradnje profesionalne karijere na crnogorskom tržištu kapitala, stekao je kvalitetnu profesionalnu i ličnu komunikaciju sa članovima i zaposlenima u Komisiji za HOV, na samom tržištu među kolegama brokerima, te sa zaposlenima u konkurentskoj Montenegroberzi. Njegova profesionalna i lična poznanstva sa ekonomistima i predstavnicima biznisa i stranih investitora u Crnoj Gori garantuju olakšanu i efikasnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima NEX Montenegro berze. Uostalom, o njegovim stručnim i ljudskim kvalitetima možete se informisati od ekonomista i bankara na najvećim profesionalnim pozicijama.

Na osnovu navedenog, nesumnjivo je da je Vladimir Pavićević osoba koja gaji stabilne porodične i profesionalne odnose, te posjeduje stručne i komunikacijske sposobnosti koje bi trebalo da nam pomognu u kvalitetnijem i efikasnijem funkcionisanju berze, na korist tržišta, učesnika na njemu i samih akcionara berze.



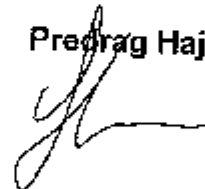
U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 16.10.2009.godine, donio je

**ODLUKU**  
o razrješenju izvršnog direktora i Sekretara NEX berze

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara društva zaključno sa danom 16.10.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka je konačna.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Predrag Hajduković



Dostavljeno:

- CRPS
- Arhivi
- Imenovanom

**OBRAZLOŽENJE**  
uz Predlog odluke

Na sjednici Odbora direktora NEX berze održanoj 23. i 24.09.2009. godine na kojoj je između ostalih, razmatrana i tačka dnevnog reda- Izvještaj o poslovanju NEX berze za period 01.01.2009. do 01.09.2009. godine, Odbor direktora je usvojilo izvještaj uz primjedbe nekoliko članova Odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima.

Izvještaj je iz formalno-pravnih razloga morao biti usvojen jer isti treba u određenom roku dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Loši poslovni pokazatelji (gubitak za prvih 8 mjeseci, pad broja transakcija, pad prometa, smanjenja broja firmi na kotaciji i opšte nezadovoljstvo brokerskih kuća načinom komunikacije sa menadžmentom berze) samo su dio razloga nezadovoljstva zbog iskazanih rezultata navedenih u Izvještaju.

Kako je rukovođenje Berzom povjereno Izvršnom direktoru, to je Odbor direktora zauzeo konačan stav da je za ovako loše rezultate odgovorno lice Izvršni direktor, te da u tom pravcu treba preduzeti određene mjere.

Nekoliko članova Odbora direktora je pisanim putem dostavilo svoje primjedbe na rad Izvršnog direktora.

Nakon sagledavanja kompletne situacije, razrješenje Izvršnog direktora je uvršteno kao tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj | **4 - 0000914 / 019**

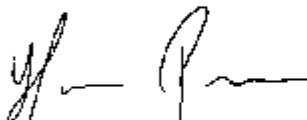
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 17.11.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18.11.2009

  
18/11/09.

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 019**

Datum registracije/promjene: 17.11.2009      Matični broj: 02341212  
Stari registarski broj: 3-2-00  
Sjedište uprave društva: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem  
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.09.2001  
Datum donošenja Statuta: 25.07.2002      Datum promjena Statuta: 09.05.2008

*Lica u društvu:*

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **DRAGAN RADUSINOVIĆ**

Adresa: **VRANIĆI BR. 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, člansivo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj

**ČLAN ODBORA DIREKTORA:  
"EKO FLORA" BIJELO POLJE  
HOTEL "MOJKOVAC"  
"ZETA FILM" BUDVA  
"MEH.I PROGRAMATI" NK  
"OTRANT KOMERC" ULČINI  
"RUDEŠ" BERANE**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedinačno*

Ime i prezime: **GORICA VUJISIĆ**

Adresa: **SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 6/31 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

4 - 0000914 / 019

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **ACU ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **BRANISLAV TODORVIĆ**

Adresa: **BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**  
**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02462192**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **MR MILICA VUKOTIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA 8B PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Predsjednik odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **PREDRAG HAJDUKOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4 - 0000914 / 019

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **DR SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **POTPREDsjedNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

*Svojstvo:* **Sekretar**

Ime i prezime: **VLADIMIR PAVIĆEVIĆ**

Adresa: **PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **2011979212975**

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **VLADIMIR PAVIĆEVIĆ**

Adresa: **PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **VLADIMIR PAVIĆEVIĆ**

Adresa: **PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

*Finansijski izvještaj za godinu* **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2004**

M.P.

REGISTRATOR

**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

Formula za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
 PROMJENA PODATAKA [x]

ПРИЕМ  
 (PRILIKOM) *14.11.2009*  
 ПРИЈЕМАЊИ  
 ДАНА  DOO  OD  
 ПРИБИ  Zadruga  Ostali *104126*

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD  AD  
 NVO  Ustanova

PUNI NAZIV: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.

Skraćeni naziv: "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA

Rok na koji se društvo osniva:

Registarski broj: 4-00009-4017  
\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: Datum izmjene:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto  
 Sjedište:  
 Ulica i broj:

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto  
 Ulica i broj:  
\*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

Elektronska prijava Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: <b>PREDRAG HAJĐUKOVIĆ</b>	Mjesto: <b>Podgorica</b>		Država:	
	Adresa:			
Jedinstveni matični broj:	Ulica		Broj	
	<b>Bratstva i jedinstva</b>		<b>15</b>	

\*za strana fizička lica unijeti broj posuša i državu izdavanja

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: *[Signature]*  
\*počet je obavezati se na tačnost unijetih podataka



Potvrda registratora: *[Signature]*  
\*potpis i pečat registratora

M.P.

**Direktor**  
 Ime i prezime: **Vladimir Pavićević**  
 Jedinstveni matični broj:   
 Adresa: **Petra Matovića 109**  
\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
 Saglasnost sa imenovanjem: *Pavićević* \*potpis

Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena  ograničena   
\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:  
 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 strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja  
 Saglasnost sa imenovanjem:  \*potpis

Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena  ograničena   
\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten 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: *Hajduk*\*potpis je obavezujući i prijave posredničkih društava\*Popunjava se samo za Akcionarska društvaPotvrda registratora: 

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora



Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 149310  
Datum: 17.11.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 17.11.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTILJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom od 16.11.2009.godine vrši se razrešenje dosadašnjeg izvršnog direktora Đukić Mr Dragana aimentuje se pavićević Vladimir. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*17.11.09*  
*12.11.09*

Registrator

*Dejan Terzić*

TERZIĆ DEJAN



Broj:

Datum: 16.10.2009.

## ZAPISNIK

-sa sjednice Odbora direktora Društva (u daljem tekstu ODD)  
-sjednica je održana 16.10.2009. godine elektronskim putem  
-svoje prisustvo sjednici, na način što su glasali elektronskim putem potvrdili su : Predrag Hajduković, Gorica Vujisić, Dragan Radusinović i Milica Vukotić, čime je utvrđeno postojanje kvoruma za donošenje odluka po dnevnom redu predloženom u pozivu dostavljenom 15.10.2009. godine i dopunjenom po predlogu izvršnog direktora, koji je elektronskom poštom poslat svim članovima Odbora direktora i izvršnom direktoru.

Za sjednicu je predložen sljedeći

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa II sjednice Odbora direktora
2. Usvajanje predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i sekretara društva
3. Usvajanje predloga Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva
4. Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD
5. Usvajanje predloga Odluke o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica
6. Razno

Dnevni red je usvojen kako je i predložen glasovima sva četiri člana Odbora direktora koji su glasali elektronskim putem.



Glasanje članova ODD elektronskim putem zaključeno je u skladu sa rokom iz Poziva 16.10.2009. godine u 12 časova.

Članovi ODD koji su svoje prisustvo elektronskoj sjednici potvrdili time što su obavili glasanje, glasali su na sljedeći način, i to:

Gorica Vujisić u 08.58 h, glasala "UZDRŽANA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,

Dragan Radusinović u 10.26 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,

Milica Vukotić u 10.36 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda,

Predrag Hajduković u 10.44 h, glasao "ZA" po 1.,2.,3.,4. i 5. tački dnevnog reda.

Sastavni dio ovog zapisnika su elektronski izvodi o glasanju.

Odbor direktora je na taj način donio sljedeće odluke i to:

Tačka 1. dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa II sjednice Odbora direktora

Zapisnik sa II sjednice Odbora direktora, koji je inače bio potpisan i verifikovan od četiri člana Odbora direktora, usvojen je većinom glasova.

Tačka 2. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o razrješenju Izvršnog direktora i Sekretara društva

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara društva zaključno sa danom 16.10.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka je konačna.

Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Na sjednici Odbora direktora NEX berze održanoj 23. i 24.09.2009. godine na kojoj je između ostalih, razmatrana i tačka dnevnog reda- Izvještaj o poslovanju NEX berze za period 01.01.2009. do 01.09.2009. godine, Odbor direktora je usvojio izvještaj primjedbe nekoliko članova Odbora direktora koji su jasno iskazali nezadovoljstvo postignutim poslovnim rezultatima.



Izvještaj je iz formalno-pravnih razloga morao biti usvojen jer isti treba u određenom roku dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Loši poslovni pokazatelji (gubitak za prvih 8 mjeseci, pad broja transakcija, pad prometa, smanjenja broja firmi na kotaciji i opšte nezadovoljstvo brokerskih kuća načinom komunikacije sa menadžmentom berze) samo su dio razloga nezadovoljstva zbog iskazanih rezultata navedenih u Izvještaju.

Kako je rukovođenje Berzom povjereno izvršnom direktoru, to je Odbor direktora zauzeo konačan stav da je za ovako loše rezultate odgovorno lice izvršni direktor, te da u tom pravcu treba preduzeti određene mjere.

Nekoliko članova Odbora direktora je pisanim putem dostavilo svoje primjedbe na rad izvršnog direktora.

Nakon sagledavanja kompletne situacije, razrješenje izvršnog direktora je uvršteno kao tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora.

Tačka 3. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva

1. Za izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica imenuje se Vladimir Pavićević, dipl. ecc., počev od 16.10.2009. godine
2. Imenovani izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze, počev od 16.10.2009. godine.
3. Na osnovu ove odluke biće zaključen ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima Izvršnog direktora, koji proizilaze iz Zakona.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Ova odluka je konačna.



Sastavni dio ovog zapisnika je sljedeće obrazloženje dato uz predlog Odluke:

Vladimir Pavićević je rođen u Podgorici 1979. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Svoju profesionalnu karijeru ekonomiste je započeo početkom 2005. godine kao saradnik u regulatoru tržišta hartija od vrijednosti- Komisiji za hartije od vrijednosti. U Komisiji je bio radno angažovan dvije godine i tokom tog perioda je radio na poslovima kontrole tržišta hartija od vrijednosti i prikupljanja statističkih podataka na tržištu hartija od vrijednosti za projekat Savjeta za statistiku Crne Gore.

2007. godine je postao izvršni direktor Montenegro broker diler AD Podgorica i kao broker i odgovorno lice je u potpunosti izvršio transakciju, kliring i saldiranje kupoprodaje Montenegro osiguranja AD Podgorica, u vrijednosti od 15 000 000 EUR, što je jedna od značajnijih transakcija u istoriji crnogorskog tržišta kapitala. U pregovorima slovenačkog Sava osiguranja i fonda Perspektiva sa partnerima u Podgorici bio je kandidat za izvršnog direktora otvorenog investicionog fonda, što nije i ostvareno zbog nepostojanja regulative za otvorene fondove u crnogorskom zakonodavstvu.

Tokom svoje profesionalne karijere, kandidat je objavio nekoliko članaka u stručnoj literaturi i sa zapaženim radovima učestvovao na Miločerskom ekonomskom forumu i konferencijama Postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija. Tokom 2008. godine je boravio u studijskoj posjeti Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije.

Tokom izgradnje profesionalne karijere na crnogorskom tržištu kapitala, stekao je kvalitetnu profesionalnu i ličnu komunikaciju sa članovima i zaposlenima u Komisiji za HOV, na samom tržištu među kolegama brokerima, te sa zaposlenima u konkurentskoj Montenegroberzi. Njegova profesionalna i lična poznanstva sa ekonomistima i predstavnicima biznisa i stranih investitora u Crnoj Gori garantuju olakšanu i efikasnu komunikaciju sa potencijalnim poslovnim partnerima NEX Montenegro berze. Uostalom, o njegovim stručnim i ljudskim kvalitetima možete se informisati od ekonomista i bankara na najvećim profesionalnim pozicijama. --

Na osnovu navedenog, nesumnjivo je da je Vladimir Pavićević osoba koja gaji stabilne porodične i profesionalne odnose, te posjeduje stručne i komunikacijske sposobnosti koje bi trebalo da nam pomognu u kvalitetnijem i efikasnijem funkcionisanju berze, na tržišta, učesnika na njemu i samih akcionara berze.



Tačka 4. dnevnog reda: Sazivanje Vanredne skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

Pošto su Saša Popović, Gorica Vujisić i Predrag Hajduković podnijeli ostavke Odbor direktora je donio sljedeću Odluku:

Na osnovu člana 42 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica je na sjednici održanoj elektronskim putem 16.10.2009. godine donio sljedeću Odluku o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica:

1. Saziva se III Vanredna Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica. Skupština će se održati dana 24.11.2009. godine u prostorijama Društva u Podgorici, sa početkom u 09 časova. Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:
  1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara NEX Montenegro AD Podgorica
  3. Razrješenje članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
  4. Izbor članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
2. Ova Odluka se neposredno dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti.

Tačka 5. dnevnog reda: Usvajanje predloga Odluke o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica

U skladu sa odredbama čl. 29 i 45 stav 1 tačka 2 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora je na svojoj sjednici održanoj 16.10.2009. godine donio Odluku o usvajanju Cjenovnika o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica:

1. Usvaja se Cjenovnik o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.
2. Sastavni dio Odluke je tekst akta iz člana 1 Odluke.
3. Na zvaničnom sajtu Berze, objaviće se integralni (prečišćeni) tekst Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor berze.

Sastavni dio ove Odluke je Cjenovnik o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga za obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.

Tačka 6. dnevnog reda: Razno

Pošto pod ovom tačkom nije bilo nijednog pitanja, nije bilo potrebe za glasanjem.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Hajduković

Članovi Odbora direktora koji su glasali elektronskim putem na sjednici od 16.10.2009. svojim potpisom verifikuju ovaj zapisnik:

Predrag Hajduković,

Dr. Milica Vukotić,

Dragan Radusinović,

Gorica Vujić,

Оп. бр. 35015

Влада Републике Српске  
Министарство рада, баштинских  
и социјалних ствари

251049444 / 904244821  
612046137 / 400444444  
Име презиме

Земљиште бр. 251049444  
Земљиште бр. 612046137  
Земљиште бр. 904244821  
Земљиште бр. 400444444  
Име презиме  
Јо. Илић



Оп. бр. 16249

Потврђује се да је овај протисак издат у једном  
његовим изворним или скенираним изворним  
протиском или фотокопијом и да је издат  
у једном истоименом протиску.

Изворна исправа (или фотокопија),  
највише са код  
Администрација за регистрацију и  
главна књига  
Службени службеник



18/11





**CRNA GORA**  
**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Broj: 03/7-2047/20-09

Podgorica, 16.11. 2009. godine

Na osnovu člana 8 tačka 7) i člana 54 stav 3 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) i člana 17 stav 5 Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Službeni list RCG", br. 16/01, 45/01, 68/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 156. sjednici od 16.11.2009. godine, donosi

**RJEŠENJE**

**o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora**

1. Daje se saglasnost na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. od 16.10.2009. godine, kojom se za izvršnog direktora ovog društva imenuje VLADIMIR PAVIĆEVIĆ.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Predrag Hajduković, predsjednik Odbora direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d., sa sjedištem u Podgorici, Ulica Miljana Vukova bb (u daljem tekstu: NEX MONTENEGRO a.d.), dostavio je dana 16.10.2009. godine zahtjev za davanje saglasnosti na imenovanje Vladimira Pavićevića za izvršnog direktora NEX BERZE a.d i priložio: Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora od 16.10.2009. godine, sa obrazloženjem, Odluku o razrješenju izvršnog direktora berze mr Dragana Đukića od 16.10.2009. godine, biografiju Vladimira Pavićevića, zapisnik sa sjednice Odbora direktora i ostalu propisanu dokumentaciju.

Komisija za hartije od vrijednosti je uvidom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici utvrdila da Predrag Hajduković, predsjednik Odbora direktora NEX MONTENEGRO, ima pojedinačno ovlaštenje za zastupanje Berze, te da je isti ovlašten na podnošenje zahtjeva za davanje saglasnosti na odluke odbora direktora u ime NEX MONTENEGRO a.d.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, Komisija je utvrdila da je ista nepotpuna, te da je, radi obezbjeđenja procesnih pretpostavki za postupanje po navđenom zahtjevu, neophodno da podnosilac zahtjeva Komisiji dostavi:

- podatke o učešću lica imenovanog za izvršnog direktora u akcijskom kapitalu akcionarskih društava sa brojem i vrstom akcija i procentom učešća u akcijskom kapitalu,
- potvrdu nadležnog organa da lice imenovano za izvršnog direktora nije osuđivano za krivična djela protiv privrede ili službene dužnosti i
- dokaz o uplati naknade Komisiji, propisane za davanje saglasnosti na odluku o imenovanju direktora, u visini od od 500 EUR.

\*Komisiji se dana 23.10.2009. godine obratio izvršni direktor NEX MONTENEGRO a.d. mr Dragan Đukić dopisom broj: 470/1/09 od 22.10.2009. godine i zahtjevom za prekid postupka broj: 472/1/09.



Izvršni direktor NEX MONTENEGRO u dopisu broj: 470/1/09 od 23.10.2009. godine navodi: da je predsjednik Odbora direktora bez odluke odbora direktora neovlašteno promijenio službeni pečat berze, da bi na unaprijed pripremljen tekst odluka o razrješavanju imenovanju stavio tako napravljeni pečat i svoj potpis i upotrijebio ih u postupku promjene izvršnog direktora; da predsjednik odbora direktora nema ovlaštenja da donosi odluke u ime i za račun odbora, te da je sva akta prema trećim licima u ime berze ovlašten da potpisuje izvršni direktor, a ne predsjednik Odbora direktora; da predsjednik odbora direktora samostalno, bez znarja Nex berze vodi postupke pred Privrednim sudom, Komisijom za hartije od vrijednosti, potpisuje prijave, zahtjeve i druga akta koja spadaju u isključivu nadležnost izvršnog direktora i pri tome upotrebljava pečat koji nije promijenio nadležni organ berze i koji nije u službenoj upotrebi u Nex berzi; da je zahtjev odbora direktora nedopušten i nedozvoljen; da je ponovo donijeta odluka o razrješavanju i imenovanju izvršnog direktora, a da prethodno još nijesu poništene od strane suda.

Istog dana, Izvršni direktor NEX MONTENEGRO je novim dopisom broj: 472/1/09 od 23.10.2009. godine zahtijevao od Komisije za hartije od vrijednosti da prekine postupak po zahtjevu predsjednika odbora direktora za davanje saglasnosti, do pravosnažnog okončanja postupka koji se, po predlogu akcionara berze: CG BROKER DILER a.d. Podgorica broj 846 od 05.10.2009. godine vodi kod Privrednog suda u Podgorici.

Postupajući po zahtjevu predsjednika Odbora direktora za davanje saglasnosti, Komisija je dana 13.11.2009. godine utvrdila da je dostavljena dokumentacija neodgovarajuća jer potpisi predsjednika odbora direktora na dostavljenoj odluci o imenovanju izvršnog direktora i potpisi članova odbora direktora na zapisniku sa sjednice odbora direktora od 16.10.2009. godine nijesu ovjereni na način propisan zakonom, pa je, da bi se obezbijedile procesne pretpostavke za postupanje po ovom zahtjevu, od podnosioca zahtjeva zahtijevala da dostavi sudski ovjerene potpise na svim odlukama odbora direktora NEX MONTENEGRO a.d. koje su usvojene na sjednici od 16.10.2009. godine i sudski ovjerene potpise na zapisniku sa sjednice Odbora direktora na kojoj su donijete ove odluke.

Dana 16.11.2009. godine predsjednik Odbora direktora je Komisiji za hartije od vrijednosti dostavio: sudski ovjerenu Odluku o imenovanju izvršnog direktora od 16.10.2009. godine (Ov. br. 35014/2009) i sudski ovjeren zapisnik sa sjednice Odbora direktora (Ov. br. 350/5/2009).

Prilikom razmatranja navedenog zahtjeva, Komisija je najprije pristupila ocjeni da li je zahtjev predsjednika odbora direktora za davanje saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora: dopušten, blagovremen i izjavljen od strane ovlaštenog lica.

Sa tim u vezi, Komisija je utvrdila:

- da Predrag Hajduković, predsjednik odbora direktora NEX MONTENEGRO a.d. ima pojedinačno ovlaštenje za zastupanje NEX MONTENEGRO, te da je ovlašten za podnošenje zahtjeva za davanje saglasnosti Komisiji za hartije od vrijednosti;
- da je zahtjev za davanje saglasnosti dopušten, jer je članom 8 tačka 7) i člana 54 stav 3 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) propisana nadležnost Komisije za hartije od vrijednosti na davanje saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora berze, kao i da su potpisi na zahtjevu predsjednika i članova odbora direktora berze ovjereni sudskim pečatom;

- da je zahtjev za davanje saglasnosti blagovremen, jer je dostavljen Komisiji za hartije od vrijednosti u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, propisanim članom 28 stav 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, 17/07 i 80/08);



Na osnovu utvrđenog Komisija je konstatovala da su tvrdnje Izvršnog direktora MONTENEGRO a.d. navedene u dopisu broj: 470/1/09 od 23.10.2009. godine neosnovane, to da:

- je tvrdnja izvršnog direktora berze *da predsjednik odbora direktora nije ovlašten da donosi odluke u ime i za račun odbora, te da je sva akta prema trećim licima u ime berze ovlašten da potpisuje izvršni direktor, a ne predsjednik Odbora direktora neosnovana, jer predsjednik odbora direktora ima pojedinačno ovlaštenje za zastupanje berze;*
- je tvrdnja izvršnog direktora berze *da predsjednik odbora direktora samostalno, bez znanja Nex berze vodi postupke pred Privrednim sudom, Komisijom za hartije od vrijednosti, potpisuje prijave, zahtjeve i druga akta koja spadaju u isključivu nadležnost izvršnog direktora iz istog razloga neosnovana;*
- je tvrdnja izvršnog direktora berze *da predsjednik odbora direktora upotrebljava pečat koji nije promijenio nadležni organ berze i koji nije u službenoj upotrebi u Nex berzi u ovoj pravnoj stvari irelevantna, jer su potpisi na odlukama odbora direktora i na zapisnicima sa sjednice odbora direktora sudski ovjereni, iz razloga što podnosilac prigovora ne osporava da su lica koja su potpisana predsjednik i članovi Odbora direktora, pa time i nosioci ovlaštenja da kao kolegijalni organ donesu odluke u ime i za račun NEX MONTENEGRO a.d;*
- je tvrdnja izvršnog direktora berze *da je zahtjev odbora direktora nedopušten i nedozvoljen i da je porovo donijeta odluka o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora, a da prethodne još nijesu poništene od strane suda, neosnovana, jer je odbor direktora ovlašten da odlučuje o imenovanju izvršnog direktora berze, iako je odluka odbora direktora o imenovanju VD izvršnog direktora sa sjednice od 29.09.2009. godine osporena;*

Komisija je zatim pristupila razmatranju zahtjeva Izvršnog direktora NEX MONTENEGRO broj: 472/1/09 od 23.10.2009. godine kojim je od Komisije zahtijevano da prekine postupak po zahtjevu Predsjednika odbora direktora za davanje saglasnosti, do pravosnažnog okončanja postupka obezbjeđenja nenovčanog potraživanja koji se, po predlogu akcionara berze: CG BROKER DILER a.d. Podgorica broj 846 od 05.10.2009. godine vodi kod Privrednog suda u Podgorici.

Prilikom razmatranja ovog zahtjeva Komisija za hartije od vrijednosti je utvrdila:

- da je istekao rok utvrđen Zakonom o izvršnom postupku („Službeni list CG“, br. 23/04) za odlučivanje Privrednog suda po predlogu za određivanje privremene mjere od 05.10.2009. godine, a da Komisiji nije dostavljeno Rješenje o određivanju privremene mjere do dana donošenja ovog rješenja i
- da, prema odredbi člana 136 i 137 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG“, br. 60/03) ne postoji obaveza Komisije za hartije od vrijednosti da prekine postupak u ovoj pravnoj stvari zbog pokretanja postupka obezbjeđenja pred Privrednim sudom, budući da je Komisija ovlaštena da samostalno rješava u ovoj upravnoj stvari,

pa je pristupila meritornom odlučivanju po zahtjevu za davanje saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora berze.

Na osnovu uvida u zapisnik sa sjednice Odbora direktora NEX MONTENEGRO a.d. održane dana 16.10.2009. godine koji je potpisan od strane četiri člana Odbora direktora: dr Milice Vukotić, Gorice Vujisić, Dragana Radusinovića i Predraga Hajdukovića, čiji su svojeručni potpisi ovjereni pred Osnovnim sudom u Podgorici (Ov. br.350/5/2009), uvida u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, i ostalu dokumentaciju vezanu za sazivanje i održavanje sjednice odbora direktora berze, Komisija za hartije od vrijednosti je utvrdila:

- da odbor direktora NEX MONTENEGRO a.d. ima sedam članova;
- da je sjednicu odbora direktora sazvao Predsjednik odbora direktora i da je sjednica sazvana i održana elektronskim putem, te da su o sazivanju sjednice odbora direktora za 16.10.2009. godine obaviješteni svi članovi odbora direktora, u skladu sa opštim aktima berze;
- da su sjednici odbora direktora održanoj dana 16.10.2009. godine prisustvovala četiri člana odbora direktora, koji su svojim potpisima na zapisnik i ovjerom ličnog potpisa pred sudom, potvrdili svoje prisustvo;
- da je o predloženoj odluci o razrješenju Izvršnog direktora i sekretara društva i Odluci o imenovanju izvršnog direktora društva glasalo četiri člana odbora direktora, i to 3 člana „za“ dok je član odbora direktora Gorica Vujisić bila uzdržana po svim tačkama dnevnog reda, a što su svojeručnim potpisima potvrdili svi prisutni članovi Odbora direktora.

Odredbom člana 44 stav 8 Zakona o privrednim društvima propisano je da: sjednicu odbora direktora ima pravo da zakaže predsjednik odbora direktora; se sjednica odbora direktora može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih.

Na osnovu utvrđenog, Komisija je konstatovala da su na sjednici odbora direktora od 16.10.2009. godine bili ispunjeni uslovi kvoruma propisani Zakonom o privrednim društvima i da je odluka Odbora direktora donijeta sa tri glasa za, a jednim uzdržanim, te da je više od polovine prisutnih članova glasalo za usvajanje navedene odluke, te da je navedena odluka donijeta većinom propisanom Zakonom o privrednim društvima.

Komisija je zatim pristupila ocjeni usklađenosti zahtjeva sa članom 17 stav 5 Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Sl. list RCG", br. 16/01, 45/01, 68/03) kojim je propisano da berza uz zahtjev za davanje saglasnosti na odluku o imenovanju direktora berze, dostavlja Komisiji: odluku o imenovanju direktora, sa obrazloženjem; biografske podatke o licu koje se imenuje, i to: godinu rođenja, školsku spremu, ukupan radni staž i poslove koje je obavljalo do podnošenja zahtjeva, učešće u akcijskom kapitalu akcionarskih društava sa brojem i vrstom akcija i procentom učešća u akcijskom kapitalu, kao i potvrdu nadležnog organa da lice imenovano za direktora nije osuđivano za krivična djela protiv privrede ili službene dužnosti. Sva navedena dokumentacija je blagovremeno podnijeta Komisiji.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i ocjene ostale dokumentacije priložene uz zahtjev, Komisija je ocijenila da je VLADIMIR PAVIĆEVIĆ lice podobno za obavljanje funkcije izvršnog direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica, pa je riješila kao u dispozitivu.

**Uputstvo o pravnom sredstvu:**


Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**  
**dr Zoran Đukanović**



1601/09

Потврђује се да је овај предис исписан   
 на првом изворном (или са  другим изворним  
 простим предисом или фотокопијом, који је написан  
 у року од састоји од \_\_\_\_\_  
 табака, односно листова \_\_\_\_\_.  
 Изворна исправа (или фотокопија) \_\_\_\_\_  
 налази се код \_\_\_\_\_  
 Административно такође издана је у износу од \_\_\_\_\_  
 еура.  
 ГЛАВНИ ГРАД ПОДГОРИЦА, Главни град  
 Секретаријат за локалну самоуправу  
 Подгорица



ПРИЗРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено у року \_\_\_\_\_ еуро поште  
 дата 17.11.2009 \_\_\_\_\_  
 прогласио \_\_\_\_\_  
 Бео \_\_\_\_\_



U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 16.10.2009.godine, donio je

### ODLUKU

- I. Za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, imenuje se Vladimir Pavićević, dipl. ecc, počev od 16.10.2009.godine.
- II. Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju sekretara Berze, počev od 16.10.2009. godine.
- III. Na osnovu ove odluke biće zaključen ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima Izvršnog direktora, koja proizilaze iz Zakona.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- V. Ova odluka je konačna.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Predrag Hajduković**



Dostavljeno:

- CRPS
- Arhivi
- Imenovanom

350/17-09

17-09

Договор купли-продажи

251049447 Договор



16.11.09 Договор

ПРИВРЕДНИ СУД ПОДГОРИЦА  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Датум регистрације: 14.11.2009



U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, dana 16.10.2009.godine, donio je

### ODLUKU

o razrješenju izvršnog direktora i Sekretara NEX berze

1. Mr Dragan Đukić, izvršni direktor NEX berze razrješava se dužnosti izvršnog direktora i sekretara društva zaključno sa danom 16.10.2009. godine.
2. Sva prava i obaveze po osnovu radnog odnosa po Ugovoru o radu br. 48/2/09 od 30.01.2009. godine kao i prava iz radnog odnosa biće u skladu sa tim ugovorom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka je konačna.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Predrag Hajduković

Dostavljeno:

- CRPS
- Arhivi
- Imenovanom



350/3 9

1999 го да 10-су  
*Сарајевско Предузеће*

251049444

*Менџер*



*10.11.2003*

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Датум издана \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_  
Средства за пошту \_\_\_\_\_  
17.11.2003



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*Registarski broj* 4 - 0000914 / 020

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 25.11.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 03.12.2009

03.12.2009.

*Par. Dević*

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 020**

Datum registracije promjene: **25.11.2009** Matični broj: **02341212**  
Stari registarski broj: **3-2-00**  
Sjedište uprave društva: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Adresa za prijem službene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**  
Datum donošenja Statuta: **25.07.2002** Datum promjena Statuta: **09.05.2008**

*Lica u društvu:*

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Revizor</b></p> <p><i>Naziv:</i> <b>DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O. PODGORICA</b></p> <p><i>Adresa:</i> <b>VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA</b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <b>02462192</b></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Sekretar</b></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b>VLADIMIR PAVIĆEVIĆ</b></p> <p><i>Adresa:</i> <b>PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA</b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <b>pojedinačno</b></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b>VLADIMIR PAVIĆEVIĆ</b></p> <p><i>Adresa:</i> <b>PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA</b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Ovlašćeni zastupnik</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <b>pojedinačno</b></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b>VLADIMIR PAVIĆEVIĆ</b></p> <p><i>Adresa:</i> <b>PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA</b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>

4 - 0000914 / 020

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **DR SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Predsjednik odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *pojedično*

Ime i prezime: **DR SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **ZORAN NIKOLIĆ**

Adresa: **P. MATOVIĆA 198 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **PREDRAG HAJDU KOVIĆ**

Adresa: **BRATSTVA JEDINSTVA 15 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kolektivno*

Ime i prezime: **MLADEN SEKULJĆ**

Adresa: **UL. SVETOZARA MARKVOIĆA -PLAVI DVOR PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRANISLAV TODORVIĆ**

Adresa: **BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DR. MILICA VUKOTIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Finansijski izvještaj za godinu **2002**      Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

*Dejan Terzić*  
REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

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

PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR 2

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA PROMJENA PODATAKA 

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 KD  AD NVO  UstanovaPodnosioca: Milica Pavicević  
Adresa: Podgorica  
Podpis: [Signature]  
 DOO  Zadruga  Ostali

PUNTI NAZIV:	NOVA BERZA HARTIJA OD VRJEDNOSTI CRNE GORE AD	
Skraćeni naziv:	NEX MONTENEGRO AD	
Rok na koji se društvo osniva:	neograničen	
Registarski broj:	4-0000914 <small>*popunjava se kad je registracija promjene podataka</small>	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 20.09.2001.godine	Datum izmjena: 09.05.2008.godine
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto	PODGORICA
Sjedište:		
Ulica i broj:	Ul. Miljana Vukova bb	

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	
	Ulica i broj	
<small>*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave</small>		

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
<small>*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija</small>	

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

 Elektronska prijava\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Vladimir Pavičević	Mjesto:	Podgorica	Država:	Crna Gora
Jedinstveni matični broj:		Ulica:	Kralja Nikole	Broj:	209
<small>*za strana liž.žku liža unijeti broj pasosa i državi izdavanja</small>					

IZJAVA:  
Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
Potpis podnosioca:Pavičević\*pečat je obavezan: kod prijave primljenog podnositelja

Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

## Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Druga

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Dr SAŠA POPOVIĆ

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Podgorica, Dž. Vašingtona br. 284

\*za strano fizičko lice unijeti broj poslovnog izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:



\*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

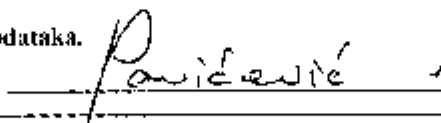
\*upisati ako je drugačije od ponudenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



\*pečat je obavezan kod pojave geom. i/ili pečatnih



Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

BRANISLAV TODOROVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Podgorica, Bul. Svetog Petra Celinjskog br. 29

\*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasoša i države izdavalja

Saglasnost sa imenovanjem:

B. Todorović

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*Unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako se kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudena

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

B. Todorović

\*pečat je obavezan u slučaju pravnih postupaka



Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora



**Član organa upravljanja**

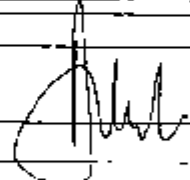
Ime i prezime: ACO ALEKSIĆ

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: Podgorica, Bul. Revolucije 60

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis



Ovlaštenja u prometu:

neograničena  ograničena \_\_\_\_\_

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

\*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva
- \_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od poredenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: \_\_\_\_\_

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

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Pavicević



\*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime: ZORAN NIKOLICJedinstveni matični broj: Adresa: Podgorica, Velike Mugoše bb

\*za strane fizičke lice unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *[Signature]* \*potpis

## Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena 

\*unijeti opis ograničenja

## Ovlašćen da djeluje:

 Pojediinačno  Kolektivnosa  \*upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva 

\*Upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *[Signature]*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: 

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: **MLADEN SEKULIĆ**

Jedinstveni matični broj:

Adresa: **Podgorica, Ul. Svetozara Markovića-Plavi dvor**  
\*za strano fizičko lice navesti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *Sekulic Mladen* \*potpis

Ovlašćenja u prometu:  
 neograničena     ograničena   
\*unijeti opis ograničenja


Ovlašćen da djeluje:  
 Pojedinačno     Kolektivno  
 sa  \*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: *Pavlović*   
\*pečat je obavezan kod prijave i izmjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Dr MILICA VUKOTIĆ

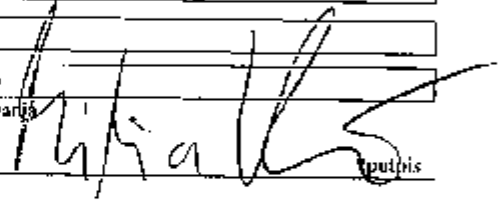
Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Podgorica, Ul. Džordža Vašingtona bb

\*za strano fizičko lice unijeti broj paspoha i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:


 Milica Vukotić

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno     Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja

 Članovima organa upravljanja

 Direktorom društva

 Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

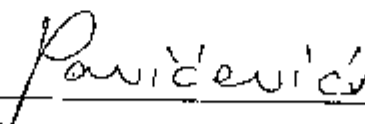
Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:


 Pavle Vukotić


\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

6

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime: **PREDRAG HAJDUKOVIC**Jedinstveni matični broj: Adresa: **Podgorica, Bratstva i jedinstva 15**Saglasnost sa imenovanjem: *JH R* \*potpis

## Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Predrag Hajduković*

\*pečat je nužno unijeti kod prijave novih podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 633/1-87/09

Podgorica, 25. 11. 2009. god.

## ZAPISNIK SA KONSTITUTIVNE SJEDNICE ODBORA DIREKTORA NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA

Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, koja je održana 24.11.2009. godine, prisustvovali su sledeći članovi: dr Sasa Popović, Aco Aleksić, Branislav Todorović, dr Milica Vukotić i Mladen Sekulić.

Sjednici nijesu prisustvovali Predrag Hajduković i Zoran Nikolić koji je elektronskim putem izrazio zahvalnost na izboru za člana Odbora i istovremeno za predsjednika Odbora predložio dr Sašu Popovića.

Osim članova Odbora direktora, sjednici su prisustvovali Izvršni direktor Berze Vladimir Pavićević i Mila Redžepagić, zapisničar.

Sjednicu je u 10.30 h otvorio i njome, do izbora Predsjednika Odbora, predsjedavao član Odbora Branislav Todorović.

Na sjednici je jednoglasno usvojen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.
2. Tekuća pitanja.

### Tačka 1.

Prisutni su jednoglasno usvojili predlog Zorana Nikolića da se za Predsjednika Odbora izabere dr Saša Popović.

Takođe je jednoglasno usvojen i predlog Branislava Todorovića da se za zamjenika Predsjednika izabere Aco Aleksić.

### Tačka 2.

Diskusiju koja je uslijedila, rezultirala je donošenjem sljedećih

### Z a k l j u č a k a

1. Po završetku sjednice Odbora, Izvršni direktor će sačiniti saopštenje za javnost, koje će medijima proslijediti nakon verifikacije teksta saopštenja od strane Odbora;

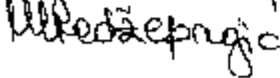
2. Berza će u službenoj komunikaciji koristiti službeni pečat koji je numerisan arapskim brojem 2, do donošenja odluke o upotrebi službenog pečata čiji će oblik i sadržinu utvrditi Odbor direktora.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo činjenicom da, legalno izabrani organi Berze mogu nesmetano nastaviti funkcionisanje u skladu sa interesima tržišta kapitala, akcionara i zaposlenih Berze.

Sjednica je zaključena u 10,55 sati.

Zapisničar,

Mila Redžepagić



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Sasa Popović



The stamp is circular and contains the text: "INSTITUT ZA ODRŽIVU RAZVOJNU EKONOMIJU", "ODBOR DIREKTORA", "BEOGRAD", "11000". A handwritten signature is written over the stamp.

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 6 i Statuta i člana 33 Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, na konstitutivnoj sjednici od 24.11.2009. godine, donio je

### ODLUKU

1. Za Predsjednika Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD izabran je **dr Saša Popović**, a za Zamjenika **Aco Aleksić**.



2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Odredbom člana 33 Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D., propisano je da Odbor direktora, na konstitutivnoj sjednici bira predsjednika i zamjenika.

Sa navedenih razloga donijeta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

**dr Saša Popović**  
  




Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 150070  
Datum: 25.11.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 25.11.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA.Na sjednici Skpštine akcionara od 24.11.2009.godine vrši se promjean članova odbora direkotra društva tako da su sada Sekulić Mlade, Vukotić Dr Milica, Todorović Branislav, Aleksić Aco, Hajdukovića Predraga, Popović Dr Saša Nikokić Zoran . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

25.11.09  
02. 12-09  
AM

Registrator

*Dejan Terzić*

TERZIĆ DEJAN

Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07 i 80/08) i člana 37 stav 2 tačka 3 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, akcionari Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na III Vanrednoj skupštini koja je održana 24.11.2009. godine, donijeli su

**ODLUKU**  
**o izboru članova Odbora direktora**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

1. Za članove Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, izabrani su:

- Mladen Sekulić
- dr Milica Vukotić
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Predrag Hajduković
- dr Saša Popović
- Zoran Nikolić

2. Na prvoj konstitutivnoj sjednici Odbor će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vladimir Pavićević



**ZAPISNIK**  
**sa III Vanredne skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

III Vanrednoj skupštini akcionara održanoj 24.11.2009. godine prisustvovali su punomoćnici sedam akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- **Mladen Sekulić**, punomoćnik KD Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-270/09 od 24.11.2009.godine;
- **Aco Aleksić**, punomoćnik CG Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.SI/3 od 24.11.2009.godine;
- **Đorđe Đurđić**, ovlašćeno lice za zastupanje po potvrđi CRPS-a o registraciji podataka Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont AD Podgorica, broj 4-0000417/023;
- **Manolina Bašović**, punomoćnik Atlasmont banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-3-5932 od 24.11.2009.godine;
- **Dr Milica Vukotić**, punomoćnik Monte Adria Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.102/11-09 od 24.11.2009.godine ;
- **Dalibor Knežević**, punomoćnik Invest Banke Montenegro AD po punomoćju Akcionara br.2910 od 23.11.2009.godine i
- **Gorica Vujisić**, punomoćnik Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.16759 od 24.11.2009.godine;

Sjednici nijesu prisustvovali, niti su opravdali svoje odsustvo, uredno pozvani predstavnici Global deala AD i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore.

Sjednici je takođe prisustvovao član Odbora direktora Berze Branislav Todorović.

Sjednica je započela sa radom u 9,00 h.

Sjednicu je otvorio i njome predsjedavao Izvršni direktor Berze, Vladimir Pavičević.

Konstatovano je da sjednici prisustvuje kvalifikovana većina akcionara, zastupljena preko njihovih punomoćnika, odnosno da je ispunjen kvorum sa 99,79 % ukupnog broja glasova (više od dvije trećine ukupnog broja).

Sjednica je započela sa radom po utvrđenom

Dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara NEX Montenegro AD Podgorica
3. Razrješenje članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
4. Izbor članova Odbora direktora NEX Montenegro AD Podgorica
5. Usvajanje odluke o zakonitosti i usaglašenosti sa Statutom Aneksa Ugovora sa Atlasmont bankom a.d. Podgorica

### **Tačka 1.**

Prisutni su se saglasili da sjednicom predsjedava Izvršni direktor Berze Vladimir Pavićević.

Predlog Predsjedavajućeg da se za zapisničara imenuje Mila Redžepagić, a za ovjerivača zapisnika Dalibor Knežević punomoćnik Invest Banke Montenegro AD, prisutni su jednoglasno podržali.

(100% glasova prisutnih akcionara)

### **Tačka 2.**

Zapisnik sa Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 25.08.2009.godine, prisutni su usvojili jednoglasno i bez primjedbi.

(100% glasova prisutnih akcionara)

### **Tačka 3.**

Zbog neopozive ostavke tri člana Odbora direktora, prisutni su, u skladu sa pozitivnim propisima, jednoglasno i bez primjedbi donijeli Odluku kojom su razriješeni dosadašnji članovi Odbora direktora, i to:

- Dr Saša Popović
- Dragan Radusinović
- Gorica Vujsić
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Dr Milica Vukotić
- Predrag Hajduković

(100% glasova prisutnih akcionara)

### **Tačka 4.**

Nakon utvrđivanja predloga i sprovedenog glasanja, prisutni su jednoglasno donijeli odluku o izboru sljedećih članova Odbora direktora:

- Mladen Sekulić
- dr Milica Vukotić
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Predrag Hajduković
- dr Saša Popović
- Zoran Nikolić

(100% glasova prisutnih akcionara)

**Tačka 5.**

Kako je predložena odluka upućena od strane bivšeg akcionara Berze, u funkcionalnom smislu nenadležnom organu (ocjenjivanje zakonitosti akata u nadležnosti je Ustavnog suda Crne Gore), prisutni su jednoglasno odlučili da odbiju podnijeti predlog.

(100% glasova prisutnih akcionara)

Sjednica je završila sa radom u 9,45 časova

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA:** Vladimir Pavićević

*Pavićević*

**ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA:** Dalibor Knežević

*Knežević*



**ZAPISNIKAR:** Mila Redžepagić

*Redžepagić*

Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07 i 80/08), akcionari Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na III Vanrednoj skupštini koja je održana 24.11.2009. godine, donijeli su

**ODLUKU**  
**o razrješenju članova Odbora direktora**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

1. Razrješavaju se sljedeći članovi Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD:

- Dr Saša Popović
- Dragan Radusinović
- Gorica Vujisić
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Dr Milica Vukotić
- Predrag Hajduković

2. Odluka stupa na snagu odmah.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**

Vladimir Pavičević



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Brj. 617/1/09

Podgorica, 18. 11. 2009. god.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

**4 - 0000914 / 019**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. (SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 17.11.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18.11.2009.

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 019**

Datum registracije promjene: **17.11.2009**      Matični broj: **02341212**  
Stari registarski broj: **3-2-00**  
Sjedište uprave društva: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Adresa za prijem sk. zbene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**  
Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**      Datum promjena Statuta: **09.05.2008**

*Lica u društvu.*

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:* **pojedinačno**  
*Ime i prezime:* **DRAGAN RADUSINOVIĆ**  
*Adresa:* **VRANIČI BR. 26 PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*   
*Datum i mjesto rođenja:*   
*Državljanstvo:* **CRNOGORSKO**  
  
*Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj:* **ČLAN ODBORA DIREKTORA: "EKO FLORA" BIJELO POLJE  
HOTEL "MOJKOVAC"  
"ZETA FILM" BUDVA  
"MEHI PROGRAMATI" NK  
"OTRANT KOMERC" ULCINI  
"RUDEŠ" BERANE**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:* **pojedinačno**  
*Ime i prezime:* **GORICA VUJISIĆ**  
*Adresa:* **SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 6/31 PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*   
*Datum i mjesto rođenja:*   
*Državljanstvo:* **CRNOGORSKO**



4-0000914/019

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **BRANISLAV TODORVIĆ**

Adresa: **BUL. LENJINA BR. 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**  
**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02462192**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **MR MILICA VUKOTIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA, BB PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Predsjednik odbora direktora**

*Ovlašćenje:* pojedinačno

Ime i prezime: **PREDRAG HAJDUKOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4-0000914/019

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DR SAŠA POPOVIĆ**

Adresa: **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Članstvo u drugim odborima  
direktora, članstvo u  
drugim društvima ili  
upravljački položaj: **PODPREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA "ATLAS MONT" A.D. PODGORICA**

Svojstvo: **Sekretar**

Ime i prezime: **VLADIMIR PAVIĆEVIĆ**

Adresa: **PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VLADIMIR PAVIĆEVIĆ**

Adresa: **PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VLADIMIR PAVIĆEVIĆ**

Adresa: **PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.



REGISTRATOR  
*Dejan Terzić*  
DEJAN TERZIĆ

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



Republika Crna Gora

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

Registarski broj **4 - 0000914 / 019**

Datum upisa/produženja registracije: 08.08.2009

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. (SKRAĆENI NAZIV : "NEX  
MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

Datum zaključivanja ugovora 20.09.2001

Datum donošenja Statuta: 25.07.2002

Datum izmjene Statuta 09.05.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: MILJANA VUKOVA BB.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem

Stari registarski broj: 3-2-00

**Lica u društvu:**

Ime i prezime/Naziv:

**DRAGAN RADUSINOVIĆ -**

Adresa:

VRANIČI BR. 26 PODGORICA

Član odbora direktora - poje

Ime i prezime/Naziv:

**GORICA VUJISIĆ - 2**

Adresa:

ŠERDARA JOLA PILETIĆA BR. 6/31 PODGORICA

Član odbora direktora

Ime i prezime/Naziv:

**DR SAŠA POPOVIĆ**

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA

Član odbora direktora - pojedinačno

Ime i prezime/Naziv:

**ACO ALEKSIĆ -**

Adresa:

BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA

Član odbora direktora - pojedinačno

Ime i prezime/Naziv:

**BRANISLAV TODORVIĆ -**

Adresa:

BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA

Član odbora direktora - pojedinačno

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**

**"EUROREV" D.O.O. PODGORICA**

Revizor -

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA

Ime i prezime/Naziv:

**MR MILICA VUKOTIĆ -**

Član odbora direktora - p

Ime i prezime/Naziv:

**PREDRAG HAJDUKOV**

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA 1 PODGORICA

Predsjednik odbora direktora - pojedinačno

Ime i prezime/Naziv:

**VLADIMIR PAVIĆEVIĆ -**

Adresa:

PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA

Sekretar -

Izvršni direktor - pojedinačno



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

**Registarski broj 4 - 0000914 / 021**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 16.12.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 21.12.2009

*Prizna, 1  
M. Redžepović  
21.12.2009. godine.*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 021**

Datum registracije promjene: 16.12.2009                      Matični broj: 02341212  
Stari registarski broj: 3-2-00  
Sjedište uprave društva: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem  
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.09.2001  
Datum donošenja Statuta: 25.07.2002                      Datum promjena Statuta: 09.05.2008

*Lica u društvu:*

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Revizor</b></p> <p><i>Naziv:</i> <b><u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O. PODGORICA</u></b></p> <p><i>Adresa:</i> <b><u>VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA</u></b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <u>02462192</u></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Sekretar</b></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b><u>VLADIMIR PAVIČEVIĆ</u></b></p> <p><i>Adresa:</i> <b><u>PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA</u></b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b><u>VLADIMIR PAVIČEVIĆ</u></b></p> <p><i>Adresa:</i> <b><u>PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA</u></b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Ovlašćeni zastupnik</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p><i>Ime i prezime:</i> <b><u>VLADIMIR PAVIČEVIĆ</u></b></p> <p><i>Adresa:</i> <b><u>PETRA MATOVIĆA 109 PODGORICA</u></b></p> <p><i>Matični broj ili br. pasoša:</i> <input type="text"/></p>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
Ime i prezime:	<b><u>DR SAŠA POPOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Predsjednik odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DR SAŠA POPOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>ZORAN NIKOLIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>P. MATOVIĆA 198 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>PREDRAG HAJDUKOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>BRATSTVA JEDINSTVA 15 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>MLADEN SEKULIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>UL. SVETUZARA MARKVOIĆA -PLAVI DVOR PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>ACO ALEKSIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>BUL. REVOLUCIJE 60 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>BRANISLAV TODORVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Član odbora direktora</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DR MILICA VUKOTIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja:	<input type="text"/>
Državljanstvo:	<b><u>CRNOGORSKO</u></b>

<i>Svojstvo:</i>	<b>Ovlašćeni zastupnik</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>GOJKO MAKSIMVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>UL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 18 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>

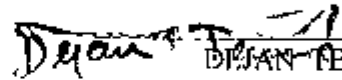
<i>Svojstvo:</i>	<b>Ovlašćeni zastupnik</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>DR SAŠA POPOVIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<input type="text"/>

4 - 0000914 / 021

Finansijski izvještaj za godinu 2002      Finansijski izvještaj za godinu 2004

REGISTRATOR

M.P.

  
DEJAN FERZIC

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



Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 151184  
Datum: 16.12.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 16.12.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/021 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA IIARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Na sjednici Skupštine akcionara od 14.12.2009.godine vrši se upis ovlašćenih zastupnika Maksimović GOjka i Popović Dr Sašč. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

21.12.09  
M

Registrater  
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

## ПРИВРЕДНИ СУИД У ПОДГОРИЦИ

Formular za registraciju / osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [ X ]

## Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 KD  AD NVO  UstanovaBrod:  DOO  OD Zadruga  Ostali

PUNI NAZIV: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica

Skraćeni naziv: NEX Montenegro AD Podgorica

Rok na koji se društvo osniva: \_\_\_\_\_

Registarski broj: 4-0000914

\*popunjava se kad je registracija promjena podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 20.09.2001.godine Datum izmjena: 09.05.2008.godine

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna: \_\_\_\_\_

ADRESA UPRAVE Mjesto: Podgorica  
Sjedište: \_\_\_\_\_  
Ulica i broj: Milijana Vukova bbADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: \_\_\_\_\_  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_  
\*popunjava se ako je drugačije od adrese upraveRezervisani naziv: \_\_\_\_\_  
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: \_\_\_\_\_  
\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacijaPrijava se podnosi preko:  Zastupnika  PunomoćnikaBroj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca: \_\_\_\_\_  
 Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

## Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Gojko Maksimović Adresa: Mjesto: Podgorica Država: Crna Gora  
Ulica: Ul. Ivana Crnojevića Broj: 18  
Jedinstveni matični broj: \_\_\_\_\_  
\*za strana fizička lica unijeti broj, pasosa i državu izdavanja

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Maksimović Gopj.

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora



M.P.

M.P.

## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

dr Saša Popović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Bul. Džordža Vašingtona br.264 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

Predsjednik Odbora direktora

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Gojko Maksimović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Ul. Ivana Crnojevića 18, Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

Zamjenik izvršnog direktora

\*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Maksimović Gojko



M.P.

Potvrda registratora:

M.P.

9

\*potpis i pečat registratora

**ZAPISNIK SA I SJEDNICE ODBORA DIREKTORA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

I sjednici Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica koja je održana 09.12.2009. godine, prisustvovali su: Dr Sasa Popović, Aco Aleksić, Branislav Todorović, dr Milica Vukotić i Mladen Sekulić.

Opravdano je odsustvovao član Odbora Zoran Nikolić, koji je prije početka sjednice uputio Odboru mail sa prijedlozima za izmjenu dnevnog reda i izjašnjenjem po svim tačkama.

Osim članova Odbora direktora, sjednici su prisustvovali i Izvršni direktor Vladimir Pavićević i Mila Redžepagić, zapisničar.

Sjednicu je u 13,30 h otvorio i njome predsjedavao dr Saša Popović.

Na sjednici je razmatran i jednoglasno usvojen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sjednice Odbora.
2. Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za izbor Izvršnog direktora Berze.
3. Imenovanje Zamjenika Izvršnog direktora Berze.
4. Donošenje Odluke o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
5. Usvajanje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.
6. R a z n o.
  - preispitivanje Ugovora o radu koji je zaključen sa Izvršnim direktorom Berze;
  - zauzimanje stava po informaciji u vezi statusa Poslovnog udruženja brokera ;
  - zauzimanje stava po zahtjevu Bull & Bear broker-dilera;
  - informacija o izmjenama Cjenovnika Berze;
  - usvajanje Prijedloga Odluke o neradnim danima u 2010.godini i
  - informacija o troškovima Izvršnog direktora.

**Tačka 1.**

Prisutni su jednoglasno i bez primjedbi usvojili zapisnik sa konstitutivne sjednice Odbora direktora.

### Tačka 2.

Poslije diskusije, Odbor je većinom glasova (uzdržana od glasanja, dr M.Vukotić), donio

#### O D L U K U

1. Raspisuje se konkurs za izbor Izvršnog direktora Berze
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja
3. O izvršenju Odluke staraće se Izvršni direktor.

### Tačka 3.

Na prijedlog Zorana Nikolića da se za Zamjenika Izvršnog direktora Berze imenuje Gojko Maksimović Savjetnik u Sektoru za listing i nadzor, Odbor je konstatovao da se imenovani tokom rada osposobio za vršenje predviđenih poslova i zadataka, pa su se stekli uslovi iz člana 23 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, da prisutni jednoglasno donesu

#### O D L U K U

1. Gojko Maksimović, Savjetnik u Sektoru za listing i nadzor, imenuje se za Zamjenika Izvršnog direktora Berze.
2. Imenovanome se određuje neto zarada u iznosu od 1.000,00 € mjesečno, odnosno u bruto iznosu od 1.406,52 €.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja
4. O izvršenju Odluke staraće se Izvršni direktor.

### Tačka 4.

Prisutni su jednoglasno donijeli

#### O D L U K U

1. Saziva se IV vanredna Skupština Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
2. Skupština će se održati dana 29.01.2010. godine (petak), sa početkom u 12 sati, u prostorijama CBCG, ulica Miljana Vukova bb u Podgorici.
3. Lista akcionara, odnosno sastav IV vanredna Skupštine utvrđuje se izvodom iz registra Centralne depozitarne agencije a.d. Podgorica.
4. Odbor direktora, za zakazanu sjednicu Skupštine, predlaže sjedeći

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
  2. Imenovanje sekretara Skupštine i predstavnika akcionara koji će potpisati, odnosno ovjeriti zapisnik.
  3. Usvajanje Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
  4. Razrješenje članova odbora direktora
  5. Izbor članova Odbora direktora.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor.

### Tačka 5.

Poslije diskusije, članovi Odbora su jednoglasno donijeli

## O D L U K U

1. Usvaja se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica.
2. Sastavni dio Odluke je tekst Pravilnika iz tačke 1.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor Berze.

Kako je postojeće pečate Berze (2 kom.) potrebno uništiti, Odbor jednoglasno donosi

## O D L U K U

1. Imenuje se Komisija u sastavu:

- Vladimir Pavićević
- Gojko Maksimović
- Mila Redžepagić

2. Odmah nakon izrade pečata Berze u skladu sa odredbama izmijenjenog Pravilnika, Komisija će uništiti postojeće pečate i o tome, za potrebe Odbora direktora, sačiniti izvještaj u pisanoj formi.

## Tačka 6.

### 6/1

Većinom glasova (dr M.Vukotić i M.Sekulić su se uzdržali od glasanja), prisutni su donijeli

### ODLUKU

1. Vršiti se izmjena čl 12 Ugovora o radu broj 622/1/09 od 20.11.2009.godine, koji je zaključen sa Izvršnim direktorom Vladimirom Pavićevićem.

2. Umjesto dosadašnjeg teksta, novi tekst člana 12 Ugovora, glasi:

„Radni odnos zaposlenoga može prestati

- ispunjenjem Zakonom propisanih uslova,
- neispunjenjem ugovorenih obaveza, odnosno jednostranim otkazom ugovora i
- u slučaju da su se ugovorne strane tako sporazumjele.

U slučaju iz člana 12 al. 2 Ugovora, ugovara se otkazni rok u skladu sa Zakonom o radu“.

3. U skladu sa izmjenom iz tačke 2 Odluke sačinice se ponuda u skladu sa odredbom člana 41 Zakona o radu, odnosno Anex Ugovora.

### 6/2

Odbor je za iznalaženje rješenja problema vezanog za akcije i status Poslovnog udruženja brokera Crne Gore zadužio svoje članove A.Aleksića i dr M.Vukotić.

### 6/3

Odbor je jednoglasno, za sada, odbio zahtjev Bull & Bear broker-dilera iz Podgorice.

### 6/4

Prisutni su prihvatili obrazloženje vezano za protok vremena od donošenja odluke o izmjeni Cjenovnika do dana njegove primjene.

6/5

Članovi Odbora su jednoglasno donijeli

## O D L U K U

1. Određuju se neradni dani u 2010. godini, i to:

- 1., 4., 5., 6., 7. i 8. januar (Nova godina, Badnji dan, Božić i Veliki petak)
- 2. i 5. april (Veliki petak i Vaskrs);
- 3. i 21. maj (Praznik rada i Dan nezavisnosti) i
- 12., 13. i 14. jul (Dan državnosti)

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. O sprovođenju Odluke staraće se Izvršni direktor.

6/6

Nakon informacije Izvršnog direktora o zahtjevu Dragana Đukića za plaćanjem telefonskog računa za mobilni telefon za mjesec novembar 2009. godine, prisutni su jednoglasno donijeli sljedeće

## ZAKLJUČKE

1. Odbija se zahtjev Dragana Đukića za plaćanje telefonskog računa za mobilni telefon.
2. Zadužuje se Izvršni direktor Berze da sačini izvještaj o utrošku sredstava od strane D. Đukića po svim osnovima, uključujući i sredstva sa računa kartica Berze, kako bi se imala jasna slika finansijskog stanja na dan preuzimanja dužnosti (19.11.2009. godine).

Sjednica je zaključena u 15,15 sati.

Zapisničar,

Mila Redžepagić



Saša Popović



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 66/1-43/09

Podgorica, 14. 12. 2009. god.



U skladu sa odredbama člana 45 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica i člana 23 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, na I sjednici od 09.12. 2009.godine, donio je

## O D L U K U

1. Gojko Maksimović, Savjetnik u Sektoru za listing i nadzor, imenuje se za Zamjenika Izvršnog direktora Berze.
2. Imenovanome se određuje neto zarada u iznosu od 1.000,00 € mjesečno, odnosno u bruto iznosu od 1.406,52 €.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja
4. O izvršenju Odluke staraće se Izvršni direktor.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr. Saša Popović

**Dostavljeno:**

- Zaposlenome
- Agenciji za računovodstvene poslove
- a/a

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 660/1/09

Podgorica, 14.12.2009.god.

**NEX**  
Montenegro

**NOVA BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**, Miljana Vukova bb, koju zastupa Izvršni direktor Vladimir Pavićević (u daljem tekstu: poslodavac) i

**GOJKO MAKSIMOVIĆ**, diplomirani ekonomista iz Podgorice, JMBG 1101985210300, nastanjenog u Ul.Ivana Crnojevića 1B (u daljem tekstu: zaposleni),

Dana 11.12.2009.godine u Podgorici, zaključuju

#### ANEX 4 UGOVORA O RADU

##### Član 1

U osnovnom Ugovoru o radu broj 347/2/08 od 01.07.2008.godine, članovi 3. i 4. mijenjaju se i glase:

„3. Odlukom Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica broj 656/1-43/09 od 14.12.2009.godine zaposleni je imenovan za Zamjenika izvršnog direktora, shodno aktu o organizaciji i sistematizaciji Poslodavca, počev od 09.12.2009.godine.

4. Zaposlenome se utvrđuje bruto zarada u iznosu od 1.406,52 € po obračunskom periodu. Naznačeni iznos uključuje troškove poreza i doprinosa u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore.”.

##### Član 2

Ostale odredbe Ugovora iz člana 1 Anex-a, ostaju na snazi.

##### Član 3

Anex je sačinjen u 4 (četiri) primjerka, od kojih po dva (2) za svaku ugovornu stranu.

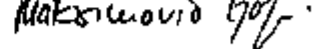
POSLODAVAC,

Vladimir Pavićević



ZAPOSLENI,

Gojko Maksimović



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 660/2/09  
Podgorica 14. 12. 2009 god.

U skladu sa članom 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD  
Podgorica, dajem

### GENERALNO OVLAŠĆENJE

Kojim se ovlašćuje **GOJKO MAKSIMOVIĆ**, diplomirani ekonomista iz Podgorice, JMBG  zaposlen kod Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica na radnom mjestu Zamjenika izvršnog direktora da u ime i za račun Društva može preduzimati sve radnje i potpisivati pismena pred svim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu i raspolagati sredstvima sa računa Društva, u okviru ovlašćenja lica iz člana 52 Statuta.



**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Dr. Saša Popović

*[Handwritten signature]*



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*Registarski broj*      **4 - 0000914 / 022**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 21.12.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 25.12.2009

*Priznata  
Mila Radepagic  
25.12.2009 godiny*

**CRPS**  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog suda u Podgorici

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 022**

Datum registracije promjene: 21.12.2009                      Matični broj: 02341212  
Stari registarki broj: 3-2-00  
Sjedište uprave društva: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem  
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.09.2001  
Datum donošenja Statuta: 25.07.2002                      Datum promjena Statuta: 09.05.2008

*Lica u društvu:*

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA

Adresa: VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša: 02462192

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: DR SAŠA POPOVIĆ

Adresa: DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: DR SAŠA POPOVIĆ

Adresa: DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **ZORAN NIKOLIĆ**

Adresa: **P. MATOVIĆA 198 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstva:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **PREDRAG HAJDUKOVIĆ**

Adresa: **BRATSTVA JEDINSTVA 15 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **MLADEN SEKULIĆ**

Adresa: **UL. SVETOZARA MARKOVIĆA -PLAVI DVOR PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **ACO ALEKSIĆ**

Adresa: **BUL. REVOLUCIJE 60, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**

*Ovlašćenje:* *kollektivno*

Ime i prezime: **BRANISLAV TODOROVIĆ**

Adresa: **BUL. LENJINA BR 29, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:* *kollektivno*  
*Ime i prezime:* **DR MILICA VUKOTIĆ**  
*Adresa:* **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB, PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*   
*Datum i mjesto rođenja:*   
*Državljanstvo:* **CRNOGORSKO**

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**  
*Ovlašćenje:* *pojedinačno*  
*Ime i prezime:* **GOJKO MAKSIMOVIĆ**  
*Adresa:* **UL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 18, PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**  
*Ovlašćenje:* *pojedinačno*  
*Ime i prezime:* **DR SAŠA POPOVIĆ**  
*Adresa:* **DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264, PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojstvo:* **Sekretar**  
*Ovlašćenje:* *pojedinačno*  
*Ime i prezime:* **MILA REDŽEPAGIĆ**  
*Adresa:* **BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26, PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojstvo:* **Izvršni direktor**  
*Ovlašćenje:* *pojedinačno*  
*Ime i prezime:* **MILA REDŽEPAGIĆ**  
*Adresa:* **BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26, PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*

*Svojstvo:* **Ovlašćeni zastupnik**  
*Ovlašćenje:* *pojedinačno*  
*Ime i prezime:* **MILA REDŽEPAGIĆ**  
*Adresa:* **BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26, PODGORICA**  
*Matični broj ili br. pasoša:*

4 - 0000914 / 022

Finansijski izvještaj za godinu **2002**      Finansijski izvještaj za godinu **2004**

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

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

Прихваћено из руке \_\_\_\_\_ првокописно \_\_\_\_\_

POČETNA REGISTRACIJA  
PROMJENA PODATAKA

1  
21.12.2009.

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD  NVO  Ustanova  Zadruga  OD  Ostali

PUNI NAZIV: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica

Skrateni naziv: NEX Montenegro AD Podgorica

Rok na koji se društvo osniva: \_\_\_\_\_

Registarski broj: 4-0000914

\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 20.09.2001.godine Datum izmjena: 09.05.2008.godine

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: \_\_\_\_\_ Datum dopuna: \_\_\_\_\_

ADRESA UPRAVE Mjesto: Podgorica  
Sjedište: \_\_\_\_\_  
Ulica i broj: Miljana Vukova bb

ADRESA ZA PRILJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: \_\_\_\_\_  
Ulica i broj: \_\_\_\_\_  
\*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 ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava \_\_\_\_\_

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Mila Redžopagić	Adresa: Mjesto: Podgorica	Država: Crna Gora
Jedinstveni matični broj: _____	Ulica: Bul.Save Kovačevića	Broj: 26

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavačja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

\*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Direktor**

Ime i prezime: Mila Redžepagić

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: Podgorica, Bul. Save Kovačevića 26

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: M. Redžepagić \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena [redacted]

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

\_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva**

Ime i prezime: Mila Redžepagić

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: Podgorica, Bul. Save Kovačevića 26

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: M. Redžepagić \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena [redacted]

\*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: M. Redžepagić

\*pečat je obavezan. Evidencija je promjena podataka



\*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 151456  
Datum: 21.12.2009

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 21.12.2009, pod registarskim brojem 4-0000914/022 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Na sjednici Skupštine akcionara dana 16.12.2009.godine iz društva istupa u svojstvu sekretara, izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika Pavićević Vladimir a imenuje se Redžepagić Mila iz Podgorice. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*21.12.2009  
ws*

Registrator

*Dejan Terzić*  
TERZIĆ DEJAN



CRNA GORA  
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI  
Broj:03/7-2577/2-09  
Podgorica, 23.12.2009. godine

A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Broj 684/1/09  
Podgorica, 27.12.2009. god.

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.**

**PODGORICA**  
Ul. Miljana Vukova bb

**Prédmet: Dostava Rješenja**

U prilogu Vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica broj 03/7-2577/2-09 od 23.12.2009. godine.

Uz Rješenje Vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati, ovjeriti i vratiti Komisiji.

**SEKRETAR KOMISIJE**

dr Neda Ivović

*Neda Ivović*



**CRNA GORA**  
**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**  
**Broj: 03/7-2577/2-09**  
**Podgorica, 23.12.2009. godine**

Na osnovu člana 8 tačka 7) i člana 54 stav 3 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) i člana 17 stav 1 i 5 Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Službeni list RCG", br. 16/01, 45/01, 68/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 164. sjednici od 23.12.2009. godine, donosi

**RJEŠENJE**  
**o davanju saglasnosti**  
**na Odluku o imenovanju izvršnog direktora**

1. Daje se saglasnost na Odluku o imenovanju izvršnog direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d., ulica Miljana Vukova bb, broj 666/3-52/09 od 16.12.2009. godine, kojom se za izvršnog direktora ovog društva imenuje Mila Redžepagić.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d., sa sjedištem u Podgorici, ulica Miljana Vukova bb, podnijela je dana 17.12.2009. godine zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o imenovanju Mile Redžepagić za izvršnog direktora ovog društva i priložila: Odluku o imenovanju izvršnog direktora broj 666/3-52/09 od 16.12.2009. godine, sa obrazloženjem, biografiju Mile Redžepagić, Uvjerenje Osnovnog suda u Podgorici, broj Ku 2009/7675 od 17.12.2009. godine, da se protiv Mile Redžepagić ne vodi krivični postupak i ostalu propisanu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da je Mila Redžepagić lice podobno za obavljanje funkcije izvršnog direktora NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica, pa je riješila kao u dispozitivu.

**Uputstvo o pravnom sredstvu:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**  
**dr Zoran Đikanović**

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 666/3-45/09

Podgorica, 16. 12. 2009. god.

## ZAPISNIK SA II SJEDNICE ODBORA DIREKTORA NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA

II sjednica Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica sazvana je hitno i održana 16.12.2009. godine elektronskim putem, na način što su se članovi Odbora direktora izjasnili o dostavljenim prijedlozima, istog dana do 14 časova.

O prijedlozima su se izjasnili svi članovi Odbora (dr Saša Popović, Aco Aleksić, Branislav Todorović, dr Milica Vukotić, Zoran Nikolić i Mladen Sekulić), izuzev Predraga Hajdukovića, na način što su i za predloženi dnevni red i dostavljene prijedloge glasali „ZA“

Na sjednici je razmatran sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zap snika sa I sjednice Odbora.
2. Donošenje odluke o poništenju Odluke o raspisivanju konkursa za izbor Izvršnog direktora Berze.
3. Donošenje odluke o sporazumnom raskidu radnog odnosa na lični zahtjev Izvršnog direktora i razrješenje Izvršnog direktora Berze.
4. Imenovanje Izvršnog direktora Berze.
5. R a z n o.

### Tačka 1.

Prisutni su jednoglasno i bez primjedbi usvojili zapisnik sa I sjednice Odbora direktora.

### Tačka 2.

Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, većinom glasova (6 "ZA"), donosi

### O D L U K U

1. Poništava se Odluka o raspisivanju konkursa za radno mjesto Izvršnog direktora berze broj 656/1-42/09 koju je donio Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica na I sjednici od 09.12.2009.godine.
- 2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 3.

Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, većinom glasova (6 "ZA"), donosi

### O D L U K U

- 1.Razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica Vladimir Pavićević.
- 2.Razrješenjem iz tačke 1 Odluke imenovanome prestaje i funkcija Sekretara Berze.
- 3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Usvajanjem zahtjeva imenovanoga za sporazumnim raskidom radnog odnosa Odbor direktora donio je odluku kao u dispozitivu.

### Tačka 4.

Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, većinom glasova (6 "ZA"), donosi

### O D L U K U

1. Imenuje se za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica na period od šest mjeseci, Mita Redžepagić dosadašnji Viši savjetnik u Sektoru za pravne i opšte poslove Berza.

3. Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01. 2010. godine.

## O b r a z l o ž e n j e

Usvajanjem zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa, odnosno razrješenjem od dužnosti Izvršnog direktora Berze, ukazala se potreba za hitnim popunjavanjem mjesta Izvršnog direktora.

Rukovodeći se razlozima cjelishodnosti, a smatrajući da imenovana može odgovoriti zahtjevima konkretnog radnog mjesta Odbor direktora je donio odluku kao u dispozitivu.

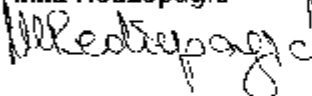
### Tačka 5.

Nije bilo pitanja za razmatranje.

Sastavni dio Zapisnika su izjašnjenja članova Odbora.

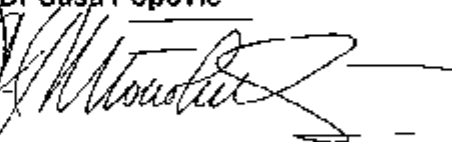
Zapisničar,

Mita Redžepagić



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Saša Popović



Broj 666/1  
Podgorica, 16. 12. 2009.

**Mila Redzepagic**

---

**From:** "mladen sekulic" <mladensekulic@gmail.com>  
**To:** "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>  
**Sent:** 16. december 2009 14:01  
**Subject:** Re: Fw:

Postovani,  
glasam ZA po svim tačkama dnevnog reda.

pozdrav

Mladen sekulic

2009/12/16 Mila Redzepagic <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>

----- Original Message -----

**From:** Mila Redzepagic  
**To:** Zoran Nikolic ; Predrag Hajdukovic ; dr Milica Vukotic ; dr Sasa Popovic ; Mladen Sekulic ; Bane Todorovic ; Aco Aleksic  
**Sent:** Wednesday, December 16, 2009 10:42 AM

Postovan ,

U prilogu Vam dostavljamo poziv za hitnu elektronsku sjednicu Odbora direktora sa pratecim materijalom.

S postovanjem,  
NEX



**Mila Redzepagic**

---

**From:** "Zoran Nikolic" <zoran.nikolic@invest-banka.com>  
**To:** "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>  
**Sent:** 16. december 2009 13:41  
**Subject:** Re:

Postovana,

Po svim tackama dnevnog reda II Sjednice OD NEX berze glasam ZA.

S postovanjem,  
Zoran Nikolic, clan OD

**Mila Redzepagic**

---

**From:** "Milica Vukotic" <mvukotc@t-com.me>  
**To:** "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>  
**Cc:** "Zoran Nikolic" <zoran.nikolic@invest-banka.com>; "Predrag Hajdukovic" <hajdukp@t-com.me>; "dr Sasa Popovic" <sasa@t-com.me>; "Mladen Sekulic" <kd-mont@t-com.me>; "Bane Todorovic" <branislav.todorovic@atlasmont.co.me>; "Aco Aleksic" <cgbroker@t-com.me>  
**Sent:** 16. december 2009 13:13  
**Attach:** Fwd\_ Fw\_ Zahtjev za sporazumni raskic Ugovora o radu eml  
**Subject:** RE:

Postovani,

Po dostavljenom dnevnom redu za Drugu sjednicu Odbora direktora NEX berze,glasam na sljedeci nacin:

Po tackama 1-4,glasam ZA,a pod tackom 5 nemam predloga.

Srdacan pozdrav,  
 Milica Vukotic

-original message-

Subject:

From: "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>

Date: 16/12/2009 10:43 am

Postovani,

U prilogu Vam dostavljamo poziv za hitnu elektronsku sjednicu Odbora direktora sa pratecim materijalom.

S postovanjem,  
 NEX

<<Odluka o imenovanju ID.doc>>

<<Odluka o ponistenju konkursa.doc>>

<<Odluka o razrjesenjuID-VP.doc>>

<<Poziv za II sjednicu.doc>>

**Mila Redzepagic**

---

**From:** "CG Broker" <[cgbroker@t-com.me](mailto:cgbroker@t-com.me)>  
**To:** "Mila Redzepagic" <[mila.redzepagic@nexmontenegro.com](mailto:mila.redzepagic@nexmontenegro.com)>  
**Sent:** 16. december 2009 12:40  
**Subject:** CG Broker-Diler a.d.

Poštovana,

Po tačkama dnevnog reda ili sjednice Odbora direktora NEX berze, zakazane za 16. decembar, glasam na sledeći način:

- tačka 1- glasam: za;
- tačka 2- glasam: za;
- tačka 3- glasam: za;
- tačka 4- glasam: za;

Srdačan pozdrav, Aco Aleksić

CG Broker-Diler a.d. Podgorica

ul. Novaka Miloševa 12/II

81000 Podgorica, Crna Gora

tel. + 382 20 230 489

+ 382 20 230 490

fax + 382 20 230 497

e-mail [cgbroker@t-com.me](mailto:cgbroker@t-com.me)

----- Original Message -----

**From:** [Mila Redzepagic](mailto:Mila.Redzepagic@t-com.me)

**To:** [Zoran Nikolic](mailto:Zoran.Nikolic@t-com.me) ; [Predrag Hajdukovic](mailto:Predrag.Hajdukovic@t-com.me) ; [dr Milica Vukotic](mailto:dr.Milica.Vukotic@t-com.me) ; [dr Sasa Popovic](mailto:dr.Sasa.Popovic@t-com.me) ; [Mladen Sekulic](mailto:Mladen.Sekulic@t-com.me) ; [Bane Todorovic](mailto:Bane.Todorovic@t-com.me) ; [Aco Aleksić](mailto:Aco.Aleksic@t-com.me)

**Sent:** Wednesday, December 16, 2009 10:42 AM

Postovani,

U prilogu Vam dostavljamo poziv za hitnu elektronsku sjednicu Odbora direktora sa pratećim materijalom.

S poštovanjem,  
 NEX

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4691  
 (20091215)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

## **Mila Redzepagic**

---

**From:** "Bane Todorovic" <branslav.todorovic@atlasmont.co.me>  
**To:** "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>  
**Sent:** 16. december 2009 11:18  
**Attach:** Fwd\_ Fw\_ Zahtjev za sporazumni raskid Ugovora o radu.eml  
**Subject:** RE:

Postovani,

Obavjestavam Vas da po tackama 1.,2. i 3. glasam ZA, a pod tackom 4. sa velikim zadovoljstvom glasam ZA imenovanje g-dje Mile Redzepagic za Izvrsnog direktora Berze.

Srdacan pozdrav,  
Branislav Todorovic

-original message-

Subject:

From: "Mila Redzepagic" <mila.redzepagic@nexmontenegro.com>

Date: 16/12/2009 10:36

Postovani,

U prilogu Vam dostavljamo poziv za hitnu elektronsku sjednicu Odbora direktora sa pratecim materijalom.

S postovanjem,  
NEX

**Mila Redzepagic**

---

**From:** "Sasa Popovic" <sasa@t-com.me>  
**To:** "Mila Redzepagic" <m.la.redzepagic@nexmontenegro.com>  
**Sent:** 16. december 2009 11:07  
**Subject:** Re:

Postovani,

Po svim tackama Dnevnog reda II sjednice Odbora direktora glasam ZA.

Sasa Popovic

----- Original Message -----

**From:** Mila Redzepagic  
**To:** Zoran Nikolic ; Predrag Hajdukovic ; dr Milica Vukotic ; dr Sasa Popovic ; Mladen Sekulic ; Bane Todorovic ; Aco Aleksic  
**Sent:** Wednesday, December 16, 2009 10:42 AM

Postovani,

U prilogu Vam dostavljamo poziv za hitnu elektronsku sjednicu Odbora direktora sa pratecim materijalom.

S postovanjem,  
NEX

\_\_\_\_\_ NOD32 4691 (20091215) Information \_\_\_\_\_

This message was checked by NOD32 antivirus system.  
<http://www.csct.com>

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica, na sjednici održanoj dana 16.12. 2009.godine, donio je

### ODLUKU

1.Imenuje se za Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica na period od šest mjeseci, Mila Redžepagić dosadašnji Viši savjetnik u Sektoru za pravne i opšte poslove Berza.

3.Imenovani Izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara Berze.

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01. 2010.godine.

### Obrazloženje

Usvajanjem zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa, odnosno razrješenjem od dužnosti Izvršnog direktora Berze, ukazala se potreba za hitnim popunjavanjem mjesta Izvršnog direktora.

Rukovodeći se razlozima cjelishodnosti, a smatrajući da imenovana može odgovoriti zahtjevima konkretnog radnog mjesta, Odbor direktora je donio odluku kao u dispozitivu.

PRESJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Dr. Saša Popović



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 666/B-51/09

Podgorica, 16. 12. 2009. god.

U skladu sa odredbama člana 45 stav 1 tačka 7 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica, na sjednici održanoj dana 16.12.2009.godine, donosi

## ODLUKU

1. Razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Nove berze hartija od vrijednosti A.D. Podgorica Vladimir Pavičević.
2. Razrješenjem iz tačke 1 Odluke imenovanome prestaje i funkcija Sekretara Berze.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

Usvajanjem zahtjeva imenovanoga za sporazumnim raskidom radnog odnosa Odbor direktora donio je odluku kao u dispozitivu.



Dr. Saša Popović



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*Registarski broj*      **4 - 0000914 / 023**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI  
NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 05.02.2010 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 11.02.2010

*Prizna  
11.02.2010. godine  
M. Bećević*



*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0000914 / 023**

Datum registracije promjene: **05.02.2010**      Matičn broj: **02341212**  
Stari registarski broj: **3-2-00**  
Sjedište uprave društva: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Adresa za prijem službene pošte: **MILJANA VUKOVA BB. PODGORICA**  
Šifra djelatnosti: **67110 Upravljanje finansijskim tržištem**  
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.09.2001**  
Datum donošenja Statuta: **25.07.2002**      Datum promjena Statuta: **29.01.2010**

*Lica u društvu:*

<i>Svojstvo:</i> <b>Predsjednik odbora direktora</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: <b><u>DR SAŠA POPOVIĆ</u></b> Adresa: <b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA</u></b> Matični broj ili br. pas: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/> Državljanstvo: <b><u>CRNOGORSKO</u></b>
<i>Svojstvo:</i> <b>Član odbora direktora</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <b><u>DR MILICA VUKOTIĆ</u></b> Adresa: <b><u>DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA</u></b> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/> Državljanstvo: <b><u>CRNOGORSKO</u></b>
<i>Svojstvo:</i> <b>Član odbora direktora</b> <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <b><u>BRANISLAV TODORVIĆ</u></b> Adresa: <b><u>BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA</u></b> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/> <b>PODGORICA</b> Državljanstvo: <b><u>CRNOGORSKO</u></b>

4 - 0000914 / 023

<i>Svojstvo:</i>	<b>Izvršni direktor</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>MILA REDŽEPAGIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	<b>Sekretar</b>
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<b><u>MILA REDŽEPAGIĆ</u></b>
Adresa:	<b><u>BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	<b>Revizor</b>
Naziv:	<b><u>DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA</u></b> <b><u>"EUROREV" D.O.O. PODGORICA</u></b>
Adresa:	<b><u>VASA RAIČKOVIĆA 5 PODGORICA</u></b>
Matični broj ili br. pasoša:	<b><u>02462192</u></b>

*Finansijski izvještaj za godinu*    **2002**

*Finansijski izvještaj za godinu*    **2004**

REGISTRATOR

M.P.

\_\_\_\_\_  
**DEJAN TEBZIC**

**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

PRIVREDNI  
CENTRALNI  
REGISTAR

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [ X ]  
Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KN  AD  NVO  Ustanova  Zadruga  OD  Ostali

PUNI NAZIV: **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD**

Skraćeni naziv: **NEX MONTENEGRO AD**

Rok na koji se društvo osniva: **neograničen**

Registarski broj: **4-0000914**

Podaci o Statutu: Datum donošenja: **20.09.2001.godine** Datum izmjena: **29.01.2010.godino**

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: **PODGORICA**  
Sjedište:  
Ulica i broj: **Ul. Miljana Vukova bb**

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: Ulica i broj:

Rezervisani naziv Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca  
Elektronska prijava

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: **Mila Rodžepagić** Adresa: Mjesto: **Podgorica** Država: **Crna Gora**  
Je [redacted] Ulica: **Bul. Save Kovačevića** Broj: **26IV**  
matični broj: [redacted]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka. Potpis podnosioca: **M. Rodžepagić**



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora

M.P.

## Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Dr SAŠA POPOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Podgorica, Dz. Vasingtona 264

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Redžepagić

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Dr MILICA VUKOTIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Podgorica, Ul. Džordža Vašingtona 6b

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis ✓

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

su

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je delegacije od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Podsepačić

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime: BRANISLAV TODOROVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 29  
\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državi izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: B.T. Arnić \*potpis ✓

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena   
\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno  
sa  \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od puzudenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

**IZJAVA:**  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: U. Pedžepović

\*pečar je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:   
\*potpis i pečat registratora

M.P.

**ZAPISNIK**  
**sa IV Vanredne skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

IV Vanrednoj skupštini akcionara održanoj 29.01.2010. godine prisustvovalo je pet punomoćnika za sedam akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- **Branislav Todorović**, punomoćnik:
  - Atlasmont banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.01-3-465 od 29.01.2010.godine;
  - Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br. 19/10 od 28.01. 2010.godine i
  - CG Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara SI. od 29.01.2010.godine;
- **Dragan Đuranović**, punomoćnik Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.92 od 29.01.2010.godine;
- **Mladen Sekulić**, punomoćnik KD Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.14/10 od 29.01.2010.godine;
- **Zoran Nikolić**, punomoćnik Invest Banke Montenegro AD po Rješenju-Potvrđi CRPS o promjeni podataka br.4-0001690/31 i
- **Jelena Ljumović**, punomoćnik Monte Adria Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.06/01-10 od 29.01.2010.godine.

Sjednici nijesu prisustvovali niti su opravdali svoje odsustvo, uredno pozvani predstavnici Global deala AD i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore.

Sjednica je započela sa radom u 12,00 h.

Sjednicu je otvorila i njome predsjedavala Izvršni direktor Berze, Mila Redžepagić.

Zapisnik je vodila Suzana Drinčić.

Konstatovano je da sjednici prisustvuje kvalifikovana većina akcionara, zastupljena preko njihovih punomoćnika, odnosno da je ispunjen kvorum sa 99,7986 % ukupnog broja glasova (više od dvije trećine ukupnog broja).

Sjednica je započela sa radom po utvrđenom

Dnevnom redu:

1. Usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
2. Imenovanje sekretara Skupštine i predstavnika akcionara koji će potpisati, odnosno ovjeriti zapisnik.
3. Usvajanje Prijedloga Statuta o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
4. Razrješenje članova Odbora direktora

5. Izbor članova Odbora direktora.
6. Donošenje odluke o prihvatanju inicijative »CG BROKER-DILER« AD Podgorica za spajanje akcionarskih društava Montenegroberze a.d. i NEX Montenegro berze a.d. Podgorica.

#### **Tačka 1.**

Zapisnik sa III Vanredne sjednice Skupštine akcionara, prisutni su usvojili jednoglasno i bez primjedbi.

(100% glasova prisutnih akcionara)

#### **Tačka 2.**

Prisutni su se saglasili da sjednicom predsjedava Izvršni direktor Berze Mila Redžepagić, koja je istovremeno i Sekretar Skupštine.

U ime akcionara, po izboru prisutnih, zapisnik će potpisati Zoran Nikolić, punomoćnik Invest Banke Montenegro AD.

(100% glasova prisutnih akcionara)

#### **Tačka 3.**

Prijedloga Statuta o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, usvojen je bez primjedbi.

(91,13% glasova prisutnih akcionara)

#### **Tačka 4.**

U skladu sa izmijenjenom odredbom člana 44 stav 2 Statuta Berze, jednoglasno je odlučeno da se razriješi dosadašnji Odbor direktora u sastavu:

- Dr Saša Popović
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Dr Milica Vukotić
- Predrag Hajduković
- Mladen Sekulić
- Zoran Nikolić

(91,13% glasova prisutnih akcionara)

#### **Tačka 5.**

Nakon utvrđivanja prijedloga i sprovedenog glasanja, prisutni su jednoglasno donijeli odluku o izboru sljedećih članova u Odbor direktora Berze:

- Dr Saša Popović
- Branislav Todorović
- Dr Milica Vukotić

(91,13% glasova prisutnih akcionara)



**Tačka 6.**

Prisutni su bez primjedbi i jednoglasno donijeli odluku o prihvatanju inicijative »CG BROKER-DILER« AD Podgorica za spajanje akcionarskih društava Montenegroberze a.d. i NEX Montenegro berze a.d. Podgorica.

(100% glasova prisutnih akcionara)

Sjednica je završila sa radom u 12,35 časova



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA: Mila Redžepagić

ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA: Zoran Nikolić

ZAPISNIČAR: Suzana Drinčić

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj: 17/1-58/10

Podnata: 29.01.2010 god.



Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07 i 80/08), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na IV Vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2010. godine, donijela je

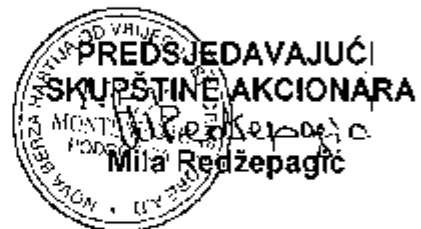
#### **ODLUKU**

#### **o razrješenju članova Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

1. Razrješavaju se sljedeći članovi Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD:

- Dr Saša Popović
- Branislav Todorović
- Aco Aleksić
- Dr Milica Vukotić
- Predrag Hajduković
- Mladen Sekulić
- Zoran Nikolić

2. Odluka stupa na snagu odmah.





A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj: 17/19/10

Podnata: 29.01.2010. god.

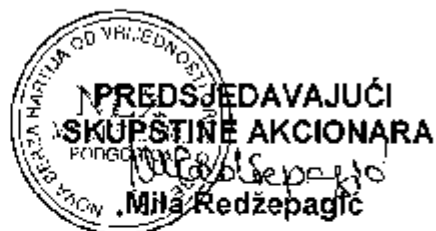
Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07 i 80/08), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na IV Vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2010. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**o izboru članova Odbora direktora**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

1. Biraju se sljedeći članovi Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD:

- Dr Saša Popović
- Branislav Todorović
- Dr Milica Vukotić

2. Odluka stupa na snagu odmah.



**NEX**

Montenegro

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 48/1/10

Podgorica, 01. 02. 2010. god.

Nova berza hartija od vrijednosti  
Crne Gore a.d.

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSTI

PODGORICA

01. 02. 2010. god.

04/14-161/1-10

Žiro račun: 505-301-41

PDV reg.br.: 30/31-32415-2

PIB: 02341212

Mijana Vukova bb, 81000 Podgorica

Tel : 081 230 670, 230 690

Fax: 08: 230 640; e-mail: nex@cg.yu

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI****Predmet:** Zahtjev za davanje saglasnosti

Poštovani,

U skladu sa članom 8 Zakona o hartijama od vrijednosti (»Sl.list RCG«, br.59/00; 10/01; 43/05; 28/06 i »Sl.list Crne Gore«,br 53/09) i članom 17 Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi (»Sl.list RCG« br. 16/01; 45/01 i 68/03), obraćamo se zahtjevom za davanje saglasnosti na izmjenu Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, u skladu sa Odlukom broj 47/1-57/10 od 29.01.2010.godine.

Uz zahtjev prilažemo propisanu dokumentaciju.

S poštovanjem,



IZVRŠNI DIREKTOR

NEX  
MONTENEGRO  
PODGORICA

Mila Redžepagić

**Prilog:**

- Odluka br. 47/1-57/10
- Zapisnik sa Skupštine
- Prečišćeni tekst Statuta
- Dokaz o uplati propisane naknade



A.D. "NEX MONTENEGRO"  
broj HP/1-57/10  
Podgorica, 29. 01. 2010.

Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj 6/02, 17/07 i 80 /08 ), člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05 i 28/06; "Sl.list Crne Gore",br.53/09) i člana 67a Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj IV vanrednoj sjednici održanoj dana 29.01.2010.godine u Podgorici, donijela je

**ODLUKU**  
**o usvajanju Statuta o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti**  
**Crne Gore AD Podgorica**

1. Usvaja se Statut o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.
2. Tekst Statuta iz tačke 1. Odluke čini njen sastavni dio.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. U skladu sa Odlukom sačinio se prečišćeni tekst Statuta .
5. O izvršenju Odluke, staraće se Izvršni direktor Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica.



## **Statut**

### **o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica**

#### **Član 1**

U osnovnom tekstu Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, u članu 44 stav 2, umjesto "...7 (sedam) članova", treba da stoji "3 (tri) člana".

#### **Član 2.**

Ostale odredbe osnovnog akta ostaju nepromijenjene.



## **S T A T U T**

**NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD**

**(PREČIŠĆENI TEKST)**

**PODGORICA, januar 2010. godine**

Na osnovu člana 19. Zakona o privrednim društvima ( "Službeni list RCG" broj: 6/02 i 17/07 ), i člana 47. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ( "Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01,43/05 i 28/06), Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na svojoj VI redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2006. godine, na VII redovnoj sjednici održanoj dana 20.06.2007. godine i na VIII redovnoj sjednici održanoj dana 09.05.2008.godine u Podgorici, donijela je

## **S T A T U T**

### **NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ugovorom o osnivanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD (u daljem tekstu: Berza), Berza je osnovana kao akcionarsko društvo sa simultanim (istovremenim) osnivanjem, otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija.

Prava, obaveze i odgovornosti Berze utvrđeni su Zakonom o hartijama od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Berze i ovim Statutom.

##### **Član 2.**

Berza ima službeni pečat i štambilj koji sadrže naziv i sjedište Berze. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata i štambilja utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora Berze (u daljem tekstu: Odbor direktora).

U pravnom prometu Berza koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje Izvršni direktor Berze (u daljem tekstu: Izvršni direktor).

#### **II NAZIV I SJEDIŠTE BERZE**

##### **Član 3.**

Firma Berze glasi: Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD  
Firma Berze, u korespondenciji sa inostranstvom, glasi: "New Securities Exchange Montenegro".

Skraćeni naziv firme glasi: "NEX Montenegro, AD Podgorica".



#### **Član 4.**

Sjedište Berze je u Podgorici, ulica Miljana Vukova b.b.

#### **Član 5.**

Sjedište Berze može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

### **III CILJEVI OSNIVANJA**

#### **Član 6.**

Ciljevi osnivanja su:

1. stvaranje uslova za povezivanje ponude i tražnje hartija od vrijednosti;
2. obezbjeđivanje pravilnog i poštenog trgovanja hartijama od vrijednosti;
3. zaštita investitora u hartije od vrijednosti;
4. prevaga interesa zaštite investitora u odnosu na bilo koji drugi interes koji emitent ostvaruje u skladu sa propisima;
5. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje;
6. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Berze.

### **IV DJELATNOST BERZE**

#### **Član 7.**

Berza je akcionarsko društvo čija je djelatnost obavljanje poslova tržišta hartija od vrijednosti.

Šifra djelatnosti je: 67110 – Upravljanje finansijskim tržištem – djelatnost berza hartija od vrijednosti.

#### **Član 8.**

Način trgovanja hartijama od vrijednosti i poslovanja Berze uređuje se Pravilima i drugim aktima koje donosi Berza.

Pravila Berze treba da omoguće pravilno i efikasno regulisanje i kontrolu tržišta hartija od vrijednosti.

Pravilima Berze uređuju se naročito: članstvo, listing, obim promjene cijena, adekvatnost kapitala, davanje podataka i periodičnih izvještaja, informisanje o transakcijama.

Pravilima Berze utvrđuje se i način formiranja različitih lista za trgovanje hartijama od vrijednosti.

Uslovi za kotaciju na listama Berze uređuju se Pravilnikom o kotaciji.

## **V NAČIN POSLOVANJA BERZE**

### **Član 9.**

Na Berzi se zaključuju transakcije kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju preko sistema trgovanja ili na drugi način.

### **Član 10.**

Berza ima organizaciju i opremu i ispunjava tehničke uslove koji omogućavaju da svi učesnici u trgovini na Berzi:

- 1) mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i primati ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti;
- 2) imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

### **Član 11.**

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene na berzanske liste i na slobodno berzansko tržište, u skladu sa Pravilnikom o kotaciji.

### **Član 12.**

Berza ima najmanje tri člana koja su uključena u poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

## **VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA BERZE**

### **Član 13.**

Berza ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu, informaciono-tehničke sisteme, pravne i ekonomske poslove, poslove odnosa sa javnošću i druge

organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Berze, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji).

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Berza može obrazovati sektore, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

#### Član 14.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, koji predlaže izvršni direktor Berze i usvaja Odbor direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

### VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE BERZE

#### Član 15.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Berze, nakon povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odlukama o dokapitalizaciji, iskazuje se kroz 1.984 obične akcije sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 511,2919 € po akciji, što čini ukupnu nominalnu vrijednost osnovnog kapitala u iznosu 1.014.403.13 €.

#### Član 16.

##### Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Berze izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Berze obavlja se kod CDA.

Berza vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Berze ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Berza je registrovala izdate akcije kod CDA. Izvod iz registra kod CDA jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

#### **Član 17.**

##### **Uplata, posljedice propuštanja uplate ili neblagovremena uplata akcija**

Akcije koje emituje Berza moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

#### **Član 18.**

##### **Troškovi osnivanja Berze**

Osnivači snose troškove osnivanja Berze srazmjerno visini svojih uloga.

Osnivači mogu zahtijevati od Berze naknadu stvarnih troškova osnivanja do punog iznosa tih troškova.

Troškovi osnivanja mogu se isplatiti samo iz ostvarene dobiti Berze, a te isplate imaju prioritet u odnosu na drugu upotrebu dobiti.

#### **Član 19.**

##### **Pravo preče kupovine**

Akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, o čemu se obavještava pismenim pozivom putem pošte.

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu CG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine akcija mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti Statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara Berze (u daljem tekstu: Skupština) donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja Skupštini pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenje predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se Centralnom registru Privrednog suda (u daljem tekstu: CRPS), u roku od 7 dana od dana donošenja.

## Član 20.

### Obične akcije

Akcije Berze su obične (redovne) akcije i glase na ime.

Obične akcije daju pravo na srazmjerni dio imovine Berze u slučaju likvidacije Berze. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

## VIII OBVEZNICE

### Član 21.

Berza može da emituje obveznice, o čemu odlučuje Skupština većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na Skupštini većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Berza je dužna da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospelja.

### Član 22.

#### Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Berze.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasackih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka Skupštine objavljuje se u "Službenom listu CG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Berze koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom Skupštine koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora dostavlja Skupštini pisanu

izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

## **IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)**

### **Član 23.**

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

Berza može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Berza izdala zamjenjive obveznice, njen akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica, za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital Berze će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome, izmijeni Statut.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu CG".

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena Statuta CRPS-a.

Skupština, većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, može odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

### **Član 24.**

#### **Usitnjavanje akcija**

Kada Berza povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Novo akcije nose ista prava kao i ostale akcije.

## Član 26.

### Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Berze može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka Skupštine o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu CG", na objavljivanje.

Berza je dužna da obavijesti svakog povjerioca pismenim 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 CG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Priikom smanjivanja kapitala, Berza svakom akcionaru poništava srazmjeran broj akcija ili smanjuje nominalnu vrijednost akcija.

Kapital Berze ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu CG".

## X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA BERZE

### Član 26.

Akcionari Berze mogu biti pravna lica.

Akcionar je pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Berzi.

Svaki akcionar Berze ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

### Član 27.

#### Imovinska prava akcionara

Akcionar Berze ima sledeća imovinska prava:

- (a) da učestvuje u dobiti Berze u obliku dividende kada Skupština donese odluku o podjeli dividende.
- (b) da dobije srazmjerni dio preostale imovine Berze nakon likvidacije;

- (c) da dobije besplatno akcije Berze za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Berze;
- (d) prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica;
- (e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija. i
- (f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa Statutom Berze.

#### **Član 27a.**

##### **Neimovinska prava akcionara**

- a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama i da glasaju.
- b) Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini.
- c) Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara u roku od dvije godine od registracije Berze, izuzev kada je u pitanju glasanje za članove odbora direktora.
- d) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Berze u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini.
- e) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Berze, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- f) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Berze. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Berza. U tom slučaju, Berza nadoknađuje troškove ispitivanja.

Pored prava iz ovog člana, akcionar ima i posebna prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 28.**

##### **Obaveze akcionara**

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- a) da akcijama raspolazu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- b) druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Berze.

## **X FINANSIJE**

#### **Član 29.**

Sredstva za rad Berze obezbjeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Berza naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Berze.



### **Član 30.**

Berza utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom  
Berza vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje u skladu sa propisima.

### **Član 31.**

Akcionari srazmjerno svojim akcijama učestvuju u snošenju rizika poslovanja, odnosno gubitaka, ako se gubici ne mogu pokriti iz sredstava rezervi Berze.

### **Član 32.**

#### **Rezerve**

Berza ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Ako se obavezna rezerva iz predhodnog stava smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa.

### **Član 33.**

Berza ima i posebnu rezervu za modernizaciju informacione opreme, u koju se svake godine od dobiti unosi najmanje 1% dok rezerva ne dostigne najmanje 5% osnovnog kapitala.

### **Član 34.**

Ako prihodi Berze po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

## **XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA BERZE**

### **Član 35.**

Organi Berze su:

- 1) Skupština akcionara;
- 2) Odbor direktora;
- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar.

## Član 36.

Berza može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar Berze

## Član 37.

### Skupština akcionara

Skupština akcionara je najviši organ Berze, a čine je svi akcionari Berze.

Svi akcionari Berze, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini. Izvršni direktor i sekretar Berze obavezno prisustvuju skupštinama, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Isključivo pravo Skupštine je da:

1. utvrđuje poslovnu politiku Berze;
2. vrši izmjene i dopune Statuta i Pravila Berze;
3. bira, razrješava i opoziva članove Odbora direktora, revizora i likvidatora i određuje im primanja odnosno naknadu;
4. usvaja godišnji račun i izvještaje o poslovanju;
5. odlučuje o upotrebi godišnje dobiti i pokriću gubitka;
6. povećava ili smanjuje kapital Berze utvrdjen Statutom, zamijenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
7. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Berze, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Berze;
10. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Berze, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Berze utvrdjenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije Berze;
11. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
12. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
13. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Berze prema akcionarima, Odboru direktora ili izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju Berze ili vođenju poslova;
14. odlučuje o zastupanju Berze u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora i članova Odbora direktora;
15. donese odluku o raspolaganju imovinom Berze, čija je vrijednost veća od 20% njene knjigovodstvene vrijednosti.

O pitanjima iz tačke 3. i 4. prethodnog stava Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

Skupština odlučuje i o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i opštim aktima Berze.

### **Član 38.**

#### **Sazivanje Skupštine**

Berza je dužna da održi Skupštinu najmanje jednom godišnje (redovna Skupština). Prva godišnja Skupština Berze mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine Berze, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine se sazivaju i održavaju u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Berze organizuje Skupštinu. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine,
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

### **Član 39.**

#### **Dnevni red Skupštine**

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

#### **Član 40.**

##### **Postupanje na Skupštini**

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Berze. Sekretar Berze je sekretar sjednice Skupštine.

Skupštinom predsjedava izvršni direktor.

U odsustvu sekretara, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine. Zapisnik sa Skupštine potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština. Lista učesnika na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

#### **Član 41.**

##### **Kvorum i donošenje odluka**

Kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja Skupštine utvrđen Zakonom, primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupštinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na Skupštini je javno. Tajno glasanje je obavezno, kada prisutni odnosno predstavljeni akcionari sa najmanje 5% glasačkih prava, na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

#### Član 42.

##### Vanredna Skupština

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovna godišnja Skupština.

Vanredna Skupština saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, dostave u sjedište uprave Berze pismeni zahtjev za održavanje Skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
  - mijenja djelatnost Berze;
  - mijenja akcionarski kapital Berze;
  - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
  - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Berze;
- (d) je potrebno dati odobrenje Berzi da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Berze;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini.

Kada neto imovina Berze iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna Skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud donosi odluku o sazivanju Skupštine ili vanredne Skupštine, ako:

- (a) Skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev, odnosno nije u propisanom roku zakazao sjednicu;
- (c) povjerioci Berze to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Berze, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine, u skladu sa postupkom utvrdjenim zakonom i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna Skupština saziva se na način utvrdjen u čl. 38 do 40 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionarima se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 20 dana prije dana održavanja Skupštine.

### **Član 43.**

#### **Ništavost odluka Skupštine**

Privredni sud može poništiti odluke Skupštine 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 Zakona o privrednim društvima;
- (2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrdjenom Zakonom o privrednim društvima;
- (3) nijesu poštovane odredbe Zakona o privrednim društvima o sazivanju i održavanju Skupštine;
- (4) odluka nije u saglasnosti sa navedenim Zakonom, Statutom Berze i drugim propisima.

Protiv odluke Skupštine, 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 donosenja odluke.

### **Član 44.**

#### **Odbor direktora**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Berze, čije odluke izvršavaju Sekretar i Izvršni direktor.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Berze ima 3 (tri) člana.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor
- izvršni direktor.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar, izvršni direktor ili likvidator Berze počinilo prevaru u odnosu na Berzu;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini. Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Berza može, uz saglasnost Skupštine, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Berzom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Berzom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Berze.

Članove Odbora direktora bira Skupština. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

## **Član 45.**

### **Ovlašćenja Odbora direktora**

Odbor direktora:

1. priprema predloge odluka za Skupstinu i izvršava njene odluke
2. donosi opste akte koje ne donosi Skupština
3. stara se o pripremi godišnjeg racuna
4. priprema godišnje racunovodstvene iskaze, izvjestaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike
5. predlaže upotrebu dobiti
6. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova
7. postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Berze
8. daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike
9. odlucuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima
10. donosi investicione odluke
11. donosi poslovnik o svom radu.

Izvršni direktor Berze prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi ( razlozi tajnosti i dr.).

## Član 46.

### Obaveze Odbora direktora

Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Berze, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Berze;
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlašćenja samo u korist Berze, uključujući da:

- a) ne koriste imovinu Berze za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina,
- b) ne koriste povjerljive informacije Berze radi sticanja lične dobiti,
- c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Berze,
- d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Berza stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova,
- e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju
- f) prijave Skupštini svaku korist ili privilegiju koju imaju na Berzi, pored naknade za svoj rad.

Berza 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:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Berze sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Berzi za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

Sjednice 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 priustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina 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 na Berzi.



Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Berze.

Odbor direktora Berze propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

#### Član 47.

##### **Izvršni direktor i Sekretar**

Izvršni direktor Berze izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Berze, zastupanjem interesa Berze, upravljanjem imovinom Berze, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica na Berzi, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene na Berzi i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Berze, u okviru ograničenja ovlaštenja izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Za svoj rad Izvršni direktor je neposredno odgovoran Odboru direktora.

Izvršni direktor obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar obavlja, za potrebe Berze, administrativne poslove koji su propisani zakonom i Statutom, i to:

- priprema dnevni red za sjednice Odbora direktora;
- organizuje Skupštinu;
- stara se o produženju registracije kod Privrednog suda;
- dostavlja podatke i dokumenta na registraciju i objavljivanje i
- obavlja i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Odbor direktora može odlučiti da Izvršni direktor istovremeno obavlja i poslove Sekretara Berze.

#### Član 48.

##### **Administracija**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Berze. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Berze. 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.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje Berze, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Berzom od strane Odbora direktora.

#### Član 49.

##### Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Berze vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira Skupština na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Berze.

Odlukom Skupštine koja se donosi većinom glasova, Berza može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

#### Član 50.

##### Evidencija i dokumentacija

Berza u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- (a) knjigu zapisnika koja sadrži:
  - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
  - zapisnike sa svih Skupština;
  - zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija;
- (b) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
  - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Berze;
  - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Berze sa prihvatljivom tačnošću;
  - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Berze;
- (c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Berze;
- (d) spisak akcionara (CDA);
- (e) spisak članova Odbora direktora.
- (f) evidenciju o akcijama Berze koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Berze;
- (g) spisak vlasnika obveznica koje je emitirala Berza;
- (h) spisak ugovora koje su sa Berzom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Berza vodi i dokumentaciju koja se odnosi na:

- Ugovor o osnivanju
- Statut Berze i
- Finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Berze i izvještaje revizora

**Berze.**

Akcionar, odnosno bivši akcionar, za period u kojemu je bio akcionar Berze, može vršiti uvid u evidencije i dokumentaciju iz st. 1 i 2 ovog člana, na način i po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima.

Izvodi iz registra koje vodi CDA su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovala Berza.

## **XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA**

### **Član 51.**

Član Odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Berze.

## **XIII ZASTUPANJE BERZE**

### **Član 52.**

Berzu zastupa izvršni direktor i predsjednik Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

### **Član 53.**

Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Berze, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

## **XIV ZAPOSLENI BERZE**

### **Član 54.**

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Berze utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji.

Posebним ugovorom koji u ime Berze zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim, uređuju se prava i obaveze zaposlenog kao i obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Berze

### **Član 55.**

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Berze.

## **Član 56.**

Berza vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

## **XV NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA BERZA**

### **Član 57.**

#### **Arbitraža**

Predmetom Arbitraže se smatraju:

1. Bilo koji spor ili tužba između članova Berze,
2. Bilo koji spor ili tužba protiv članova Berze i/ili njihovih zaposlenih,
3. Bilo koja protivtužba koja proizilazi iz iste transakcije(a) ili događaja koji čine predmet originalne tužbe ili spora podnešenog na arbitražu po Pravilima arbitraže Berze,
4. Bilo koja tužba koja se odnosi na hartije od vrijednosti ili spor između firmi koje nijesu članovi Berze, koji je dobrovoljno podnijet od obje strane, bilo po ugovoru ili sporazumu.

Arbitražni odbor ima 5 članova koje imenuje Odbor direktora.

Arbitražni sekretar je lice odgovorno za administrativne poslove Arbitražnog odbora Berze. Uz pribavljenu saglasnost Odbora direktora, sekretara postavlja Arbitražni odbor.

Arbitražnu komisiju čine arbitri izabrani u skladu sa Pravilima arbitraže. Komisija ima tri člana, koje iz sastava Arbitražnog odbora, na predlog Arbitražnog sekretara, imenuje Odbor direktora.

Arbitražne procedure i postupci su propisani Pravilima arbitraže.

### **Član 58.**

#### **Posredovanje**

Svaki spor ili tužba koji mogu biti predmet arbitraže shodno Pravilima arbitraže, mogu biti i predmet posredovanja shodno Pravilima posredovanja Berze.

Postupci i procedure posredovanja su propisani Pravilima posredovanja Berze.

## **Član 59.**

### **Odgovornost za povredu radne obaveze**

Na vrste, način i postupak utvrđivanja povrede radne obaveze, izricanje disciplinske mjere i druga pitanja od značaja za odgovornost za povredu radne obaveze, shodno se primjenjuju odredbe zakona.

O odgovornosti Izvršnog direktora, odlučuje Odbor direktora.

## **XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE BERZE**

### **Član 60.**

Za svoje obaveze Berza odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Berze do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Berze.

## **XVII PRESTANAK BERZE I STATUSNE PROMJENE**

### **Član 61.**

Berza prestaje da postoji:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Berze i u drugim slučajevima kada Skupština Berze odluči o prestanku Berze
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Berze,
- 3) po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Berze zbog razloga iz stava 1 tač.1 ovog člana, donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara.

### **Član 62.**

U slučajevima kada obaveze Berze prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Berze, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Berze, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Berze.

#### **Član 63.**

Odluku o restrukturiranju Berze donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara Berze.

### **XVIII ETIČKI KODEKS**

#### **Član 64.**

Zaposleni Berze dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Berze.

Berza za svakog zaposlenog vodi dosije sa podacima koji su bitni za obavljanje poslova, radnu disciplinu, podatke o kvalifikacijama, usavršavanju, dodatnim znanjima i vještinama i druge podatke.

#### **Član 65.**

Zaposleni Berze dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice;
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti;
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

### **XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 66.**

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno.

Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

#### **Član 67.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Berze 02/01.

**Član 67a.**

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

**Član 68.**

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine i kada se na ovaj tekst dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
NOVA BANKA PARTIJA OD VRHOVN  
MONTENAGRO  
PODGORICA**  
*Mila Redžepagić*  
**Mila Redžepagić**



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 60/1/10

Podgorica, 10.02.2010. god.

CRNA GORA  
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI  
Broj: 03/5-161/3-10  
Podgorica, 09.02.2010. godine

NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.

PODGORICA  
Miljana Vukova bb

Predmet: Dostava Rješenja

U prilogu Vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta utvrđenu Statutom o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica broj 03/5-161/3-10 od 09.02.2010. godine.

Uz Rješenje Vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati, ovjeriti i vratiti Komisiji.

SEKRETAR KOMISIJE

dr Neda Ivović







**CRNA GORA**

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Broj: 03/5-161/3-10

Podgorica, 09.02.2010. godine

Na osnovu člana 54 stav 3 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06), člana 17 stav 3 Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Sl. list RCG", br. 16/01, 45/01, 68/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 171. sjednici od 09.02.2010. godine, donosi

### **RJEŠENJE**

**o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta  
utvrđenu Statutom o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti  
Crne Gore a.d. Podgorica**

- 1. NOVOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE  
*Akcionarsko društvo***, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b, daje se saglasnost na izmjenu Statuta utvrđenu Statutom o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica broj 47/1-57/10 od 29.01.2010. godine, kojom se mijenja broj članova odbora direktora.
- 2.** Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE, *Akcionarsko društvo***, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b. (u daljem tekstu: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d.), podnijela je Komisiji za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za davanje saglasnosti na izmjenu Statuta utvrđenu Statutom o izmjeni Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. broj 47/1-57/10 od 29.01.2010. godine, kojom se mijenja broj članova odbora.

Uz zahtjev NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. je dostavila Odluku o usvajanju Statuta o izmjeni Statuta NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. broj 47/1-57/10, sa obrazloženjem i Statut o izmjenama Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, koji je sastavni dio ove odluke.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti na izmjenu Statuta NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. propisani članom 17 stav 1 i 3 Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 68/03), pa je riješila kao u dispozitivu.

**Uputstvo o pravnom sredstvu:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**



**dr Zoran Đikanović**



**CRNA GORA  
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI  
PODGORICA**

Dostavnica  
(Član 87. ZUP)

Broj:03/5-161/3-10

Naziv pismana	Kome se pisмено dostavlja		Datum prijema i potpis			
	Ime i prezime odnosno naziv	Ulica i broj	Datum prijema (slovima)	Potpis primaoca	Odnos prema licu umjesto koga je pošiljalca primljena	Dostavljač
Rješenje	Novi beza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d.	<b>PODGORICA</b> Miljana Vukova 77	2010. god <i>[Handwritten signature]</i>			

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 154296  
Datum: 05.02.2010

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 05.02.2010, pod registarskim brojem 4-0000914/023 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA, Odlukom Skupštine akcionara od 29.01.2010 godine razrešavaju se članovi odbora direktora : to: Dr Saša Popović, Branislav Todorović, Aco Aleksić, Dr Milica Vukotić, Predrag Hajduković, Mladen Sekulić : Zoran Nikolić, a za članove upisuju se za Predsjednika odbora direktora Dr Saša Popović, , a za članove Branislav Todorović i Dr Milica Vukotić : vrši se promjena Statua od 29.01.2010 godine . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*[Handwritten signature]*

11. 02. 2010

*[Handwritten signature]*

Registrator

~~TERZIO DEJAN~~ *[Handwritten signature]*



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
Reg.br. 4-0000914/024  
U Podgorici, dana 29.04.2010.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 **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA** broj 159424 od 29.04.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Mla Redžepagić  
JMBG ili br.pasoša:2604954215229  
Adresa: BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26 - Podgorica

dana 29.04.2010.god. donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena :produženje mandata revizoru,članova odbora direktora **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA.**

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

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (produženje mandata revizoru,članova odbora direktora) u privrednom društvu **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

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.

Registrator

Irena Knežević

*Dječić Stana*  
06.05.10



Crna Gora

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

Prilog uz rješenje 4-0000914/ 024 dana 29.04.2010 god.

Registarski broj

4-0000914/ 024

Datum promjene podataka: 29.04.2010

Datum isteka registracije: 08.08.2010

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX  
MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

Izvršene su sledeće promjene: produženje mandata revizoru, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.09.2001

Datum donošenja Statuta: 25.07.2002

Datum izmjene Statuta: 29.01.2010

Adresa obavljanja djelatnosti: MILJANA VUKOVA BB.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem

Stari registarski broj: 3-2-00

**Lica u društvu**

Ime i prezime:

**Branislav Todorović** -

Član Odbora direktora - ( )

Kolektivno- ( )

Adresa:

BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA

Ime i prezime:

**Dr. Milica Vukotić** -

Član Odbora direktora - ( )

Kolektivno- ( )

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA

Ime i prezime:

**Dr. Saša Popović** -

Predsjednik odbora direktora - ( )

Pojedinačno- ( )

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA

Ime i prezime:

**Mila Redžepagić** -

Izvršni direktor - ( )

Pojedinačno- ( )

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

Adresa:

BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26 PODGORICA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

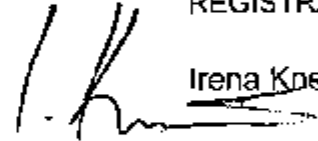
**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

**VASA RAIČKOVIĆA 5**

Izdato 30.04.2010.god.

REGISTRATOR



Irena Knežević

A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Bil. 185/1  
Podgorica, 06. 05. 2010. god.

U skladu sa odredbama člana 53 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore  
AD Podgorica,

**OPUNOMOĆAVAM**

**DRINČIĆ SUZANU** () zaposlenu kod davaoca punomoćja, da u  
ime i za račun davaoca punomoćja preuzeme rješenje o registraciji promjene  
podataka u skladu sa odlukama X redovne Skupštine akcionara Berze održane  
23.04.2010.godine, kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici.



**IZVRŠNI DIREKTOR**

**Mila Redžepagić**

*Mila Redžepagić*





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 159424

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Mila Redžepagić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **NEX MONTENEGRO** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000914 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

ZAPISNIK

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Zahtijeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I REVIZORA

Dokumentacija je podnijeta dana 29.04.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 29.04.2010 god.



*[Handwritten signature]*

*Priznala,  
Mila Redžepagić  
29.04.2010.godine*



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 29.04.2010. god.

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 29.04.2010, pod registarskim brojem 4-0000914/024 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke. Promjenu podatka društva NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine od 23.04.2010 god. za članove Odbora direktora izabrani su: Dr Saša Popović, Branislav Todorović i Dr Milica Vukotić. Odlukom Skupštine od 23.04.2010 god- za revizora je izabran "EUROREV" d.o.o. Podgorica . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

29.04.10  
06.05.10  
AK

Registrator

Irena Knežević

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
 PROMJENA PODATAKA [ X ]  
 Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD  AD  DOO  OD  
 NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali

PUNI NAZIV:	NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD	
Skraćeni naziv:	NEX MONTENEGRO AD	
Rok na koji se društvo osniva:	neograničen	
Registarski broj:	4-0000914 <small>*popunjava se kad je registracija promjene podataka</small>	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 20.09.2001.godine	Datum izmjena: 09.05.2008.godine
Podaci o Ugovornu/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	PODGORICA
Ulica i broj:	Ul. Miljana Vukova bb

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto
	Ulica i broj

\*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 ovlaštenog podnosioca

<input type="checkbox"/> Elektronska prijava	
--	--

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Mila Redžepagić	Adresa:	Mjesto: Podgorica	Država: Crna Gora
Jedinstveni matični broj:		Ulica: Bul. Save Kovačevića	Broj: 26IV	

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izjavljajuća

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*M. Redžepagić*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja**

**Naziv organa upravljanja**

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji.

**Predsjednik organa upravljanja**

Ime i prezime: Dr SAŠA POPOVIĆ

Jedinstveni matični broj: [redacted]

Adresa: Podgorica, Dz. Vasingtona 264

\*za štamano fizičko lice unjeti broj paspoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_

*[Signature]* \*potpis *[initials]*

**Ovlašćenja u prometu:**

- neograničena  ograničena

\_\_\_\_\_

\*unjeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**

- Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\_\_\_\_\_ \*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

**IZJAVA:**  
 Garantujem za tačnost unjelih podataka.  
 Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

\*nešto je obavezan kod prijave priložiti pečatku



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime: BRANISLAV TODOROVIC

Jedinstveni matični broj:

Adresa: Podgorica, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.29

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *BT* \*potpis ✓

**Ovlašćenja u prometu:**

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**Ovlašćen da djeluje:**

Pojedinačno  Kolektivno  
sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\_\_\_\_\_

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

**Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:**

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

**IZJAVA:**  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

*BT*



\*pečat i obaveza podnosioca promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

\*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Dr MILICA VUKOTIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Podgorica, Ul. Džordža Vašingtona bb

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državljanstva

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudznog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

## IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Rodićević

\*nefot je obavezna kod prijave promjene podataka.



Potvrda registratora:

M.P.

4

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Revizor društva**

Poslovno ime /  
Ime i prezime:

„EUROREV“ DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA D.O.

Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

02462192

Adresa:

Ul. Vasa Raičkovića br. 5 Podgorica

\*za strano fizičko lice unijeti broj saveza i državu izjavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*Sajan Labut*



potpis

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*M. Radšepović*



M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

\* Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

**ZAPISNIK**  
**sa X redovne Skupštine akcionara**  
**Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD**

X redovnoj Skupštini akcionara održanoj 23.04.2010. godine prisustvovali su punomoćnici sedam akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- **Branislav Todorović**, punomoćnik Atlasmont banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.11-1-2185 od 23.04.2010.godine;
- **Aco Aleksić**, punomoćnik:
  - Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br. 91/10 od 23.04.2010. godine i
  - CG Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara Sl. od 23.04.2010.godine;
- **Dragan Đuranović**, punomoćnik Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.7470 od 21.04.2010. godine;
- **Mladen Sekulić**, punomoćnik KD Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.48/10 od 22.04.2010. godine;
- **Zoran Nikolić**, punomoćnik Invest Banke Montenegro AD po Rješenju-Potvrdi CRPS o promjeni podataka br.4-0001690/33 i
- **Jelena Ljumović**, punomoćnik Monte Adria Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.31/04-10 od 23.04.2010.godine.

Sjednici nijesu prisustvovali niti su opravdali svoje odsustvo, uredno pozvani akcionari Global Deal-a AD i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore.

Sjednici je tokom rasprave po tački 3. prisustvovala Ljiljana Marojević, Viši savjetnik u Sektoru za ekonomske poslove i finansije Berze, koja je prisutnima pružila tražena pojašnjenja nekih bilansnih stavki.

Sjednica je započela sa radom u 12,15 h

Sjednicu je otvorila i njome predsjedavala Izvršni direktor Berze, Mita Redžepagić.

Zapisnik je vodila Suzana Drinčić.

Konstatuje se da sjednici prisustvuje kvalifikovana većina akcionara, zastupljena preko njihovih punomoćnika, odnosno da je ispunjen kvorum sa 99,7984 % .

Sjednica je započela sa radom po utvrđenom

Dnevnom redu:

1. Imenovanje:
  - predsjedavajućeg Skupštinom
  - sekretara Skupštine
  - predstavnika akcionara koji će potpisati, odnosno ovjeriti zapisnik.
2. Usvajanje zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.



3. Usvajanje Godišnjeg računa Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD sa Izvještajem o poslovanju za 2009.godinu.
4. Usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2009. godinu.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2010. godinu.
6. Razrješenje članova Odbora direktora.
7. Izbor članova Odbora direktora.

#### **Tačka 1.**

Prisutni su jednoglasno imenovali:

- Milu Redžepagić za predsjedavajućeg Skupštinom i sekretara Skupštine
- Aca Aleksića za predstavnika akcionara koji će potpisati, odnosno ovjeriti zapisnik.

*(100% glasova prisutnih akcionara).*

#### **Tačka 2.**

Zapisnik sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD koja je održana 29.januara 2010.godine, usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

*(100% glasova prisutnih akcionara).*

#### **Tačka 3.**

Nakon diskusije o Godišnjem računu za 2009.godinu i Izvještaju o poslovanju, pruženih pojašnjenja od strane Ljiljane Marojević, Višeg savjetnika u Sektoru za ekonomske poslove i finansije Berze i konstatacije da je poslovna 2009.godina završena sa gubitkom u iznosu od 9.379,00 €, jednoglasno je donijeta Odluka o usvajanju Godišnjeg računa sa Izvještajem o poslovanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2009.godinu, uz napomenu da se doradi statistički dio Izvještaja o poslovanju u skladu sa primjedbama akcionara.

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 4.**

Prisutni su jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2009.godinu

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 5.**

Nakon kraće diskusije o ponuđačima koji su dostavili Berzi svoje ponude za reviziju finansijskih iskaza Berze za 2009.godinu, rukovodeći se prvenstveno referencama, prisutni su jednoglasno odlučili da za revizora koji će obaviti reviziju finansijskih iskaza Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2010.godinu izaberu „EUROREV“ DOO iz Podgorice.

Imajući u vidu činjenicu da je u toku procedura integracije crnogorskih berzi, te da još uvijek nije odlučeno o modelu integracije, odluka se donosi uslovno

*(100 % glasova prisutnih akcionara)*

**Tačka 6.**

Izvršni direktor Berze je upoznao prisutne sa zakonskom odredbom da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara, što je razlog da se Odbor direktora po automatizmu razrješava dužnosti, a o čemu su prisutni jednoglasno odlučili.

*(100 % glasova prisutnih akcionara)*

**Tačka 7.**

Nakon sprovedenog postupka predlaganja članova Odbora direktora, prisutni su se izjasnili o listi predloženih kandidata (tri predložena kandidata) i većinom glasova donijeli odluku o izboru članova novog Odbora direktora čiji će mandat trajati do naredne, redovne godišnje skupštine akcionara, u sastavu:

- **Dr Saša Popović**
- **Branislav Todorović**
- **Dr Milica Vukotić**

*(91,1290 % glasova prisutnih akcionara)*

Sjednica je završila sa radom u 13,30 časova

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA:** Mila Redžepagić

**ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA:** Asp Aleksić

**ZAPISNIČAR:** Suzana Drinčić



NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD  
 - X REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA-  
 Podgorica, 23.04.2010.godine.

LISTA PRISUTNIH AKCIONARA

R.br.	Naziv akcionara (%)	Broj glasova	Potpis/br. i datum punomoćja
1.	ATLASMONT BANKA AD (8.8710 %)	176	<i>[Signature]</i> Br. 44-1-2185 od 23.04.
2.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD (8.8710 %)	176	<i>[Signature]</i> Br. 4470 od 21.07.'10.
3.	DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE KD MONT (8.8710 %)	176	<i>[Signature]</i> Br. 4810 od 22.07.'10.
4.	DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ATLAS MONT AD (8.8710 %)	176	<i>[Signature]</i> Br. 5110 od 23.07.'10.
5.	GLOBAL DEAL (0.1008 %)	2	Br. <i>[Signature]</i>
6.	IB- ZBIRNI KASTODI RAČUN (21.3710 %)	424	<i>[Signature]</i> Rep.br. GP S - 4 - 0001690 / 33
7.	CG BROKER-DILER AD (21.4718 %)	426	Br. <i>[Signature]</i> 29.23.04.'10.
8.	MONTE ADRIA BROKER-DILER (21.4718 %)	426	<i>[Signature]</i> Br. 31/04-10 od 23. 04. 2010.
9.	POSLOVNO UDRUŽENJE BROKERA CRNE GORE (0.1008 %)	2	Br. <i>[Signature]</i>

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

*[Signature]*  
 SEKRE TAR SKUPŠTINE AKCIONARA  
*[Signature]*




A.D. "NEX MONTENEGRO"  
Brij. 142/2-72  
Podgorica, 23. 04. 2010.

Na osnovu člana 47 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br. 17/07 i 80/08) i člana 37 stav 2 tačka 3 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na X redovnoj sjednici koja je održana 23.04.2010. godine, donijela je

#### ODLUKU O IZBORU REVIZORA

1. Bira se „EUROREV“ D.O.O. iz Podgorice za revizora koji će obaviti reviziju finansijskih iskaza Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD za 2009. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a njeno izvršenje je (zbog procedure integracije crnogorskih berzi), uslovno.

  
PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Mila Redžepagić  
*Mila Redžepagić*



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 112/2-14

Podnirica 23.04.2010 ando.com

Na osnovu člana 42 stav 8 Zakona o privrednim društvima («SI.list RCG» br. 06/02 i «SI.list CG», br. 17/07 i 80/08) i člana 37 stav 2 tačka 3 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Skupština akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, na X redovnoj sjednici koja je održana 23.04.2010. godine, donijela je

#### ODLUKU

#### O izboru članova Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

1. Za članove Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, izabrani su:
  - Dr Saša Popović
  - Branislav Todorović
  - Dr Milica Vukotić
2. Na prvoj konstitutivnoj sjednici Odbor će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.



**ZAPISNIK SA KONSTITUTIVNE SJEDNICE ODBORA DIREKTORA  
NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA**

Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti AD Podgorica, koja je održana 28.04.2010. godine, prisustvovali su sledeći članovi: dr Sasa Popović, Branislav Todorović i dr Milica Vukotić.

Osim članova Odbora direktora, sjednici je prisustvovala Izvršni direktor Berze Mila Redžepagić, koja je istovremeno vodila i zapisnik.

Sjednicu je u 14.00 h otvorio i njome predsjedavao dr Saša Popović, Predsjednik ranijeg saziva Odbora direktora.

Na sjednici je jednoglasno usvojen sledeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.
2. Tekuća pitanja.

**Tačka 1.**

Prisutni su jednoglasno za Predsjednika Odbora izabrali dr Sašu Popovića, a za njegovog zamjenika Branislava Todorovića.

**Tačka 2.**

Prisutni su razmatrali zahtjev bivšeg kolege Mladena Koljenšića koji se obratio za pružanje finansijske pomoći u troškovima za ljetnju čkolu Ekonomskog fakulteta u Ljubljani na koju je primljena njegova ćerka Anđela.

Odbor direktora je jednoglasno donio

**O D L U K U**

Odobrava se finansijska pomoć Mladenu Koljenšiću po podnijetom zahtjevu u iznosu od 200 00 €.

Sjednica je zaključena u 14,30 sati.

Zapisničar,  
Mila Redžepagić

*M. Redžepagić*



Dr Saša Popović

*S. Popović*

U skladu sa odredbama člana 45. stav 1 tačka 6 i Statuta i člana 33 Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, na konstitutivnoj sjednici od 28.04.2010.godine, donio je

### ODLUKU

1. Za Predsjednika Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD izabran je **dr Saša Popović**, a za Zamjenika **Branislav Todorović**.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Odredbom člana 33 Poslovnika o radu Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore A.D., propisano je da Odbor direktora, na konstitutivnoj sjednici bira predsjednika i zamjenika.

Sa navedenih razloga donijeta je odluka kao u dispozitivu.



dr Saša Popović



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
Reg.br. 4-0000914/ 025  
Mat.br. 02341212  
U Podgorici, dana 08.07.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator 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 broj 154309 od 08.07.2010.god. za produženje registracije **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA** od podnosioca

Ime i prezime: Mila Redžepović  
JMBG ili br pasoša [redacted]  
Adresa: BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 25 - Podgorica

dana 08.08.2010.god. donosi

## RJEŠENJE

Produžava se registracija za akcionarsko društvo **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**. Datum isteka registracije je 08.08.2011 god

## Obrazloženje

Podnositelj prijave podnio je prijavu za produženje registracije akcionarsko društvo **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**.

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.

Mila Redžepović  
17.08.2010.god.





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 164309

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Mila Redžepagić dostavio-la produženje registracije ad društva naziva **NEX MONTENEGRO** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000914 sa sledećim priložima:

Obrazac  
Taksa za sud  
**Zahtijeva izmjenu:**

Dokumentacija je podnijeta dana 08.07.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 08.07.2010.god.

M.P.

*M. Redžepagić*

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV:	NOVA BERBA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA
Registarski broj:	4-0000914

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	NILA BEDIŠEPAVIĆ	Adresa:	Mjesto	Država
			Podgorica	Crna Gora
Jedinstveni matični broj:			Ulica	Broj
			Bul. S. Kovačevića	26 / IV

\*za strana fizička lica unijeti broj poslova i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*N. Bedišepavić*

\*pečat je obavezan kod prijave produžene registracije



Potvrda registratora:

M.P.

1

\*potpis i pečat registratora



**CRNA GORA**

**PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR**

U Podgorici, dana 09.07.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za brisanje **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA** broj 170948 od 09.07.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Mila Redžepović

JMBG ili broj pas

Adresa: Bui. Save Kovačevića Br. 26 - Podgorica

dana 31.01.2011.god. donosi

**RJEŠENJE OBRISANJU**

Dana 31.01.2011 godine Briše se iz evidencije Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici „**NEX MONTENEGRO**“ **NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. PODGORICA** - registarski broj 4-0000914/ 026, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja -pripajanjem **AKCIONARSKOM DRUŠTVU MONTENEGROBERZI** ,a koji su se uslovi stekli 05..10.2010 .god.

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

**Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi za upis promjene podataka (restrukturiranja-pripajanja) **NEX MONTENEGRO** privrednom društvu **MONTENEGROBERZI** , utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 22,22a,97,83 i člana 84 Zakonom 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 izrec 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.

*Biljana Marjanović*  
31.01.2011



Crna Gora

# IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000914/ 026**  
Matični broj **02341212**

Datum promjene podataka 09.07.2010

Veza reg.br. 40002242

08.03.2011

Dana 31.01.2011 je izvršen upis brisanja iz evidencije Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici  
NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO"  
A.D. PODGORICA .

**NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX  
MONTENEGRO" A.D. PODGORICA**

Datum zaključivanja ugovora: 20.09.2001

Datum donošenja Statuta: 25.07.2002

Datum izmjene Statuta: 29.01.2010

Adresa obavljanja djelatnosti MILJANA VUKOVA BB

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB

Sjedište: PODGORICA

Preležana djelatnost 37110 Upravljanje finansijskim tržištem

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:  
ca ne

Oblik svojine:

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

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala      domaći      strani      mješoviti

Stari registarski broj: 3-2-00

(Novčani      00 , nenovčani      .00 )

## Lica u društvu

Ime i prezime:

**Branislav Todorović** -

Član Odbora direktora - ( )

Kolektivno - ( )

Adresa

BJL. LENJINA BR 29 PODGORICA

Ime i prezime:

**Dr. Milica Vukotić** -

Član Odbora direktora - ( )

Kolektivno - ( )

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA

Ime i prezime:

**Dr. Saša Popović**

Predsjednik odbora direktora - ( )

Poedinačno - ( )

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA

Ime i prezime:

Adresa:

**Mila Redžepagi**

Izvršni direktor - ( )  
Pojedinačno - ( )

Sekretar - ( )  
Pojedinačno - ( )

BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR. 26 PODGORICA

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

VASA RAIČKOVIĆA 5

**Podaci o brisanju društva**

Registarski broj: 4-0000914/026

Datum brisanja: 31.01.2011

**Obrazloženje:**

Briše se iz evidencije Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici "NEX MONTENEGRO" NOVA BERZA HARTI OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. PODGORICA, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja - pripajanja AKCIONARSKOM DRUŠTVU MONTENEGROBERZI PODGORICA, a koji su se uslovi stekli 05.10.2010 godine.

Izdato 31.01.2011.god.

REGISTRATOR  
Irena Knežević





PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 09.07.2010 god

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 31.01.2011 godine Briše se iz evidencije Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici „NEX MONTENEGRO“ NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. PODGORICA - registarski broj 4-C000914/ 026. nakon sprovedenog postupka restrukturiranja - pripajanjem AKCIONARSKOM DRUŠTVU MONTENEGROBERZI, a koji su se uslovi stekli 05.10.2010. god. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

31.01.11  
[Signature]

Registrator

Irena Knežević

[Signature]

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
 PROMJENA PODATAKA [ X ]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

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

PUNI NAZIV: NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D. PODGORICA

Skraćeni naziv: NEX MONTENEGRO A.D. PODGORICA

Rok na koji se društvo osniva: NEOGRANIČEN

Matični broj: 02341212

Registarski broj: 4-0000914

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 20.09.2001.god. Datum izmjena: 09.05.2008.god.  
\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto: PODGORICA  
 Sjedište:  
 Ulica i broj: Ul.Miljana Vukova bb

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto:  
 Ulica i broj:  
\*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 ovlaštenog podnosioca  
 Elektronska prijava  
\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Mila Redžepagić Adresa: Mjesto: Podgorica Država: Crna Gora  
 Jedinствeni matični broj: [redacted] Ulica: Bul.Save Kovačevića Broj: 26/IV  
\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državi izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *M. Redžepagić*

Potvrda registratora:

\*potpis i pečat registratora



M.P.

M.P.

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

**Podaci o promjeni/Vrsta promjene:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja           | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine                                     | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine       |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije                           | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja                                    | <input type="checkbox"/> usklađivanje sa zakonom                       |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme)                            | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese                                  | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti                      | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti           | <input type="checkbox"/> promjena ostalih podataka                     |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija                                 | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom                                      | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> prestankom pripajanjem                  | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem  | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom                            |
| <input type="checkbox"/> na drugi način                                     |  |  |

**Kontakt:**

Telefon:	+	
Fax:	+	
Elektronska adresa E-mail:		
Adresa internet strane:		

INFO@NEXMONTENEGRO.COM  
WWW.NEXMONTENEGRO.COM

**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*M. Redžepagić*



**Podaci o osnivačima:**

Status:  Osnivač  Član DOO  Akcionar  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo \_\_\_\_\_  
\*upisali status

Poslovno ime/ Ime i prezime:	_____	Sjedište/Adresa:	_____	Mjesto	Država
Matični broj/ jediinstveni matični broj:	_____			Ulica	Broj
Udio:	_____	%			

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasuša i državu izdavanja  
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru  
\*akcionar ne prikazuje podatke o udjelu

Potvrda registratora:

\_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora

M.P.



A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 292/3  
Podgorica, 08.07. 2008. god. broj.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PODGORICA

Poštovani,

U skladu sa odredbom člana 22a Zakona o privrednim društvima dostavljamo vam Nacrt ugovora o spajanju pripajanjem sa propisanom dokumentacijom.

Kako se Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica (NEX Montenegro) pripaja Montenegroberzi a.d. Podgorica, istovremeno vam dostavljamo i prijavu za njeno brisanje iz Toga registra, jer danom pripajanja ova Berza prestaje da postoji kao pravni subjekat.

Preostalu potrebnu dokumentaciju, Berza će dostaviti naknadno, u propisanom roku.

S poštovanjem,

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**Milica Redžepagić**  
*Milica Redžepagić*





Crna Gora

# IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 4-0000914/ 025  
Matični broj 02341212

Datum promjene podataka: 08.08.2010

## NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE A.D.(SKRAĆENI NAZIV : "NEX MONTENEGRO" A.D. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 20.09.2001

Datum donošenja Statuta: 26.07.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MILJANA VUKOVA B3

Adresa za prijem službene pošte: MILJANA VUKOVA BB

Pretežna djelatnost: 67110 Upravljanje finansijskim tržištem

Datum izmjene Statuta: 29.01.2010

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:  
ca ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 3-2-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Branislav Todorović**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( )

Adresa:

BUL. LENJINA BR 29 PODGORICA

"NEX"

Ime i prezime:

**Dr. Milica Vukotić - 0**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( )

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB PODGORICA

"NEX"

Ime i prezime:

**Dr. Saša Popović - 3**

Predsjednik odbora direktora

Pojedinačno- ( )

Adresa:

DŽORDŽA VAŠINGTONA BB 264 PODGORICA

Ime i prezime:

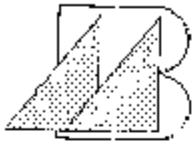
**Mila Redžepović - 2**

Izvršni direktor - ( )

Adresa:

BUL. SAVE KOVAČEVIĆA BR 26 PODGORICA

"NEX"



**MONTENEGROBERZA**

MONTENEGRO STOCK EXCHANGE

MOSKOVSKA 77  
81000 PODGORICA  
TEL. +382 20 228 502; 229 711  
FAX +382 20 229 711  
ŽIRO RAČUN 520-410 05 11  
E-mail: [mberza@cg.yu](mailto:mberza@cg.yu)

**Centralni registar Privrednog suda**

U Podgorici, 31.01.2011.

Broj: 49/1

Ovlašćuje se Ljiljana Marojević iz Podgorice sa ličnom kartom broj 409141440 da može podići dokumentaciju vezanu za gašenje Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore i povećanje kapitala u Statutu Montenegroberze AD Podgorica.

Izvršni direktor,  
mr. Dejana Šušlavčević



Pojedinačno- ( )

30/01/11

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA  
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA 50294710 - 02462192**

Adresa:

**VASA RAIČKOVIĆA 5**

Izdato 31.01.2011.god.

REGISTRATOR  
Irena Knežević

30/01/11

R  
KNEŽEVIĆ

30/01/11

R  
KNEŽEVIĆ



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 170948

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Mila Redžepagić dostavio-la dokumenat za brisanje iz registra društva naziva **NEX MONTENEGRO** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 400C0914 sa sledećim priložima:

Teka za sud

Obrazac

Zahtjeva izmjenu:

BRISANJE USLJED PRIPAJANJA

Dokumentacija je podnijeta dana 09.07.2010.god.

Podgorica, dana 27.01.2011.god.

M.P.





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 170948

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Mila Redžepagić dostavio-la dokument za brisanje iz registra društva naziva **NEX MONTENEGRO** - akcionarsko društvo iz Podgorica, reg starski broj 40003914 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrasc

Zahitjeva izmjenu;

BRISANJE USLJED PRIPAJANJA

Dokumentacija je počinjeta dana 09.07.2010.god.



Podgorica, dana 27.01.2011.god.

M.P. 170948



Nova berza hartija od vrijednosti  
Crne Gore a.d.

Žiro račun: 505-301-41  
PDV reg.br.: 30/31-C2415-2  
PIB: 02341212  
Miljana Vukova bb, 81000 Podgorica  
Tel.: 020 230 670, 230 690  
Fax: 020 230 640  
E-mail: info@nex.montenegro.com

A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj: 166/1  
Podanica: 31. 12. 2010. god

**PRIVREDNI SUD  
-Centralni registar-  
PODGORICA**

**Predmet: Zahtjev za brisanje**

Poštovani,

Kako je proces integracije crnogorskih berzi doveden do kraja, Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD prestaje da postoji kao pravno lice na dan 31.12.2010.godine.

U smislu navedenoga, molimo da sprovedete postupak brisanja ove berze (registarski broj 4-0000914), iz Centralnog registra Privrednog suda.

Pravni sljedbenik Berze, u skladu sa Ugovorom o spajanju privrednih društava pripajanjem je Montenegroberza AD Podgorica.

S poštovanjem,

izvršni direktor  
**Mila Redžepagić**  
*M. Redžepagić*

## LISTA VLASNIKA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

### Podaci o akcionarskom društvu :

Puno ime (naziv) : MONTENEGROBERZA A.D.  
Ulica : Moskovska 77  
Ulica / Mjesto : 81 000 PODGORICA  
Grad : PODGORICA  
Poštanski broj : 81000  
Država : Crna Gora

### Podaci o Hartiji od vrijednosti :

Oznaka HOV: MOBE  
Klasa HOV : S , Obične akcije  
ISIN : MEMOBERA1PG3  
CFI kod : ESVUFR  
Broj akcionara : 24  
Količina : 3,141

### Podaci o emisiji Hartija od vrijednosti :

Datum : 28.5.2001 10:23:04  
Tip emisije : Osnivačka  
Količina : 218  
Nominalna vrijednost: 114.6400 €

Datum : 18.2.2003  
Tip emisije : Javna ponuda  
Količina : 1,050  
Nominalna vrijednost: 114.6400 €

Datum : 5.7.2006 14:11:03  
Tip emisije : Retire  
Količina : -1,268  
Nominalna vrijednost: 114.6400 €





Datum: 5.7.2006 14:12:00  
Tip emisije: Zamjena emisije HOV  
Količina: 1,268  
Nominalna vrijednost: 190.0000 €

Datum: 29.12.2008 11:44:30  
Tip emisije: Retire  
Količina: -1,268  
Nominalna vrijednost: 190.0000 €

Datum: 29.12.2008 11:45:00  
Tip emisije: Iz dobiti  
Količina: 1,268  
Nominalna vrijednost: 490.0000 €

Datum: 26.4.2010 8:42:09  
Tip emisije: Retire  
Količina: -1,268  
Nominalna vrijednost: 490.0000 €

Datum: 26.4.2010 8:43:00  
Tip emisije: Split (usitnjavanje)  
Količina: 1,268  
Nominalna vrijednost: 600.0000 €

Datum: 31.12.2010 9:07:52  
Tip emisije: Emisija po i osnovu pripajanja  
Količina: 1,873  
Nominalna vrijednost: 600.0000 €

## Zabranjeni računi

R.br: 1 Naziv vlasnika HOV:

PRO VLADEX - PODGORICA

MB: 2250617

ID\_2 / Broj lične karte : 0

Adresa : TRG KRALJA NIKOLE BR. 8, PODGORICA  
Podgorica  
Crna Gora

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
65	0	65	2.0694%

**Odobreni računi**

R.br.	Naziv vlasnika HOV:		MB:				
ID_2 /Broj lične karte :							
Adresa :		Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice		%	
R.br. 2	Novaka Miloševa 6/IV, PODGORICA	587	0	587		18.6883%	MB: 2254255
ID_2 /Broj lične karte :							
Podgorica							
Crna Gora							
R.br. 3	STANKA DRAGOJEVIĆA 4, PODGORICA	470	0	470		14.9634%	MB: 2369499
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Podgorica							
Crna Gora							
R.br. 4	Ul Slobode 78, PODGORICA	428	0	428		13.8262%	MB: 2241597
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Podgorica							
Crna Gora							
R.br. 5	Stanka Dragojevića 4	401	0	401		12.7656%	
ID_2 /Broj lične karte :	14/01/2008						
MB stvarnog vlasnika: 00							
Podgorica							
Crna Gora							
R.br. 6	Stanka Dragojevića 4	210	0	210		6.6858%	MB: 2009860
ID_2 /Broj lične karte :	233/95						
Podgorica							
Crna Gora							
R.br. 7	STANKA DRAGOJEVIĆA 4, PODGORICA	181	0	181		6.7625%	MB: 2348772
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Podgorica							
Crna Gora							
R.br. 8	Poslovni centar Kruševac A1-IV, PODGORICA	166	0	166		5.2849%	MB: 2239108
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Podgorica							
Crna Gora							
R.br. 9	Ul Slobode 60/2, PODGORICA	166	0	166		5.2849%	MB: 2333945
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Podgorica							
Crna Gora							

R.br. 10	Naziv vlasnika HOV:	Društvo za upravljanje priv. Fondom Atlas Mont ad	MB: 2322471				
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Adresa :	STANKA DRAGOJEVIĆA 4, PODGORICA			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	PODGORICA			166	0	166	5.2849%
	Crna Gora						
R.br. 11	Naziv vlasnika HOV:	Prva banka Crne Gore ad	MB: 2096099				
ID_2 /Broj lične karte :	2932/95						
Adresa :	CETINJSKI PUT 88			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	PODGORICA			117	0	117	3.7249%
	Crna Gora						
R.br. 12	Naziv vlasnika HOV:	"ATLAS GRUPA" D.O.O.	MB: 2110857				
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Adresa :	STANKA DRAGOJEVIĆA 4, PODGORICA			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	Podgorica			20	0	20	0.8367%
	Crna Gora						
R.br. 13	Naziv vlasnika HOV:	"INEX PETROL"	MB: 2224577				
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Adresa :	, PODGORICA			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	PODGORICA			20	0	20	0.6367%
	Crna Gora						
R.br. 14	Naziv vlasnika HOV:	Osiguravajuće društvo "SWISS OSIGURANJE" AD	MB: 2098064				
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Adresa :	ul. II crnogorskog bataljona bb, PODGORICA			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	Podgorica			11	0	11	0.3502%
	Crna Gora						
R.br. 15	Naziv vlasnika HOV:	"WORLD TRADE CENTAR"	MB: 2351625				
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Adresa :	, PODGORICA			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	PODGORICA			10	0	10	0.3184%
	Crna Gora						
R.br. 16	Naziv vlasnika HOV:	CONTINENTAL BANKA	MB: 8250499				
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Adresa :	TRG MLADENACA 1-3, NOVI SAD			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	NOVI SAD			7	0	7	0.2229%
	Srbija						
R.br. 17	Naziv vlasnika HOV:	VOJVODANSKA BANKA	MB: 8074313				
ID_2 /Broj lične karte :	0						
Adresa :	TRG SLOBODE 7, NOVI SAD			Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
	NOVI SAD			7	0	7	0.2229%
	Srbija						

R.br. 18	Naziv vlasnika HOV:	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	MB: 2373262		
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :	Poslovni centar Podkošljun, BUDVA	Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
Budva		5	0	5	0.1592%
Crna Gora					
R.br. 19	Naziv vlasnika HOV:	SAVA MONTENEGRO AD	MB: 2303368		
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :	Rimski trg br70. PODGORICA	Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
PODGORICA		5	0	5	0.1592%
Crna Gora					
R.br. 20	Naziv vlasnika HOV:	SRJ - SAVEZNA VLADA	MB: 7010591		
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :	BULENJINA 2, BEOGRAD	Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
BEOGRAD		5	0	5	0.1692%
Srbija					
R.br. 21	Naziv vlasnika HOV:	NOVOSADSKA BANKA	MB: 8063818		
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :	MIHAILA PUPINA 3, NOVI SAD	Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
NOVI SAD		3	0	3	0.0955%
Srbija					
R.br. 22	Naziv vlasnika HOV:	GLOBAL DEAL	MB: 2452500		
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :	NJEGOŠEVA 23, PODGORICA	Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
PODGORICA		1	0	1	0.0318%
Crna Gora					
R.br. 23	Naziv vlasnika HOV:	POSLOVNO UDRUŽENJE BROKERA CRNE GORE	MB: 2337762		
ID_2 /Broj lične karte :	0				
Adresa :	NOVAKA MILOŠEVA BB, PODGORICA	Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jedinice	%
PODGORICA		1	0	1	0.0318%
Crna Gora					

## U depozitaru

R.br. 24 Naziv vlasnika HOV: IK - Zbirni Kastodi račun 1 MB: 2130100000

ID\_2 /Broj lične karte : 14/01/2008

MB stvarnog vlasnika: 00

Adresa : Stanka Dragojevića 4

PODGORICA

Črna Gora

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jednice	%
64	0	64	2.0378%

R.br. 25 Prezime i ime vlasnika HOV: ŠUŠKAVČEVIĆ DEJANA

ID\_2 /Broj lične karte :

Adresa : 4 JULA 3

PODGORICA

Črna Gora

Količina otplaćeno	Količina neotplaćeno	Jednice	%
25	0	25	0.7559%

Ukupan br. HOV na tržištu 3,141





**CRNA GORA**

**Komisija za hartije od vrijednosti**

**Broj: 02/3-245/3-01**

**Podgorica, 05.10.2010. godine**

Na osnovu člana 6. Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitentata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 6/2001) i Odluke o prenosu ovlaštenja za sprovođenje aktivnosti u postupku upisa u Registar emitentata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti broj: 01/1-67/1-01 od 09.03.2001. godine, donosim

### **RJEŠENJE**

**o brisanju iz Registra emitentata hartija od vrijednosti  
kod Komisije za hartije od vrijednosti**

1. Briše se iz Registra emitentata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ( u daljem tekstu: Registar emitentata kod Komisije):

Naziv emitenta: **Nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore A.D. Podgorica**  
Skraceni naziv emitenta: **NEX Montenegro a.d. Podgorica**  
Sjedište emitenta: **Podgorica, Miljana Vukova b.b.**  
Odgovorno lice emitenta: **Mila Redžepagić, direktor**

2. RegistarSKI broj emitenta u Registru emitentata kod Komisije: **223.**
3. Datum upisa: **20.12.2001. godine**
4. Datum brisanja: **05.10.2010. godine**
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Emitent: **NEX Montenegro A.D.**, sa sjedištem u Podgorici, Miljana Vukova b.b., podnio je 04.10.2010. godine Komisiji zahtjev za brisanje iz Registra emitentata kod Komisije i priložio potrebnu dokumentaciju: Odluku o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja pripajanjem br.25/8 od 10.08.2010. godine, Odluku o spajanju pripajanjem br. 334/1-87 od 10.08.2010. godine, Odluku o prihvatanju spajanja pripajanjem od 10.08.2010. godine, Ugovor o spajanju privrednih društava, Rješenje o evidentiranju emisije akcija po osnovu restrukturiranja pripajanjem br.02/30-22/2-10 od 04.10.2010. godine.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrdio sam da su ispunjeni uslovi za brisanje iz Registra emitentata 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 Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**OVLAŠĆENO POK KOMISIJE**

**Drago Adžević**



Mr Dragiša Borčić, dipl. e.c.

Ekspert za restrukturiranje poslovnih sistema

Podgorica, Jul 2010. godine

Na osnovu Ugovora izmedju Mr Dragiše Borčića s jedne strane i "Montenegroberze" a.d. Podgorica i "Nex berze" a.d. Podgorica, s druge strane, a na osnovu Zakona o privrednim društvima, član 22a stav 5, ("Sl. list RCG" br 6/02 i "Sl. list CG" br 17/07) prihvatio sam da budem nezavisni ekspert i ispitam Načrt Ugovora o spajanju pripajanjem dva navedena društva.

U skladu sa članom 22a stav 6 pomenutog Zakona dajem sljedeći

#### I Z V J E Š T A J

1. Društva su, u cilju stvaranja i realizacije procesa restrukturiranja uradila sljedeća dokumenta:
  - Izvještaj sa pravnim i ekonomskim obrazloženjem razloga i posljedica spajanja i obrazloženja raznovrsne zarjene akcije
  - Izvještaj o procjeni tržišne vrijednosti "Nex berze" i "Montenegroberze" a.d. Podgorica
  - Načrt Ugovora o spajanju privrednih društava pripajanjem, sa Aneksom I i II.
  - Načrt Odluke o spajanju pripajanjem
  - Načrt Odluke o prihvatanju spajanja pripajanjem
  - Načrt Odluke o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja pripajanjem
2. Načrt Ugovora o spajanju shodno zakonskoj obaveznoj nezavisnog eksperta je predmet pažnje i analize o kome nezavisni ekspert treba da uradi izvještaj.



3. Imajući u vidu da proces restrukturiranja podružničeva izradu više dokumenata koji čine jednu cjelinu, predmet ekspertiza su sva navedena dokumenta

4. Predmetnim dokumentom "Izvještaj sa pravnim i ekonomskim obrazloženjem razloga i posljedica spajanja i obrazloženja stvarjenja zamjenjive akcija", a u skladu sa članom 22a, elaborira se:

- Naziv, oblik i sjedište oba društva uključena u spajanje
- Spaznjen odnos za zamjenu akcija, uključujući i doplatu, kao i vršionost isplate po akcionaru "Hex berze" ako se ne izvrši doplata do jedne konvertovane akcije
- Način i rok preuzimanja obaveza
- Način i uslove raspodjele akcija u društvu "Montenegroberza" a.d. koja je preuzela imovinu i obaveze
- Postupak spajanja i ekonomske obrazloženje restrukturiranja

U navedenom dokumentu prikazani su sukcesivni bilansi stanja i uspjeha za period 2006 - 2009 godine kao i bilans stanja i uspjeha na dan 15.05.2010 godine. Ovaj bilans ima tretman posebnog finansijskog iskaza jer su u njemu sačinjeni podaci na način na koji su iskazani u godišnjem finansijskom iskazu, a isti su zasnivaju na promjenama u knjigovodstvu odnose na stanja iskazano u posljednjem finansijskom iskazu.

Uvidom u navedene bilanse (stanja), a posebno u bilans stanja na 15.05.2010 godine, uvjerili smo se da je imovina oba društva veća od obaveza tako da je ispunjen uslov iz člana 22 1ačka

(2). Naime, "Nex Montenegro" a.d. ima vrijednost imovine od 1.126.870 eur dok su ukupne obaveze (kratkoročne) 843 eur. "Montenegroberza" a.d. ima knjigovodstvenu vrijednost imovine od 769.800 eur, a obaveze (kratkoročne) 1.053 eur.

5. Nacrtom ugovora se elaborira i definiše namjeravani proces restrukturiranja spajanjem, odnosno pripajanjem "Nex Berze" a.d. Podgorica društvu "Montenegroberza" a.d. Podgorica.

Ovim dokumentom, a u skladu sa članom 22 a Zakona o privrednim društvima, obuhvaćeno je sljedeće:

- Naziv, oblik i ujedišće društva preuzimaoce "Montenegroberza" a.d. i preuzetog društva "Nex Berza" a.d. (preambula Ugovora i član 1)
- Vrijednost imovine i obaveza koje se prenose društvu preuzimocu (član 3 i Anex I).
- Način i rok preuzetih obaveza (član 2 i 3)
- Stranijeran odnos za zamjenu akcija (član 4) i povlašćena nadoknada ukoliko se ne izvrši uplata do jedne "punu" akcije (Anex II)
- Način i uslovi raspodjele akcija u društvu "Montenegroberza" a.d. koje je preuzelo imovinu i obaveze (član 4 i Anex ugovora II)
- Datum od kojeg vlasnici akcija preuzetog društva (Nex Berza a.d.) imaju pravo učestvovati u dobiti društva preuzimaoce - Montenegroberza a.d. (član 6)
- Datum od kojeg će poslovne transakcije oba društva koja se spajaju biti analizane, za potrebe računovodstva, kao transakcije društva preuzimaoce - Montenegroberza a.d. (član 8 i 10)
- Druga plaćanja koja su uključena u spajanje pripajanjem (član 9)

- 
- Pored obaveznog sadržaja ovog dokumenta isti sadrži i: obaveznu preuzimanja zaposlenih u preuzetom društvu od strane društva preuzimaca (član 11), obaveznu od suodgovornosti bilo kojih radnji koje bi bitno uticale na finansijsko stanje u društvima (član 14), preuzimanje radnji za uspješno sprovođenje postupka reorganizacije (član 15), te datum stupanja na snagu Ugovora (član 18)
6. Na osnovi odluka iz spajanja pripremljen, o prihvatanju spajanja pripremljen i o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja pripremljeni su sačinjeni u skladu sa zakonskim propisima i utemeljeni na prethodno elaborirana dva dokumenta.
7. Konsultujući član 22, stavove 3 i 4 Zakona o privrednim društvima ustanovio sam da su navedeni sadržaji i nivo elaboracije oba dokumenta i odluka dosljedno izvedeni iz ovog Zakona.
8. Pored navedenog, moja pažnja je bila posebno usmjerena na nekoliko bitnih aspekata koji su, po mojoj ocjeni, važni za realizaciju namjeravanog procesa restrukturiranja spajanja pripremljen.

U tom smislu ističem sljedeće:

- Prethodne radnje na planu restrukturiranja su obavljene sagovaranjem bilansa stanja i uspjeha oba učesnika u restrukturiranju, sve na referentni termin 13.05.2010. godine.

- Utvrđeno je vlasnička pozicija svih suvlasnika u procesu restrukturiranja (Izvod iz CRPG za društva koja preferiraju spajanje pripajanjem)
- Utvrđeno je da "Koštenogrobcrza" a.d. preuzima ukupnu imovinu i obaveze "Nex berze" a.d. na dan 15.09.2010 godine
- Utvrđeno je da je vrijednost imovine "Nex berze" iz prethodne tačke 1.126.870 EUR a obaveze 843 eur.
- Na prečišćenim, odnosno utvrđenim stanjima vrijednosti svih ekonomskih pozicija društava izvedeno je spajanje pripajanjem i utvrđena nova vrijednost vlasničke glavnice društva proizvođaoca "MONTENEGROBERZA" d.o.o Podgorica i to 1.800.000 eur koja je podijeljena na 3.150 akcija jedinične nominalne vrijednosti od 600 eur. U ovoj varijanti, zbog zaokruživanja broja akcija, ima se isplatiti obeštećenje akcionarima "Nex berze" 1.533 eur kako je to dato pregledom na str 27, kolona 4. U slučaju da se izvrši doplata tj upis akcija zbog zaokruživanja broja akcija, vrijednost doplate je 3.847 eur što čini 9 akcija. U ovoj varijanti vrijednost vlasničke glavnice je 1.800.000 eur a broj akcija 3.150 jedinične nominalne vrijednosti 600 eur.
- Ugovorom su u potpunosti zaštićeni interesi akcionara društava.
- Zavisno od stava akcionara "Nex berze" u vezi programirane doplate ili isplate koja će se sprovesti u skladu sa zakonikim propisima i u skladu sa Odlikom o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja pripajanjem, utvrdit će se konačna vlasnička glavnica i njena struktura.
- Posebno napominjem potrebu da je sa datumom registracije kod Centralnog registra privrednog suda potrebno

sačinici bilanse (stanja i uspješna) oba društva i na osnovu njih sačinici bilans društava preuzimajuca ili sačinici bilanse preuzetog društva i deklarirati bilansu (stanja) društva preuzimajuca. Ovim činom će biti obuhvaćene promjene koje su se izdešavale od datuma određivanja spajanja pripajanjem do datuma (registracije kod CRPS) od kojeg će poslovne transakcije društava koja se spajaju (pripajanjem) biti smatrane, za potrebe računovodstva, kao transakcije društva preuzimajuca (član 22 a stav 3. Tačka 6)

- konačno, moje je mišljenje da su pripremljeni dokumenti (Načrt ugovora o spajanju pripajanjem i izvještaj sa pravnim i ekonomskim obrazloženjem razloga i posljedica spajanja i obrazloženje stvarnog razloga akcija, kao i načrti odluka) uređena korektno, te da su sveobuhvatni i zasnovani na zakonskim propisima.
- Namjeravani postupak restrukturiranja - spajanje pripajanjem se, po proglašenom Ugovoru i na donošenjem odgovarajućih odluka na njemu utemeljenim, može propisanim procedurama realizovati.

PODKRSTIAC IZVJEŠTAJA



*D. Borčić*  
D. Borčić, dipl. oec.  
Ovlašteni procjenjivač  
Hrvatski vještak finansijske struke

Na osnovu člana 22a stav 3,4 ,5 i 6 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG»,br.17/07 i 80/08) i člana 44 i 45 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj 06.07.2010. godine, donosi

## ODLUKU

1. Usvaja se Nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem Nove berze hartija od vrijednosti a.d. Podgorica Montenegroberzi a.d. Podgorica.
2. Nacrt Ugovora iz tačke 1. Odluke, potpiše Zamjenik predsjednika Odbora direktora Branislav Todorović.
3. Za nezavisnog eksperta koji će ispitati Nacrt Ugovora, određuje se mr Dragiša Boričić, ovlašćeni procjenjivač iz Podgorice.
4. Nacrt Ugovora dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici radi objavljivanja u »Službenom listu CG«.
5. Nacrt Ugovora čini sastavni dio ove odluke.
6. O izvršenju Odluke staraće se Izvršni direktor Berze.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

*Prof. dr. Sasa Popović*



Na osnovu člana 38. Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD na sjednici održanoj 06.07.2010. godine, donosi

## ODLUKU

O sazivanju V vanredne Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

1. Saziva se V vanredna Skupština Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD.
2. Skupština će se održati dana 10.08.2010. godine (utorak), sa početkom u 12 sati, u prostorijama CBCG, ulica Milijana Vukova bb u Podgorici.
3. Lista akcionara, odnosno sastav V vanredna Skupštine utvrđuje se izvodom iz registra Centralne deponitarnice agencije a.d. Podgorica.
4. Odbor direktora za zakazanu sjednicu Skupštine predlaže sledeći

## DNEVNI RED


1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
  2. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine akcionara;
  3. Donošenje Odluke o spajnju putem pripajanja NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE AD PODGORICA, MONTNEGROBERZI AD PODGORICA;
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora sa obrazloženjem o ekonomskim i pravnim razlozima i posljedicama spajanja i srazmjere zamjene akcija;
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o spajanju;
  6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog eksperta;
  7. Razmatranje i usvajanje finansijskog iskaza na dan 15.05.2010. godine;
  8. Donošenje Odluke o poništenju svih emisija akcija zbog restrukturiranja pripajanjem;
  9. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o izboru revizora za 2010. godinu.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Izvršni direktor.

Materijal, predlog odluka o kojima će se odlučivati na vanrednoj Skupštini akcionara i finansijski iskazi za poslednje tri godine Berze nalazi se u poslovnim prostorijama Berze u Ul. Milijana Vukova b.b.u Podgorici i može se pregledati svakog radnog dana u toku trajanja radnog vremena u zakonskom roku (30 dana prije dana održavanja Skupštine).

Molimo Vas da nam potvrdite svoj dolazak najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

NEX Dr. Saša Popović  
MONTENEGRO  
akcionari



Na osnovu člana 22a stav 3,4,5 i 6 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG»,br.17/07 i 80/08) i člana 44 i 45 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD, Odbor direktora Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj 06.07.2010. godine, donosi

## ODLUKU

1. Usvaja se Nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem Nove berze hartija od vrijednosti a.d. Podgorica Montenegroberzi a.d. Podgorica.
2. Nacrt Ugovora iz tačke 1. Odluke, potpišaće Zamjenik predsjednika Odbora direktora Branislav Todorović.
3. Za nezavisnog eksperta koji će ispitati Nacrt Ugovora, određuje se mr Dragiša Boričić, ovlašćeni procjenjivač iz Podgorice.
4. Nacrt Ugovora dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici radi objavljivanja u »Službenom listu CG«.
5. Nacrt Ugovora čini sastavni dio ove odluke.
6. O izvršenju Odluke staraće se Izvršni direktor Berze.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ZA PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA**

Prof. dr. Saša Pöpović





A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 334/1-86

Podgorica, 10. 08. 2010. god.

ZAPISNIK

sa V vanredne Skupštine akcionara  
Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD

V vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 10.08.2010. godine prisustvovali su punomoćnici sedam, od ukupno devet akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD i to:

- **Đorđe Đurđić**, punomoćnik:
  - Atlasmont banke AD Podgorica, po Rješenju-Potvrđi CRPS o promjeni podataka br.4-0000398/032 i
  - CG Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara SI. od 10.08.2010.godine;
- **Dalibor Knežević**, punomoćnik:
  - Društva za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br. 168/10 od 09.08. 2010.godine i
  - Invest Banke Montenegro AD po punomoćju Akcionara br.2054 od 10.08. 2010 godine;
- **Dubravka Pavičević**, punomoćnik Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.14566 od 03.08.2010.godine;
- **Mladen Sekulić**, punomoćnik KD Mont AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.145/10 od 10.08.2010.godine i
- **Jelena Ljumović**, punomoćnik Monte Adria Broker-Dilera AD Podgorica, po punomoćju Akcionara br.66/08-10 od 10.08.2010.godine.

Sjednici nijesu prisustvovali niti su opravdali svoje odsustvo, uredno pozvani akcionari Global Deal-a AD i Poslovnog udruženja brokera Crne Gore.

Sjednici je prisustvovao i mr Nikola Dožić saradnik na nastavi za Rimsko, Građansko i stvarno i Obligaciono pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediterran", u svojstvu člana stručnog tima Univerziteta, angažovanog na poslovima konsultanta na projektu integracije crnogorskih berzi.

Sjednica je započela sa radom u 12,05 h.

Sjednicu je otvorila i njome predsjedavala Izvršni direktor Berze, Mila Redžepagić.

Zapisnik je vodila Suzana Drinčić.

Konstatuje se da sjednici prisustvuje kvalifikovana većina akcionara, zastupljena preko njihovih punomoćnika, odnosno da je ispunjen kvorum sa 99,7984 % .

Sjednica je započela sa radom po utvrđenom

Dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje Odluke o spajanju putem pripajanja Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, Montenegroberzi a.d. Podgorica;

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora direktora sa obrazloženjem o ekonomskim i pravnim razlozima i posljedicama spajanja i srazmjere zamjene akcija;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o spajanju;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog eksperta;
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog iskaza na dan 15.05.2010. godine;
8. Donošenje Odluke o poništenju svih emisija akcija zbog restrukturiranja pripajanjem;
9. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o izboru revizora za 2010.godinu.

#### **Tačka 1.**

Prisutni su jednoglasno imenovali:

- Izvršnog direktora Berze Milu Redžepagić za predsjedavajućeg Skupštinom i sekretara Skupštine i  
- Dalibora Kneževića za predstavnika akcionara koji će potpisati, odnosno ovjeriti zapisnik.

*(100% glasova prisutnih akcionara).*

#### **Tačka 2.**

Zapisnik sa X redovne sjednice Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore AD koja je održana 23.aprila 2010.godine, usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

*(100% glasova prisutnih akcionara).*

#### **Tačka 3.**

Nakon kratke diskusije, prisutni su jednoglasno i bez primjedbi donijeli Odluku o spajanju pripajanjem Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, Montenegroberzi a.d. Podgorica;

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 4.**

Prisutni su jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Izvještaja Odbora direktora sa obrazloženjem o ekonomskim i pravnim razlozima i posljedicama spajanja i srazmjere zamjene akcija.

Stručne službe Beze su obavezne da u otklone tehničke greške u tekstu Izvještaja i da prisutne o tome obavijeste najkasnije u narednih sedam dana.

*(100% glasova prisutnih akcionara)*

#### **Tačka 5**

Poslije diskusije, prisutni su jednoglasno i bez primjedbi donijeli Odluku o usvajanju Ugovora o spajanju i ovlastili Izvršnog direktora Berze Milu Redžepagić za njegovo potpisivanje u ime Berze.

Stručne službe Beze su obavezne da u otklone tehničke greške u tekstu Ugovora i da prisutne o tome obavijeste najkasnije u narednih sedam dana.

*(100 % glasova prisutnih akcionara)*

**Tačka 6.**

Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog eksperta, donijeta je jednoglasno i bez primjedbi.

*(100 % glasova prisutnih akcionara)*

**Tačka 7.**

Jednoglasno i bez primjedbi, prisutni su donijeli Odluku o usvajanju finansijskog iskaza na dan 15.05.2010. godine.

*(100 % glasova prisutnih akcionara)*

**Tačka 8.**

Prisutni su jednoglasno i bez primjedbi donijeli Odluku o poništenju svih emisija akcija zbog restrukturiranja pripajanjem.

*(100 % glasova prisutnih akcionara)*

**Tačka 9.**

Odluka o poništenju Odluke o izboru revizora za 2010.godinu, donijeta je jednoglasno i bez primjedbi.

*(100 % glasova prisutnih akcionara)*

Sjednica je završila sa radom u 12,30 časova

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA: Mija Redžepagić

ČLAN SKUPŠTINE AKCIONARA: Dalibor Knežević

ZAPISNIČAR: Suzana Drinčić

*Drinčić Suzana*





A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 334/1-87

Podgorica, 10.08. 2010 god.

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 7. i člana 22. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list CG", br. 17/2007, 80/08 i 40/10) i člana 37. stav 3. tačka 7. Statuta NOVE BERZE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ulica Miljana Vukova b.b, Skupština akcionara, na sjednici održanoj 10.08.2010. godine, donosi

## **ODLUKU**

### **o spajanju pripajanjem**

#### **Član 1**

Privredno društvo NOVA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE a.d. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ulica Miljana Vukova b.b. (u daljem tekstu: NEX MONTENEGRO a.d.) pripaja se privrednom društvu MONTENEGROBERZA a.d. Podgorica, sa sjedištem u ulici Moskovska br. 77 (u daljem tekstu: MONTENEGROBERZA a.d.).

MONTENEGROBERZA a.d. preuzima ukupnu imovinu i obaveze NEX MONTENEGRO a.d. čija je vrijednost utvrđena u iznosu od 1.126.027 EUR na dan 15.05.2010. godine.

Pripajanje NEX MONTENEGRO a.d. sprovodi se sa finansijskim stanjem na dan 15.05.2010. godine.

#### **Član 2**

Pripajanjem NEX MONTENEGRO a.d. prestaje da postoji kao samostalno pravno lice, a MONTENEGROBERZA a.d. postaje pravni sljedbenik svih prava i obaveza.

MONTENEGROBERZA a.d. i NEX MONTENEGRO a.d. obavezne su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o pripajanju donesu neophodna pravna akta u cilju prenosa prava i obaveza na MONTENEGROBERZU a.d.

#### **Član 3**

Akcionari NEX MONTENEGRO a.d. pripajanjem postaju akcionari MONTENEGROBERZE a.d. nakon sprovođenja postupka evidentiranja emisije po osnovu pripajanja, čime stiču sva prava i obaveze predviđene Zakonom i Statutom MONTENEGROBERZE a.d.

#### Član 4

Emisija akcija po osnovu spajanja pripajanjem vrši se po nominalnoj vrijednosti od 600 EUR.

Odnos za zamjenu akcija u postupku pripajanja vrši se po izracunatom konverzionom faktoru od 1,173498.

#### Član 5

MONTENEGROBERZA a.d. preuzima i zasniva radni odnos sa svim zaposlenim radnicima NEX MONTENEGRO a.d. koji su u radnom odnosu.

Preuzimanje zaposlenih izvršice se u skladu sa pozitivnim propisima i opštima aktima MONTENEGROBERZE a.d. zaključivanejm pojedinačnih ugovora o radu, a preuzeti radnici će se rasporediti na odgovarajuće poslove u skladu sa stepenom stručne spreme koji posjeduju.

#### Član 6

MONTENEGROBERZA a.d. će sprovesti postupak oglašavanja pokretanja postupka pripajanja, kao i druge propisane radnje potrebne za uspješno spajanje pripajanjem ova dva društva.

#### Član 7

Nacrt ugovora o spajanju pripajanjem NEX MONTENEGRO a.d. i MONTENEGROBERZE a.d. čini sastavni dio ove odluke.

#### Član 8

Ovlašćuje se Mila Redžepagić Izvršni direktor Berze, da za račun NEX MONTENEGRO a.d. potpiše Ugovor o spajanju privrednih društava pripajanjem kao i svu prateću dokumentaciju, zahtjeve, saglasnosti i odobrenja u vezi sa sprovođenjem ove odluke.

#### Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA





A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 334/1-30

Podgorica, 10. 08. 2010. god.

U skladu sa odredbom člana 22a stav 6 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02 i «Sl.list CG», br.17/07, 80/08 i 40/10) i članom 37 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, akcionari Berze na V vanrednoj Skupštini održanoj 10.08.2010.godine donijeli su

## ODLUKU

### o usvajanju Izvještaja nezavisnog eksperta

1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog eksperta u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Mila Redžepagić  
  




A.D. "NEX MONTENEGRO"

Broj 334/1-93

Podgorica, 10. 08. 2010. god.

U skladu sa odredbom člana 37 Statuta Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica, i Odluke o pripajanju Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. Podgorica Montenegroberzi a.d. Podgorica, akcionari Berze na V vanrednoj Skupštini održanoj 10.08.2010.godine donijeli su

**ODLUKU**  
**o poništenju Odluke o izboru revizora za 2010.godinu**

- 1.Poništava se Odluka Skupštine akcionara Nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore a.d. o izboru revizora broj 148/2-72 od 23.04.2010.godine zbog pripajanja Montenegroberzi a.d. Podgorica.
- 2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Mila Redžepagić  
  
