



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 24.10.2012.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT broj 193285 od 24.10.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Andrija Radman



dana 24.10.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :ovlašćenog zastupnika, članova odbora direktora "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT - registarski broj 4-0002022/ 019.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (ovlašćenog zastupnika, članova odbora direktora) u privrednom društvu "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.



Ovlašćeno lice
Milo Paunović
Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0002022/ 019
02269066

Datum promjene podataka: 24.10.2012

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

Izvršene su sledeće promjene: ovlašćenog zastupnika, članova odbora direktora

Datum zaključenja ugovora: 20.01.1998

Datum donošenja Statuta: 13.08.2002

Datum izmjene Statuta: 30.06.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: MRČEVAC B.B.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 0150 Mješovita poljoprivredna proizvodnja

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-16230-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Andrija Radman - [redacted]

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ovlašćeni zastupnik - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Stanko Kovačević - [redacted]

Član Odbora direktora

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Vjera Kordić - [redacted]

V.D. Izvršni direktor - ()

- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()	
Ime i prezime: Želimir Uljarević -	
Član Odbora direktora ()	
Kolektivno- ()	
Revizor	
Ime i prezime/Naziv: AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING " SPIN" D.O.O. PODGORICA 50001318 - 02139669	Adresa: JOSIPA BROZA TITA 63 A - STARI AERODROM

Izdato 30.10.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović




CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 24.10.2012.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** broj 193285 od 24.10.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Andrija Radman

dana 24.10.2012.god. donosi

R J E Š E N J E

Registruje se promjena :ovlašćenog zastupnika, članova odbora direktora **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** - registarski broj **4-0002022/ 019**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (ovlašćenog zastupnika, članova odbora direktora) u privrednom društvu **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice

Mijo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **4-0002022/ 019**
Matični broj **02269066**

Datum promjene podataka: 24.10.2012

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

Izvršene su sledeće promjene: ovlašćenog zastupnika, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.01.1998

Datum donošenja Statuta: 13.08.2002

Datum izmjene Statuta: 30.06.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: MRČEVAC B.B.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 0150 Mješovita poljoprivredna proizvodnja

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-16230-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu	
Ime i prezime: Andrija Radman - <input type="text"/>	<input type="text"/>
Predsjednik odbora direktora - () Kolektivno- ()	
Ovlašćeni zastupnik - () Kolektivno- ()	
Ime i prezime: Stanko Kovačević - <input type="text"/>	<input type="text"/>
Član Odbora direktora Kolektivno- ()	
Ime i prezime: Vjera Kordić - <input type="text"/>	
V.D. Izvršni direktor - () - ()	
Sekretar - ()	

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Želimir Uljarević

Član Odbora direktora

Kolektivno- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI
KONSALTING " SPIN" D.O.O. PODGORICA 50001318 -
02139669**

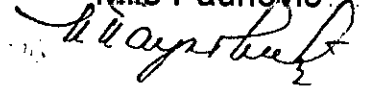
Adresa:

JOSIPA BROZA TITA 63 A - STARI AERODROM

Izdato 30.10.2012.god.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 24.10.2012.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 24.10.2012, pod registarskim brojem 4-0002022/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Na vanrednoj Skušštini akcionara dana 03.04.2012.godine vrši se promjena članova odbora driektora i predsjednika člana odbora direktora. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Ovlašćeno lice

Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

ANDRIJA RADMAN

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Adresa:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

01269066

Registarski broj:

40002022

Puni naziv:

"MONTE PRANZO - BOKAR PRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMIJENJENI, PROMET USLUGA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

22.10.2009.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

22.10.2009

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

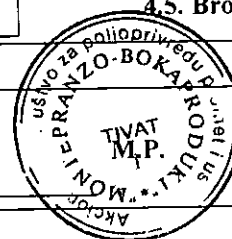
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	20	/	2	4	2	9	7	1
+	382		/						
+	382		/						

8.2. Fax:

+	382	20	/	2	4	6	3	5	6
---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---

8.3. E-mail:

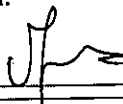
andrija.radwan@me.com

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

_____ za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ANDRIJA RADMAN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ŽELIMIR UHAREVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

OVLAŠĆENJE OTELOVAJAJA UNUTAR ORGANA UPRAVLJANJA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

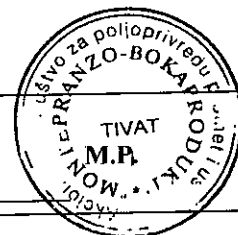
*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: Uharević

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Uharević



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

zičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

STANKO KOVAČEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

OVLASĆENJE DJELOVANJA UNUTAR ORGANA UPRAVLJANJA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

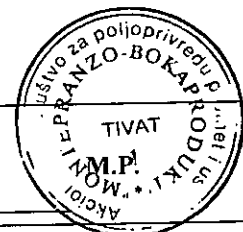
Potpis:

Stanko Kovačević

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0002022/ 018
02269066

Datum promjene podataka: 10.11.2010

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

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.01.1998

Datum donošenja Statuta: 13.08.2002

Datum izmjene Statuta: 30.06.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: MRČEVAC B.B.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 0150 Mješovita poljoprivredna proizvodnja

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-16230-00

(Novčani .00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Dragan Kustudić - [redacted]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Stanko Kovčević - [redacted]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Vjera Kordić - [redacted]

V.D.Izvršni direktor - ()

- ()

Sekretar - ()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Želimir Utjarević

Član Odbora direk

- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI
KONSALTING "SPIN" D.O.O. PODGORICA 50001318 -
02139669**

Adresa:

JOSIPA BROZA TITA 63 A - STARI AERODROM

Izdato 24.10.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 193285

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Andrija Radman dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT** - akcionarsko društvo iz Tivat, registarski broj 40002022 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Kopija lične karte

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Zahitjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 24.10.2012.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 24.10.2012.god.

M.P.

Andrija Radman

Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara A.D. „Montepranzo- Bokaprodukt“ – Tivat

Održane 03.04.2012. godine

Vanredna skupština akcionara AD „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat održana 03.04.2012. godine, sa početkom u 11,00 h u prostorijama preduzeća.

Sa kašnjenjem od 10 minuta, Skupština akcionara je otpočela sa radom. Skupštini akcionara su prisustvovali vlasnici i ovlašćeni predstavnici vlasnika akcija, koji posjeduju 75,48 % od ukupnog broja akcija. Skupština akcionara je završila sa radom, po utvrđenom dnevnom redu.

Predloženi Dnevni red vanredne skupština akcionara je:

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara društva;
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora „Montepranzo – Bokaprodukt“ AD, i
3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora „Montepranzo – Bokaprodukt“ AD.

Nakon što je predloženi dnevni red usvojen, pristupilo se radu.

Za Predsjedavajućeg Skupštine imenovan je Mirko Janjušević, za zapisničara Miloš Dedejić, a za lice koje će verifikovati zapisnik Nada Radonjić.

Ad. 1: Konstatovano da su stekli uslovi da se održi skupština i punopravno odlučuje, obzirom da je prisuto bilo 75,48% akcionara ili opunomoćenih predstavnika akcionara. U prilogu spisak akcionara izdat od CDA sa potpisima prisutnih akcionara.

Ad. 2: Skupština akcionara je usmeno upoznata sa činjenicom podnošenja ostavke dosadašnjeg člana Odbora direktora Ivana Vujovića, čime prestaje mandat svim članovima Odbora, nakon čega je većinom glasova akcionara donešena Odluka o razrješenju članova Odbora direktora.

Ad.3: Skupština akcionara je u poznata sa prijedlogom Odlukom o imenovanju članova Odbora direktora, odnosno novim personalnim sastavom, u ime Investiciono-razvojnog fonda predložen je Andrija Radman (akt br. 01-997/1 od



02.04.2012. g.), dipl. pravnik, za predstavnika Fonda PIO je kandidovan je Stavko Kovačević, dipl. ecc. (akt br. 01-719 od 27.03.2012. god.) i za predstavnika Zavoda za zapošljavanje predložen je Želimir-Pura Uljarević. Predložen od strane opunomoćenog predstavnika Zavoda.

Za Odluku su se akcionari izjavili glasanjem na sljedeći način „ZA“ 75,0556% od ukupnog broja emitovanih akcija, akcionar Vojislav Borilović, vlasnik 5 akcija ili 0,00445% je bio protiv odluka, a ostala akcionari su se suzdržali od glasanja, te se konstatovalo da je Odluka usvojena.

U toku rada vanredne Skupštine akcionara manjinski akcionari (a dvije osobe se vode kao zaposleni radnici društva, po riječima istih) su iznijeli razloge svoga glasanja i prisustva na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara AD „Montepranzo-Bokaproduct“.

Akcionar V. Borilović je saopštio da je protiv odluka iz sledećih razloga, odnosno da je protiv razrješenja i imenovanja članova Odbora direktora, i traži izvještavanje o dosadašnjim aktivnostima i odgovornost nadležnih, odnosno članova odbora, kao i hijerarhiski nadređenih članovima odbora a to su rukovodioci fondova i Zavoda, zatim informacije i odgovornost članova komisija za sprovođenje odluka o davanju u dugoročni zakup imovine društva i odluka o prodaji imovine društva;

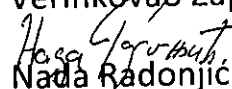
Da se saopšti vizija budućnosti društva, i da se u okviru mogućeg pokrenu aktivnosti u preduzeću i da se određena imovina ekonomski valorizuje, a to se odnosi na površine koje su vlasništvo preduzeća a nisu predmet odluka o zakupu ili prodaje, kao i određena sredstva koja su nekada bila u funkciji a sada se otuđuju od strane nepoznatih lica (stubovi za lozu, dijelovi konstrukcije staklenika i sl.);

Vanredna sjednica Skupštine akcionara završena u 12.30 časova.

Zapisničar:

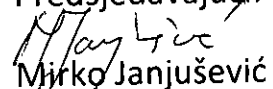

Miloš Dedejić

Verifikovao Zapisnik:


Nada Radonjić



Predsjedavajući:


Mirko Janjušević

Odbor Direktora A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat, na svojoj konstitutivnoj sjednici održanoj 30.05.2012. godinio, donio je:

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA

1. Imenuje se **Andrija Radman**, dipl. Pravnika za Predsjednika Odbora Direktora A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat.
2. Imenovani će vršiti funkciju Ovlašćenog zastupnika ovog Društva sa svim ovlašćenjima, pravima i obavezama.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa zakonskim odredbama (Zakon o privrednim društvima CG) i potrebe imenovanja Predsjednika Odbora direktora i ovlašćenog zastupnika, Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Broj: 01-51/12

Tivat, 30.05.2012. god.



PREDSJEDAVAJUĆI

Andrija RADMAN

IZJAVA

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da prihvatam članstvo u Odboru direktora A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat, to na osnovu Odluke o imenovanju Odbora direktora broj 01-41/12, koju je donijela Skupštine akcionara na Vanrednoj sjednici od 03.04.2012. godine.

Ovu izjavu dajem radi registrovanja promjene u organima upravljanja A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici i u druge svrhe se nemože koristiti.

Andrija RADMAN


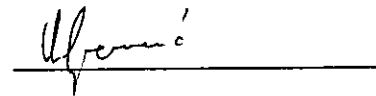


IZJAVA

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da prihvatam članstvo u Odboru direktora A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat, to na osnovu Odluke o imenovanju Odbora direktora broj 01-41/12, koju je donijela Skupštine akcionara na Vanrednoj sjednici od 03.04.2012. godine.

Ovu izjavu dajem radi registrovanja promjene u organima upravljanja A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat u Centralnom Registru Privrednog Suda u Podgorici i u druge svrhe se nemože koristiti.

Želimir Uljarević

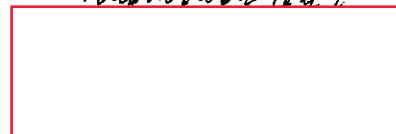



IZJAVA

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se prihvatom članstva u Odboru direktora „Montepranzo-Bokaproduct“ AD – Tivat, na osnovu Odluke broj 41/12 koju je donijela Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 3.04.2012.godine.

Stanko Kovačević

Stanko Kovačević



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat na i vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 03.04.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Za članove Odbora direktora A.D. "Montepranzo – Bokaprodukt" – Tivat imenuju se sljedeći članovi:
 - Andrija Radman, dipl. Pravnik
 - Stanko Kovačević, dipl. Ecc
 - Želimir- Pura Uljarević, dipl. Pravnik
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara na zasjedanju od 03.04.2012. godine je razmatrala prijedlog većinskih vlasnika akcija o personalnom sastavau Odbora direktora, koji je bio sljedeći: u ime Investiciono-razvojnog fonda predložen je Andrija Radman (akt br. 01-997/1 od 02.04.2012. g.), dipl. pravnik, za predstavnika Fonda PIO je kandidovan je Stavko Kovačević, dipl. ecc. (akt br. 01-719 od 27.03.2012. god.) i za predstavnika Zavoda za zapošljavanje predložen je Želimir-Pura Uljarević. Predložen od strane opunomoćenog predstavnika Zavoda na samom zasjedanju. Imajući u vidu da je ponuđeni prijedlog personalnog sastava Odbora direktora, većinom glasova akcionara usvojen, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj: 01-41/12

Tivat,03.04.2012.god



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,
MIRKO JANJUŠEVIĆ