

"CARNEX MACHINERY LIMITED" DOO  
Čika Ljubina 8, Beograd

Na osnovu čl. 156 Zakona o privrednim društvima i čl. i 8.10 Osnovačkog akta "Carnex Machinery Limited" LLC, na sednici Upravnog odbora održanoj 29. juna 2007. godine u Beogradu doneta je sledeća

(nepotrebno izostavljeno)

### ODLUKA

Za predsednika Upravnog odbora "Carnex Machinery Limited" doo, Beograd, Čika Ljubina 8, imenuje se Goran Altaras, JMBG adresa Novi Beograd.

Predsednik Upravnog odbora može zastupati Društvo samo zajedničkim potpisom sa još najmanje jednim članom Upravnog odbora koji je Ashmore Global direktor, a za zaključenje pojedinačnih pravnih poslova koji : (i) prelaze vrednost od 200,000 evra ili (ii) u kojima direktor ima lični interes, neophodan je potpis Craiga Webstera.

Izraz Ashmore Global direktor u ovoj odluci odnosi se na sledeća lica: Craig Webster i Vesna Rakić – Vodinelić.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre Republike Srbije u cilju registrovanja ovde navedenih izmena.

Odluku dostaviti:

- Imenovanom
- Arhivi
- Pravnoj službi

(nepotrebno izostavljeno)

Beograd, 29. jun 2007. godine



Članovi UO

*Vesna Rakić Vodinelić*  
Vesna Rakić Vodinelić

*Craig Webster*  
Craig Webster



*Goran Altaras*  
Goran Altaras

Overen prevod sa engleskog jezika



Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 125/2004 ) i odredaba Odluke o osnivanju " Carnex Holdings" d.o.o. Beograd, Čika Ljubina 8, od 29.11. 2006.god, overene pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, br. I/1 19720/06, Skupština članova društva - Osnivač, Ashmore Global Special Situations Fund 3 Limited Partnership, sa registrovanim sedištem na adresi Trafalgar Court, Les Banques, St.Peter Port, GY1 3QL, Guernsey, Ujedinjeno Kraljevstvo, broj registracije 44974 (u daljem tekstu "Osnivač"): dana 29. juna 2007.godine doneo je sledeću :

### ODLUKA

Za članove Upravnog odbora "Catnrex Machinery Limited " d.o.o. imenuju se sledeća lica:

**1. Craig Webster**

po zanimanju: pravnik , zaposlen u Ashmore Managment Investment Limited  
prebivalište: London,United Kingdom

**2. Vesna Rakić – Vodinelić**

po zanimanju : doktor pravnih nauka , zaposlena kao redovni profesor na  
Pravnom fakultetu Univerziteta "Union" u Beogradu,  
prebivalište : Beograd,Republika Srbija

**3. Goran Altaras**

po zanimanju : dipl.ing. tehnologije, zaposlen kao Predsednik Upravnog  
odbora " Dunav Stockbroker " Beograd  
prebivalište : Beograd,Republika Srbija

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti Agenciji za privredne registre Republike Srbije radi registracije navedene promene, kao i svim bankama kod kojih Društvo ima otvorene račune i sa kojim saraduje.

Ovom Odlukom Osnivač postavlja i imenuje Jelenu Vukić Šuljagić, advokata iz Beograda, sa adresom u JMBG , na osnovu punomoćja kojim joj se daju i odobravaju puna prava i ovlašćenja da obavlja i izvršava sve radnje i postupke koji mogu da budu potrebni i propisani u pogledu potpisivanja, overe pred sudom i registracije dole navedenih dokumenata kod nadležnih institucija, uključujući potpisivanje i podnošenje svih potrebnih dokumenta, kao i izvršavanje svih drugih radnji u skladu sa odgovarajućim zakonima Republike Srbije.



Ovo ovlašćenje se posebno odnosi, ali nije ograničeno, na potpisivanje i podnošenje sledećih dokumenata:

- Prvog Aneksa Odluke o osnivanju Društva i njegove overe pred nadležnim sudom;
- Odluke Društva koje su potrebne za registraciju svih gore navedenih izmena kod Agencije za privredne registre Republike Srbije i
- Podnošenje svih prijava potrebnih za registraciju gore navedenih izmena kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Odluku dostaviti :

1. Članovima Upravnog odbora
2. Pravnoj službi
3. Arhivi

Guernsey, 29. jun 2007.god.

**Ashmore Global Special Situations Fund 3 Limited Partnership**

Potpisao: *N. Carey, s.r.*

Ime: N Carey

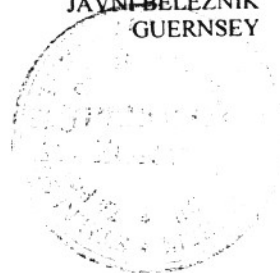
Funkcija: direktor, Global Special Situations Fund 3 (GP) Limited

u svojstvu generalnog partnera Ashmore

MESTO PEČATA  
OVERAVA SE AUTENTIČNOST  
POTPISA (nema drugih overa)  
Nigel Carey  
*potpis.s.r.*  
Javni beležnik

MESTO PEČATA  
Davey G Le Marquand  
javni beležnik  
7 New Street  
St Peter Port  
Guernsey GY1 4BZ

MESTO CERVENE NALEPNICE SA SUVIM ŽIGOM  
DAVEY GORDON LE MARQUAND  
JAVNI BELEŽNIK  
GUERNSEY





Република Србија  
Агенција за привредне регистре

Регистар привредних субјеката

БД 73559/2007

Дана, 10.07.2007 године  
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4. Закона о агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 55/04), члана 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 55/04, 61/05), решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве за регистрацију промене података привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, који је поднет од стране:

Име и презиме: Јелена Вукић - Шуљагић  
ЈМБГ:  
Адреса: Београд (град), Србија

доноси

#### РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката

CARNEX MACHINERY LIMITED DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA  
KONSALTING I USLUGE BEOGRAD, ČIKA LJUBINA 8

са матичним бројем 17510827

И то следећих промена:

#### Промена председника управног одбора:

##### Брише се:

Име и презиме: **Alexey Rasskazov**  
Број пасоша и земља издавања: **Ruska Federacija**  
Адреса: **Београд- Србија**

##### Уписује се:

Име и презиме: **Горан Алтарас**  
ЈМБГ:  
Адреса: **Београд- Србија**

#### Промена чланова управног одбора:

##### Брише се:

Име и презиме: **Горан Алтарас**  
ЈМБГ:  
Адреса: **Београд- Србија**

**Промена заступника:**

**Брише се:**

Име и презиме: **Alexey Rasskazov**

Број пасоша и земља издавања:

Руска Федерација Ruska Federacija

Адреса:

Београд-Стари град, Србија

**Промена обима овлашћења уписаног заступника:**

**За заступника:**

Име и презиме: **Весна Ракић-Водичелић**

ЈМБГ:

Адреса:

Београд (град), Србија

**Брише се:**

Функција: члан Управног одбора

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

**Уписује се:**

Функција: члан Управног одбора

**Овлашћења у спољнотрговинском промету ограничена:** Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Craiga Webstera.

**Овлашћења у унутрашњем промету ограничена:** Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Craiga Webstera.

**За заступника:**

Име и презиме: **Горан Алтарас**

ЈМБГ:

Адреса:

Београд-

Србија

**Брише се:**

Функција: члан Управног одбора

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

**Уписује се:**

Функција: **Председник Управног одбора**

**Овлашћења у спољнотрговинском промету ограничена:** Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Craiga Webstera.

**Овлашћења у унутрашњем промету ограничена:** Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Craiga Webstera.

## Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 09.07.2007 регистрациону пријаву за промену података о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката као

CARNEX MACHINERY LIMITED DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA  
KONSALTING I USLUGE BEOGRAD, ČIKA LJUBINA 8

Решавајући по захтеву подносиоца, обзиром да су испуњени законом предвиђени услови, решено је као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију у износу од 2.400,00 динара одређена је у складу са члановима 2., 3. и 4. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС број 109/05).

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба  
Министру надлежном за послове привреде РС,  
у року од 8 дана од дана пријема решења,  
а преко Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

WWW.KRIK.rs

01 4777

Na osnovu odredbi o osnivanju Društva „Carnex Machinery Limited“ d.o.o. Vrbas (u daljem tekstu: Društvo), na 45. vanrednoj Sednici Upravnog odbora održanoj dana 18.11.2011. godine, doneta je sledeća:

## ODLUKA



I

Konstatuje se da gospođa Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda, JMBG: dala neopozivu ostavku na mesto člana Upravnog odbora i funkciju zastupnika.

Prihvata se ostavka gospođe Vesne Rakić – Vodinelić na mesto člana Upravnog odbora i funkciju zastupnika. ✓

II

Na mesto člana Upravnog odbora kooptira se gospodin Lavrnja Radomir iz Vrbasa, ✓  
JMBG: br.l.k.: , MUP Vrbas.

III

Brišu se kao zastupnici u Registru privrednih subjekata :

- Goran Altaras, JMBG ✓
- Derek Zissman, br.pasosa Velika Britanija, ✓
- Vesna Rakić – Vodinelić, JMBG ✓

IV

Imenuju se za zastupnike :

- Jovan Purar, JMBG , bez ograničenja u unutrašnjem i ✓  
spoljnom prometu;
- Jaroslav Stupavski, JMBG bez ograničenja u unutrašnjem i ✓  
spoljnom prometu.

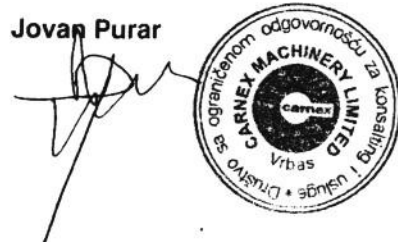
V

Ovlašćuje se Jovan Purar, Predsednik Upravnog odbora da sprovede potrebne radnje za registraciju promene u Agenciji za privredne registre.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora:

Jovan Purar



Odluku dostaviti:

1. Arhivi
2. Pravnoj službi
3. Finansijskoj službi,
4. Imenovanim.

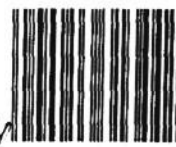


Република Србија  
Агенција за привредне регистре

Регистар привредних субјеката

БД 147768/2011

Дана, 09.12.2011 године  
Београд



5000053313442

*Tatjana Vasovic*  
*20.12.2011.*  
*Л.К. Ђ.*

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар привредних субјеката, на основу чл. 4. Закона о агенцији за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 55/04 и 111/09), члана 23. и 25. Закона о регистрацији привредних субјеката (Службени гласник РС бр. 55/04, 61/05), решавајући по захтеву подносиоца регистрационе пријаве за регистрацију промене података привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, који је поднет од стране:

Име и презиме: Татјана Васовић

ЈМБГ:

Адреса: , Врбас, Србија

доноси

### РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката

CARNEX MACHINERY LIMITED DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA  
KONSALTING I USLUGE VRBAS, KULSKI PUT BB

са матичним бројем 17510827

И то следећих промена:

Промена председника управног одбора:

Брише се:

Име и презиме: Горан Алтарас

ЈМБГ:

Адреса: Београд- , Србија

Уписује се:

Име и презиме: Јован Пурап

ЈМБГ:

Адреса: Нови Сад, Нови Сад - град, Србија

Промена чланова управног одбора:

Брише се:

Име и презиме: Derek Zissman

Број пасоша и земља издавања: Велика Британија

Име и презиме: Весна Ракић-Водинелић

ЈМБГ:

Адреса: Београд (град), Србија



Уписује се:

Име и презиме: Гован Алтарас

ЈМБГ:

Адреса: , Београд-Нови Београд, Србија

Име и презиме: Лаврња Радомир

ЈМБГ:

Адреса: , Врбас, Србија

Промена заступника:

Брише се:

Име и презиме: Derek Zissman

Број пасоша и земља издавања: Velika Britanija

Функција: члан Управног одбора

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Брише се:

Име и презиме: Весна Ракић-Водинелић

ЈМБГ:

Адреса: Београд (град), Србија

Функција: члан Управног одбора

Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Dereka Zissmana

Овлашћења у спољнотрговинском промету ограничена: Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Dereka Zissmana

Уписује се:

Име и презиме: Лаврња Радомир

ЈМБГ:

Адреса: Врбас, Србија

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Уписује се:

Име и презиме: Јован Пурар

ЈМБГ:

Адреса: Нови Сад, Нови Сад - град, Србија

Функција: председник управног одбора

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Промена обима овлашћења уписаног заступника:

За заступника:

Име и презиме: Гован Алтарас

ЈМБГ:

Адреса: Београд- Србија

Брише се:

Функција: Председник Управног одбора

Овлашћења у спољнотрговинском промету ограничена: Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Dereka Zissmana

Овлашћења у унутрашњем промету ограничена: Заступа Друштво само заједничким потписом са најмање још једним чланом Управног одбора који је Ashmore Global директор а за закључење појединачних правних послова који: I) прелазе вредност од 200.000,00 ЕУР или II) у којима директор има лични интерес, неопходан је потпис Dereka Zissmana

Уписује се:

Овлашћења у спољнотрговинском промету неограничена

Овлашћења у унутрашњем промету неограничена

### Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 06.12.2011 усаглашену регистрациону пријаву за промену података о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката као

**CARNEX MACHINERY LIMITED DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KONSALTING I USLUGE VRBAS, KULSKI PUT BB**

Решавајући по захтеву подносиоца, обзиром да су испуњени законом предвиђени услови, решено је као у диспозитиву.

Висина накнаде за регистрацију у износу од 8.600,00 динара одређена је у складу са Одлуком о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила (Службени гласник РС број 21/2010, 46/2011).

Поука о правном леку:

Против овог решења може се изјавити жалба Министру надлежном за послове привреде РС, у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко Агенције за привредне регистре.

