

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS” 47/06), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS” br.100/2006, 116/2006)

**Akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i
trgovinu**

MONTINVEST Beograd

Čerliševskog 2a

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj Skupštini akcionara)**

Dana 3.juna 2010.godine, održana je redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva MONTINVEST, na kojoj su, u skladu sa dnevnim redom, akcionari i ovlašćeni punomoćnici doneli sledeće odluke:

- 1. Odluka o izboru predsednika Skupštine, imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;**
- 2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne Godišnje Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. održane 28. maja 2009.godine;**
- 3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2009. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;**
- 4.Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2009. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;**
- 5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2009. godinu;**
- 6. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2009. godinu;**
- 7. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 8. Odluka o raspodeli dobiti**
Ostvarena dobit u iznosu od **47.879.095,87 dinara** raspodeljuje se: dividenda u iznosu od **23.890.000,00 din.** i neraspoređena dobit u iznosu od **23.989.095,87 din.**
- 9. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora između održavanja dve godišnje Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d.;**
- 10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora i odredjivanje naknade za rad.**
Članovi novog saziva Upravnog odbora su: Tomislav Simović, Bojan Radulović, Goran Bošković, Aleš Škerlak, Aleksandar Cvetković, Goran Milićević, Bogosav Janković.
- 11. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora;**
- 12. Odluka o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.**

Ovaj Izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva i objavljuje ga na web sajtu Društva: www.montinvest.co.rs

GENERALNI DIREKTOR

Dr Tomislav Simović