

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 posjedovanju 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 28.juna 2011.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 3. juna 2010.godine;**
- 3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2010. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;**
- 4.Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2010. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;**
- 5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2010. godinu;**
- 6. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji Konsolidovanog Finansijskog Izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2010. godinu;**
- 7. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 8. Odluka o raspodeli dobiti**
Ostvarena dobit u iznosu od **62.182.530,71 RSD** raspodeljuje se: neraspoređena dobit u iznosu od **62.182.530,71 RSD**.
- 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, Goran Bošković, Aleš Škerlak, Aleksandar Cvetković, Bogosav Janković, Goran Milićević i Marko Mićanović;
- 11. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora;**
- 12. Odluka o upisu hipoteke na osnovu založne izjave.**

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Aleksandar Vasilić