

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS” br. 31/2011), Akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i trgovinu „Montinvest” Beograd, Černiševskog 2a

objavljuje

**DOPUNU IZVEŠTAJA O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)**

Redovna sednica Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd, održana je 10.06.2013.godine, u poslovnim prostorijama „Montinvest” a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 11 časova. Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 23.890, a broj glasova prisutnih akcionara i zastupnika iznosio je na početku sednice 12.464 što čini 52,17 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, za vreme sednice 19.313 što čini 80,84 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 19.098 što čini 79,94 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, saglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrane su i donete sledeće odluke:

1.Odluka o izboru predsednika Skupštine, imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje.

Za predsednika Skupštine akcionara izabran je akcionar Tomislav Simović; za zapisničara sekretar Društva Ivana Bulovan; za Komisiju za glasanje predsednik Skupštine imenovao je Aleksandra Ivanovića, Tatjanu Đorđević i Draganu Ilić.

2. Odluka o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 21.06.2012.god.

4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 10.07.2012.god.

5.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora.

5.2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

6.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora.

6.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

7. Odluka o raspodeli dobiti

8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

9. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu „Montinvest“ a.d. izabrano je Društvo za reviziju PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.

10. Odluka o odobravanju sticanja sopstvenih akcija

11. Odluka da se ne usvaja predlog odluke o pripajanju zavisnog Društva MOIN d.o.o. matičnom Društvu Montinvest a.d. i ne usvaja se nacrt ugovora o statusnoj promeni.

Napomena:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.montinvest.co.rs sekcija Aktuelnosti.

Ovaj Izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje ga na web sajtu Društva: www.montinvest.co.rs

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



[Handwritten signature]
Dr Tomislav Simović