

Broj prijema:

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG / PRAVNOG LICA
ZA PONOVLJENU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA MONTINVEST AD
ZA 10.07.2012. GODINE
U PROSTORIJAMA MONTINVEST AD, BEOGRAD, ČERNIŠEVSKOG 2A, SA
POČETKOM U 13,00 ČASOVA**

U skladu sa članom 49. Statuta »Montinvest« a.d.

.....
(prezime akcionara) (ime akcionara) / *poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica*

**JMBG / matični broj/ broj
registaracije**

.....
(jedinstveni matični broj akcionara / *matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je strano pravno lice*)

**adresa-
prebivalište/sedište**

.....
(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

Broj akcija

.....
(broj, vrsta i klasa akcija sa kojima se glasa u odsustvu)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama dnevnog reda:

	Tačke dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
2.	Usvajanje Zapisnika sa ponovljene Vanredne sednice skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 25.01.2012.god.			
3.	Donošenje odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima			
4.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.			
4.1.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;			
4.2.	Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;			

Broj prijema:

5.	Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.			
5.1.	Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;			
5.2.	Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;			
6.	Donošenje odluke o pokriću gubitka			
7.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora			
8.	Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora			

Napomena:

Akcionari se ne mogu izjašnjavati o prvoj tački dnevnog reda, jer se u skladu sa članom 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara »Montinvest« a.d., izbor predsednika Skupštine vrši javnim glasanjem akcionara ili njihovih punomoćnika, na osnovu predloga datog na samoj sednici.

Overeni formular za glasanje u odsustvu dostavlja se Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to na adresu: Beograd, Černiševskog 2a.

AKCIONAR

.....
(ime i prezime akcionara/zakonskog
zastupnika akcionara, funkcija, potpis)

.....
(datum)

.....
(mesto)