

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, Čerliševskog 2a

objavljuje

**IZVEŠTAJ 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, Čerliševskog 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 usvojene sledeće odluke:

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine akcionara
- Imenovanje 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. Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara

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

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

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god.

5.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

5.2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god.

- 6.1.** Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;
6.2. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

9. Donošenje odluke 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 Toljatića 5/ III, Novi Beograd.

10. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija

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



Dr Tomislav Simović