

MONTINVEST AD
-PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA-
Beograd, 10. maj 2010.god.
Broj: _____

U skladu sa odredbama člana 60. Statuta „Montinvest” a.d., Odlukom Upravnog odbora br. 1472 sa 11. sednice održane dana 29. aprila 2019. godine Upravni odbor „Montinvest” a.d., Čerliševskog 2a

SVIM AKCIONARIMA

upućuje sledeće

OBAVEŠTENJE O ZAKAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

Ovim Obaveštenjem, Upravni odbor »Montinvest« a.d. poziva akcionare da, davanjem **overenog** punomoćja za zastupanje (čiji se obrazac dostavlja uz ovo obaveštenje), odrede svog punomoćnika za zastupanje na redovnoj Godišnjoj Skupštini akcionara koja će se održati **3. juna 2010.** godine u prostorijama »Montinvest« a.d. Beograd, Čerliševskog 2a, sa početkom u **11 časova.**

Poziv za Godišnju Skupštinu akcionara objavljen je u dnevnom listu »Politika« dana 1.maja 2010.god., kao i na internet stranici Društva.

Overeno punomoćje daje se punomoćniku i obavezno dostavlja akcionarskom društvu „Montinvest” a.d., na adresu: Beograd, Čerliševskog 2a, sa naznakom: Sekretaru Društva, poštom ili lično najkasnije do 31. maja 2010. god. (da stigne u Društvo).

Posebno Vas molimo da nam do navedenog dana, zbog elektronske obrade podataka i štampanja glasačkih listića sa barkodom, dostavite uredna punomoćja akcionara koji imaju manji broj glasova od utvrđenog cenzusa, kako bi mogli da objedinimo sve glasove koji se odnose na jednog punomoćnika i odštampamo pripadajući glasački listić.

U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti da obezbedimo štampanje glasačkog listića i uredno glasanje.

Punomoćnici pravnih lica su u obavezi da dostave punomoćja potpisana i overena od strane ovlašćenih organa, odnosno ovlašćenih zastupnika pravnog lica.

Fizička lica su u obavezi da dostave overena punomoćja koja moraju biti overena ili u opštini ili u sudu.

Punomoćja dostavljena od stranih pravnih i fizičkih lica moraju biti overena pečatom notara i prevedena na oficijelni - srpski jezik.

Punomoćnici pravnih lica prezentuju Izvod iz APR-a, ne stariji od 3 meseca, na sednici Skupštine.

Za punomoćnike predlažemo jedno od lica, navedenih u prilogu ovog Obaveštenja.

Punomoćje se daje i važi samo za jednu sednicu Skupštine i predloženi dnevni red, a važi i za nastavak eventualno prekinute sednice, kao i za (eventualno) ponovljenu sednicu po istom dnevnom redu.

Akcionar ima pravo da ne odredi punomoćnika sa predloženog spiska i da odredi neko drugo fizičko ili pravno lice, ili da ne odredi punomoćnika.

Generalni direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u „Montinvest”-u a.d. kao i za lica povezana sa tim akcionarima, u smislu Zakona o privrednim društvima.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ukoliko je vlasnik najmanje 1 % kapitala, odnosno 239 akcija.

Ovo Obaveštenje za davanje punomoćja za zastupanje odnosi se na sve akcionare, vlasnike običnih akcija sa pravom upravljanja, asimilovane pod oznakom ISIN (CFI): RSMOINE68562 (ESVUFR), pri čemu svaka akcija daje pravo na po jedan glas u Skupštini.

ODLUKE KOJE SKUPŠTINA AKCIONARA MONTINVEST AD DONOSI NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA SU:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor:
 - a) Predsednika Skupštine
 - b) Zapisničara i dva overivača zapisnika
 - c) Komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Godišnje Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. održane 28.05.2009.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2009.god. sa Izveštajem Upravnog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2009.god. sa Izveštajem Upravnog odbora.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2009.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2009.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora.
10. Izbor članova Upravnog odbora i određivanje naknade za rad.
11. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
12. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.

Materijal za Skupštinu dostupan Vam je na uvid svakog radnog dana od 12 do 14 časova, u prostorijama »Montinvest« a.d., Beograd, Čerliševskog 2a.

Za dodatne informacije kontakt osoba je: Sonja Jakovljević, Sekretar Društva, tel: 3081-305.

Prilozi: - spisak lica koja se predlažu za punomoćnike
- tekst Punomoćja

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dr Tomislav Simović