

**MONTINVEST a.d.**

1890/19  
**23 JUN 2014** 20 god.  
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-1a/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 333. i 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 44. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

## ODLUKU

Za predsednika redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabran je Dr Tomislav Simović, akcionar Društva.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**  
  
Dr Tomislav Simović



Na osnovu člana 333. i 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 44. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara, Sonju Jakovljević.
2. Predsednik Skupštine imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu:
  1. **Zorana Vodoplav, predsednik**
  2. **Tatjana Đorđević, član**
  3. **Dragana Ilić, član**
3. Komisija za glasanje utvrdila je: spisak lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika, valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, postojanje kvoruma za rad Skupštine.
4. Predsednik Skupštine utvrdio je na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje kvorum za sednicu Skupštine.
5. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 11.575 glasova, od ukupno 23.150.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**„Montinvest“ a.d.**



*Dr Tomislav Simović*  
Dr Tomislav Simović

**MONTINVEST a.d.**

6. 1890/2  
**23 JUN 2014** 20. god.  
BEOGRAD, Čerņiřevskog br. 2a

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-2/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 360. Zakona o privrednim druřtvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 67 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine) i člana 28. Poslovnika o radu Skupřtine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

**Skupřtina „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici odrřanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Glasanje na redovnoj sednici Skupřtine „Montinvest“ a.d. odrřanoj 20.06.2014.godine je javno.
2. Javno glasanje na sednici Skupřtine vrři se dizanjem ruke, a moře se vrřiti i putem poimenične prozivke akcionara.
3. Akcionari glasaju na sednici Skupřtine tako řto se izjařnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdrřavaju od glasanja i to sledećim redom: „ZA“, „PROTIV“, „UZDRŽAN“.
4. Ova Odluka donosi se i vaři samo za ovu sednicu Skupřtine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donořenja.

**PRESEDNİK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**



*[Handwritten signature]*  
Dr Tomislav Simović

**MONTINVEST a.d.**

1890/3  
**23 JUN 2014** 20\_\_\_ god.  
BEOGRAD, Čermševskog br. 2a

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-3/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 329. i 363 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 i 68 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 10.06.2013. godine, u celosti i bez primedbi.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**



*[Handwritten signature]*  
Dr Tomislav Simović

23 JUN 2014 20. god.  
BEOGRAD, Černiševskog br. 2

„Montinvest“ a.d.

-SKUPŠTINA AKCIONARA-

Br. I-1-4.1./2014

Beograd, 20. jun 2014.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu i to:

Ostvareni prihod	Rsd 2.333.462.127,42
Ostvareni rashod	Rsd 2.132.450.269,76
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 201.011.857,66
Poreski rashod perioda	Rsd 5.764.239,79
Odloženi poreski rashodi perioda	Rsd 2.838.966,94
Neto dobitak	Rsd 192.408.650,93
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 4.310.518,91
Dobitak za raspodelu	Rsd 196.719.169,84

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2013., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE****„Montinvest“ a.d.**

Dr Tomislav Simović

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-4.2./2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8, Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.



**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**„Montinvest“ a.d.**

*Dr Tomislav Simović*  
Dr Tomislav Simović

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-****Br. I-1-5.1./2014****Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

**ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu i to:

Ostvareni prihod	Rsd 2.333.462.127,42
Ostvareni rashod	Rsd 2.132.934.247,85
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 200.527.879,57
Poreski rashodi perioda	Rsd 5.764.239,79
Odloženi poreski rashod	Rsd 2.838.966,94
Neto dobitak	Rsd 191.924.672,84
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 4.310.518,91
Dobitak	Rsd 196.235.191,75

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2012., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE****„Montinvest“ a.d.**

Dr Tomislav Simović



„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-1-5.2./2014  
Beograd, 20. jun 2014.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je konsolidovani izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“ a.d.



Dr Tomislav Simović



Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 7 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 24. sednice održane dana 19.05.2014.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **O D L U K U O RASPODELI DOBITI**

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od RSD 196.719.169,84.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od RSD 196.719.169,84.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

U cilju održanja i očuvanja stabilnosti poslovanja Društva, Skupština akcionara je odlučila da se utvrđena dobit za raspodelu za 2013.god. prenese u neraspoređenu dobit. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE  
„Montinvest“ a.d.**



*Dr Tomislav Simović*  
Dr Tomislav Simović

Br. 490/7  
**23 JUN 2014** 20\_\_ god.**BEOGRAD, Čerņiševskeg br. 2a****„Montinvest“ a.d.****-SKUPŠTINA AKCIONARA-****Br. I-1-7/2014****Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 9 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 24. sednice održane dana 19.05.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **O D L U K U**

- 1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za period od 26. aprila 2013. godine do 28. aprila 2014. godine** prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### **O b r a z l o Ź e n j e**

Odredbom člana 442. Zakona o privrednim društvima i odredbom člana 88. Statuta „Montinvest“ a.d. predviđeno je da Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine akcionara podnosi izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije, ugovorima zaključenim između Društva i članova Nadzornog odbora, kao i sa licima koja su sa njima povezana. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**PRESEDIK SKUPŠTINE****„Montinvest“ a.d.**

Dr Tomislav Simović

1890/P  
23 JUN 2014

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-1-8/2014  
Beograd, 20. jun 2014.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 13 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 24. sednice održane dana 19.05.2014.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

**O D L U K U**  
**O IZBORU REVIZORA**

1. Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“-a a.d. za 2014.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa, bira se Privredno društvo za reviziju **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.**
2. Utvrđuje se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke bez PDV-a i to:  
- za reviziju finansijskih izveštaja i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja maksimalno do **3.900 eur-a** po zvaničnom kursu NBS na dan plaćanja.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja „Montinvest“-a a.d. Beograd, u poslovnoj 2013.god., sa privrednim društvom PKF d.o.o. ul. Palmira Toljatija 5/III Novi Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Nadzorni odbor je predložio da se za obavljanje revizije finansijskog izveštaja i reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja, angažuje revizorska kuća PKF d.o.o. Komisija za reviziju je svoj predlog obrazložila time da je ta revizorska kuća stručna i nezavisna u odnosu na Društvo i da ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o računovodstvu i Zakonom o privrednim društvima, da je obavljala reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2010., 2011. 2012.i u 2013. godini je nastavljena uspešna saradnja. Dosadašnje poslovanje ove revizorske kuće upućuje Komisiju za reviziju na zaključak da su revizori visoko stručni i u celosti nezavisni od Društva.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**  
  
**Dr. Tomislav Simović**



**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-9/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 329. i 282. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 24. sednice održane dana 19.05.2014.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

**O D L U K A**  
**O IZMENI STATUTA „Montinvest“ a.d.**

**Član 1.**

**Menja se član 3 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako što se dodaje stav 3 koji glasi :**

Poslovno ime „Montinvest“ a.d. na ruskom jeziku glasi : „МОНТИНВЕСТ“ АО, Белград.  
Poslovno ime „Montinvest“ a.d. na engleskom jeziku glasi : „Montinvest“ JSC, Belgrade.

**Član 2.**

**Menja se naziv glave III Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

**ZAKONSKI I OSTALI ZASTUPNICI**

**Član 3.**

**Menja se član 7 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

Zakonski zastupnik društva je Generalni direktor Društva.  
Osim zakonskog zastupnika ,zastupnici društva su izvršni direktori koji su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćeni da zastupaju Društvo i kao takvi registrovani u skladu sa zakonom o registraciji.  
Zastupnik je dužan da prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva uz svoj potpis navede i svoju funkciju u Društvu.

**Član 4.**

**Menja se član 36 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine,tako što se briše u celosti .**

**Član 5.**

**Menja se član 101 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

Izvršni odbor Društva ima 5 izvršnih direktora i to:  
Izvršni direktor za pravne ,kadrovske i opšte poslove  
Izvršni direktor za tehničke poslove

Izvršni direktor za poslovne finansije  
Izvršni direktor za komercijalne poslove  
Izvršni direktor bez resora

#### Član 6.

**Menja se član 103 stav 4 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako što glasi :**

Nadzorni odbor ovlašćuje najmanje jednog od izvršnih direktora za zastupnika Društva.

#### Član 7.

**Menja se član 105 stav 2 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje za Generalnog direktora Društva.

#### Član 8.

**Odluka o izmenama Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, stupa na snagu danom donošenja odluke .**

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**  
Dr Tomislav Simović

A blue circular official stamp of Montinvest a.d. is positioned to the left of the signature. The stamp contains the text "MONTINVEST" a.d. ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE INŽENJERINJE I POSREDOVANJE TRGOVINU BEGRAD. The signature of Dr. Tomislav Simović is written in blue ink over the stamp and the text "Dr Tomislav Simović".

**-SKUPŠTINA AKCIONARA-****Br. I-1-10/2014****Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 329. i 282. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 24. sednice održane dana 19.05.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

**ODLUKU**

1. Usvaja se Dopuna Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2012.god., prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**OBRAZLOŽENJE**

U skladu sa odredbama čl.50 Zakona o tržištu kapitala, Montinvest a.d. je sastavio i objavio Godišnji Konsolidovani izveštaj.

Sastavni deo Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja čini Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2012.godinu koji sadrži detaljan i verodostojan prikaz rezultata poslovanja Društva, finansijsko stanje u kome se ono nalazi i podatke važne za procenu stanja imovine, kroz konsolidovane bilansne pozicije sa povezanim licem.

Podatke koji se odnose na očekivani razvoj društva u narednom periodu, promene u poslovnim politikama i pretnje kojima je poslovanje Društva izloženo, poslove sa povezanim licima, poslovne događaje koji su nastali nakon poslovne godine, aktivnosti na polu istraživanja i razvoja, Montinvest a.d. je prikazao u Pojedinačnom Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2012.godinu, ne navodeći ih ponovo kroz Konsolidovani izveštaj o poslovanju.

Dopunom godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju se ne menja rezultat poslovanja, finansijsko stanje, niti imovina Društva. Dopunom se otklanja formalan propust u prikazu podataka koji se odnose na događaje koji su pratili poslovanje Društva i time usklađuje sadržaj Izveštaja sa Zakonom o tržištu kapitala.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**

Dr Tomislav Simović

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-11/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 439 a u vezi sa članom 395. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 85. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i predloga akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. od 29.05.2014.god.,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora „Montinvest“-a a.d. i to:
  1. Goran Milićević, JMBG 2810957123588
  2. Marko Mićanović, JMBG 2003976710033
  3. Bogosav Janković, JMBG 0304945710100
2. Članovima Nadzornog odbora prestaje mandat 20.06.2014.god.
3. Razrešenje članova Nadzornog odbora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.
4. Skupština akcionara ovlašćuje Generalnog direktora da prijavi i registruje razrešenje članova Nadzornog odbora iz stava 1. ove Odluke kod nadležnog registra privrednih subjekata.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**  
  
**Dr Tomislav Simović**



**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-12/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 434., 435., 437 i 438. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 80. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i predloga akcionara NAPRED RAZVOJ A.D. od 29.05.2014.god.,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Za članove Nadzornog odbora „Montinvest“-a a.d. na period od četiri godine imenuju se:
  1. Dobroslav Bojović, JMBG 0711958270015
  2. Vitomir Perić, JMBG 1005958710343
  3. Vladimir Pavlović, JMBG 1103978790019
2. Izabrani članovi Nadzornog odbora stupaju na funkciju i počinju sa radom 20.06.2014.god.
3. Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.
4. Skupština akcionara ovlašćuje Generalnog direktora da prijavi i registruje članove nadzornog odbora iz stava 1. ove Odluke kod nadležnog registra privrednih subjekata.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**

*[Handwritten signature]*  
Dr Tomislav Simović