

MONTINVEST a.d.

Br. 2063/1a
02 JUL 2015 20 god.
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-1a/2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 43. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.1943 od 24.06.2014.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 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

Za predsednika redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabrana je Zorana Novaković Stajić, Izvršni direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove.



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

Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić

MONTINVEST a.d.

B. 2063/1b

02 JUL 2015 20 god.

BEOGRAD, Čermiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-1b/2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 86. Zakona o javnom beležništvu („Sl.glasnik RS”, br.31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14 i 6/15) 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 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Za zapisničara na sednici Skupštine akcionara sazvanoj za 26.06.2015.god., imenovan je javni beležnik Srbislav Cvejić, sa sedištem kancelarije u ul.Dimitrija Tucovića br.108.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić

MONTINVEST a.d.

Br. 2063/C
02 JUL 2015 20__god.
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-1c/2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 86. Zakona o javnom beležništvu („Sl.glasnik RS” , br.31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14 i 6/15) 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 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. **Tijana Vodoplav, predsednik**
2. **Tatjana Đorđević, član**
3. **Dragana Ilić, član**

2. Komisija za glasanje utvrđuje: 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.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Zorana Novaković Stajić



MONTINVEST a.d.

Br. 2063/2
02 JUL 2015 20__ god.
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

**„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-2/2015
Beograd, 02. jul 2015.god.**

Na osnovu člana 360. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 66 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.1943 od 24.06.2014.god.) i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Glasanje na redovnoj sednici Skupštine „Montinvest“ a.d. održanoj 26.06.2015.godine je javno.
2. Javno glasanje na sednici Skupštine vrši se dizanjem ruke, a može se vršiti i putem poimenične prozivke akcionara.
3. Ova Odluka donosi se i važi samo za ovu sednicu Skupštine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić

MONTINVEST a.d.

Br. 2063/3
02 JUL 2015 20__ god.
BEOGRAD, Čermiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-3/2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. i 363. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 i 67 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.1943 od 24.06.2014.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 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 20.06.2014. godine, u celosti i bez primedbi, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-4.1./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu i to:

Ostvareni prihod	Rsd 6.230.748.362,83
Ostvareni rashod	Rsd 6.015.106.901,50
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 215.641.461,33
Poreski rashod perioda	Rsd 5.747.295,00
Odloženi poreski rashodi perioda	Rsd 6.435.209,41
Neto dobitak	Rsd 203.458.956,92
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.599.749,44
Dobitak za raspodelu	Rsd 207.058.706,36

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Godišnji finansijski izveštaj Društva za godinu koja se završila na dan 31.12.2014.godine zajedno sa izveštajem revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.
Zorana Novaković Stajić



MONTINVEST a.d.

br. 2063/4.2
02 JUL 2015₂₀ god.
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-4.2./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.god.) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. 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.

Obrazloženje

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Izveštaj o poslovanju Društva 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 pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.



Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-5.1./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.god.) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu i to:

Ostvareni prhod	Rsd 6.230.748.362,83
Ostvareni rashod	Rsd 6.015.133.215,41
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 215.615.147,42
Poreski rashodi perioda	Rsd 5.747.295,00
Odloženi poreski rashod	Rsd 6.435.209,41
Neto dobitak	Rsd 203.432.643,01
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.599.749,44
Dobit od otpisanog potraživanja Montinvest-a	Rsd 56.504.803,61
Dobitak	Rsd 263.537.196,06

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva zajedno sa izveštajem revizora, za godinu koja se završila na dan 31.12.2014.godine, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.



PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Zorana Novaković Stajić

MONTINVEST a.d.

Br. 2063/15.2
02 JUL 2015 20__ god.
BEOGRAD, Čerliševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-5.2./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva za 2014.god.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

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.



Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić

MONTINVEST a.d.

Br. 2063/6

02 JUL 2015

20 god.

BEOGRAD, Černiševskog br. 21

„Montinvest“ a.d.

-SKUPŠTINA AKCIONARA-

Br. I-1-6/2015

Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 7 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 33. sednice održane dana 15.05.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od od **RSD 207.058.706,36**.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od **RSD 207.058.706,36**.
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, Nadzorni odbor je predložio Skupštini akcionara da se utvrđena dobit za raspodelu za 2014.god. prenese u neraspoređenu dobit. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

„Montinvest“ a.d.



Zorana Novaković Stajić

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-7/2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 9 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 33. sednice održane dana 15.05.2015.godine,

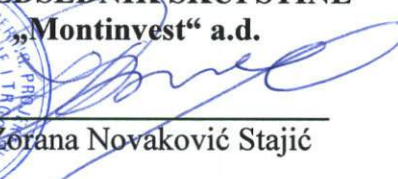
Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću


ODLUKU

1. Utvrđuje se Izveštaj Nadzornog odbora za period od **28. aprila 2014. godine do 27. aprila 2015. godine**, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupština akcionara Društva je razmotrila Izveštaj Nadzornog odbora za period od 28. aprila 2014. godine do 27. aprila 2015. godine, o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja Društva i usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i članova Nadzornog odbora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 9. Zakona i člana 40 stav 1 tačka 9 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Zorana Novaković Stajić



„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-8/2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 13 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 33. sednice održane dana 15.05.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Određuje se Privredno društvo za reviziju **LB-Rev d.o.o. , Beograd, Južni bulevar 86/12,** za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“-a a.d. za 2015.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa.
2. Utvrđuje se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od **3.000,00 EUR-a** po zvaničnom kursu NBS na dan plaćanja.
U navedenu naknadu nije uračunat PDV u iznosu od 20% koji pada na teret „Montinvest“-a a.d.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja „Montinvest“-a a.d. Beograd, u poslovnoj 2015.god., sa privrednim društvom **LB-Rev d.o.o. , Beograd, Južni bulevar 86/12.**
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odredbama člana 329 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 13 Statuta, Skupština akcionara odlučuje o izboru revizora i naknadi za njegov rad.

Na osnovu navedenog Skupština akcionara Društva je razmotrila predlog za izbor i naknadu revizoru za obavljanje revizije finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.godinu, pa je odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

„Montinvest“ a.d.



Zorana Novaković Stajić