

Na osnovu člana 276. stav (2) i člana 313. stav (1) tačka 4) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/2004), člana 32., 33. i člana 60. stav 1. tačka 6. Statuta “Montinvest” a.d. Beograd (prečišćen tekst br. 2072 od 06. avgusta 2008.god.)

**UPRAVNI ODBOR
MONTINVEST AD BEOGRAD**

na sednici održanoj 16. aprila 2009. godine doneo je Odluku br. 1206

**o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
Akcionarskog društva „Montinvest” a.d. Beograd**

**koja će se održati 28. maja 2009. godine u prostorijama „Montinvest“ a.d. Beograd,
Čeraniševskog 2a, sa početkom u 11 časova.**

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

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 27.06.2008.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008.god. sa Izveštajem Upravnog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008.god. sa Izveštajem Upravnog odbora.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008.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. Izbor Predsednika i članova Nadzornog odbora i određivanje naknade za rad.
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
13. Donošenje odluke o otuđenju stečenih sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.

NAPOMENA:

1. **Dan utvrđivanja liste akcionara je 11. maj 2009.godine.**
2. **Prema čl. 43. Statuta pravo na predstavljanje u Skupštini Društva imaju akcionari ili grupa akcionara čija minimalna vrednost akcija iznosi najmanje 1% u ukupnom kapitalu Društva.**
3. **Promene podataka iz ugovora ili zaključenje novih ugovora o udruživanju akcionara evidentiraju se u spisku učesnika za sednicu Skupštine samo ako su dostavljeni Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.**
4. **Uvid u materijal za ovu sednicu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u toku radnog vremena, u sedištu Društva.**

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA
Dr Tomislav Simović