

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 a.d. Beograd (prečišćen tekst br. 2072 od 06. avgusta 2008.god.)

**UPRAVNI ODBOR
MONTINVEST-a AD BEOGRAD**

na sednici održanoj 19. maja 2011. godine doneo je Odluku br. 1908/11

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

koja će se održati 28. juna 2011. godine u prostorijama „Montinvest“-a 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 3.06.2010.god.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2010.god. sa Izveštajem Upravnog odbora
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2010.god. sa Izveštajem Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2010.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest”- a a.d. za poslovnu 2010.god.
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 2011. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

12. Donošenje odluke o upisu hipoteke na osnovu založne izjave.

NAPOMENA:

- 1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 25. maj 2011. god.**
- 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.**

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dr Tomislav Simović