

22 JUN 2012 20 god.
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest” a.d.
-PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA-
Beograd, 22. jun 2012.god.

Nadzorni odbor „Montinvest” a.d. je svojom Odlukom br.1239/6 sa 4. sednice održane 17.maja 2012.godine, sazvaio Redovnu sednicu Skupštine akcionara za 21.06.2012.godine u poslovnim prostorijama „Montinvest” a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 11 časova.

Kako Redovna sednica Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. sazvana za 21.06.2012. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima i odredbama člana 46. Statuta „Montinvest” a.d., odnosno odredbama člana 352 stav 2. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor „Montinvest” a.d. na osnovu Odluke br.1669 od 21.06.2012.godine

S V I M A K C I O N A R I M A
dana 25.06.2012. godine upućuje sledeći

POZIV

ZA PONOVLJENU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

„Montinvest” a.d.
koja će se održati dana 10.07.2012.godine u prostorijama „Montinvest,, a.d. Beograd,
Černiševskog 2a, sa početkom u 13,00 časova

sa sledećim predlogom

DNEVNOG REDA

1. Otvaranje ponovljene sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd,
utvrđivanje kvoruma i izbor:

- a) Predsednika Skupštine akcionara
- b) Zapisničara
- c) Komisije za glasanje

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Skupština većinom glasova prisutnih akcionara i to javnim glasanjem akcionara ili njihovih punomoćnika vrši izbor predsednika Skupštine.

U skladu sa članom 63. Statuta „Montinvest” a.d., ova odluka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

2. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene Vanredne sednice skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 25.01.2012.god.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom 354. Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne ponovljene Vanredne sednice Skupštine se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

3. Donošenje odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom 354. Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o usklađivanju Ugovora o osnivanju „Montinvest” a.d. sa Zakonom o privrednim društvima se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.

4.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

4.2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 354. Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta „Montinvest” a.d., ove odluke se donose većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.

5.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

5.2. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 354. Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta „Montinvest” a.d., ove odluke se donose većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 354. Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o pokriću gubitka se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 354. Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 354. Zakona o privrednim društvima i članom 63 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora se donosi većinom od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, što iznosi 5.973 glasova.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 46 stav 8 i 9 Statuta „Montinvest” a.d., materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici „Montinvest” a.d. www.montinvest.co.rs sekcija Aktuelnosti tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti, uključujući i:

- 1) formular za davanje punomoćja;
- 2) formular za glasanje u odsustvu.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 40 stav 3 i 4 Statuta „Montinvest” a.d., minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za neposredno (lično ili preko punomoćnika) učešće u radu Skupštine je 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, odnosno 24 obične akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju (udruženi sa drugim akcionarima) preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta „Montinvest” a.d.

Na dan objave poziva, 25.06.2012.godine, ukupan broj akcija i prava glasa iznosi 23.890. Poziv se odnosi 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.

Napomena:

- 1) Skupština akcionara može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.
- 2) U skladu sa članom 62 Statuta „Montinvest” a.d. kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
- 3) U skladu sa članom 61 stav 5 Statuta „Montinvest” a.d., dan akcionara neodržane sednice odnosno dan 11.06.2012.godine važi i za ponovljenu sednicu.
- 4) U skladu sa članom 53 stav 1 Statuta „Montinvest” a.d., ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

O B A V E Š T E N J E A K C I O N A R I M A

Prava akcionara na postavljanje pitanja

U skladu sa članom 51. Statuta „Montinvest” a.d. akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima, članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa „Montinvest” a.d. samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici Skupštine „Montinvest” a.d. raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1.ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta “Montinvest” a.d. ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici “Montinvest” a.d. u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika

U skladu sa članom 52. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1.ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, "Montinvest" a.d. će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum "Montinvest" a.d. je ovlašćen da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

"Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ili broj pasoša ili drugi identifikacioni broj za strance odnosno poslovno ime akcionara, matični broj i sedište akcionara koji je domaće ili strano pravno lice.
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima kao u tački 1 ovog člana samo se odnose na punomoćnika.
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa."

U skladu sa članom 52. stav 12 Statuta "Montinvest" a.d. i člana 12 Poslovnika o radu Skupštine akcionara:

„Original overenog punomoćja daje se punomoćniku i obavezno dostavlja Društvu na dan održavanja sednice Skupštine, a kopija overenog punomoćja obavezno se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to na adresu: Beograd, Černiševskog 2a. Punomoćnici pravnih lica su u obavezi da na Skupštinu donesu punomoćja potpisana i overena od strane ovlašćenih organa, odnosno ovlašćenih zastupnika pravnog lica.

Fizička lica su u obavezi da na Skupštinu donesu 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 Agencije za privredne registre, ne stariji od 3 meseca, na sednici Skupštine.“

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima:

“Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stava 14. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

U skladu sa članom 53. Statuta "Montinvest" a.d. :

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.”

Ko može biti punomoćnik

U skladu sa članom 54. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor ili član Nadzornog odbora “Montinvest” a.d.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) član Nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u „Montinvest“ a.d. ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 20 i 21. ovog Statuta smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor „Montinvest“ a.d. ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju „Montinvest“ a.d., ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 3. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.“

Punomoćje za više akcionara

U skladu sa članom 55. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.”

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

U skladu sa članom 58. Statuta “Montinvest” a.d. :

„Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.“

Opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje

U skladu sa članom 49. Statuta "Montinvest" a.d. :

"Aktionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Aktionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao."

Ovaj poziv zajedno sa obaveštenjem akcionarima, objaviće se, osim na internet stranici Društva, i na internet stranici APR-a i Beogradske berze a.d.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



Ales Škerlak