

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

СРБИСЛАВ ЦВЕЈИЋ

Београд, Градска општина Звездара

Димитрија Туцовића број 108

MONTINVEST		
PRIMLJENO: JUL 2015		
Org. jed.	Broj	Pages
	2000	

Страна 1. (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

са редовне годишње седнице Скупштине акционара друштва
„MONTINVEST AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING,
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, POSREDOVANJE I TRGOVINU,
BEOGRAD (VRAČAR)“

одржане 26.06.2015. године у Београду

Ја, Србислав Цвејић, у својству јавног бележника, са седиштем канцеларије у Београду, Градска општина Звездара, у улици Димитрија Туцовића број 108, потврђујем да сам дана 26.06.2015. (двадесет шестог јуна две хиљаде петнаесте) године у 11,00 (једанаест) часова, на позив Извршног директора Сектора за правне, кадровске и опште послове „MONTINVEST AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, POSREDOVANJE I TRGOVINU, BEOGRAD (VRAČAR)“, мат. број 07018045, ПИБ 100293947, са седиштем у Београду, у улици Чернишевског бр. 2а, (скраћено име: „MONTINVEST AD BEOGRAD“) од 26.06.2015. године и на основу Одлуке Јавнобележничке Коморе Републике Србије број: I-1-2644/2015 од 26.06.2015. године, приступио у пословне просторије привредног друштва „MONTINVEST AD BEOGRAD“ на адреси Чернишевског бр. 2а, ради састављања Записника у складу са чл. 86. ст. 1. Закона о јавном бележништву:

Потврђујем да ми је, пре одржавања седнице, у писаном облику достављен материјал за седницу са дневним редом, предлог одлука као и остала документација од значаја за правоваљан рад седнице

Констатујем да је редовна седница Скупштине акционара друштва сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора „MONTINVEST AD BEOGRAD“ бр. 1500/6 од 15.05.2015. године

Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине акционара објављен је на интернет страници Друштва (<http://www.montinvest.co.rs>) дана 26.05.2015. (двадесет шестог маја две хиљаде петнаесте) године, на интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије (<http://www.apr.gov.rs>) дана 29.05.2015. (двадесет деветог маја две хиљаде петнаесте) године и позив акционарима на интернет сајту Београдске берзе (<http://www.belex.rs>) дана 26.05.2015. (двадесет шестог маја две хиљаде петнаесте) године

Дан акционара је 16.06.2015. (шеснаести јун две хиљаде петнаесте) године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара друштва, преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности у складу са чл. 331. ст. 1. и 2. Закона о привредним друштвима

Зорана Новаковић Стајић

Драгана Илић

Тијана Водоплав

Татјана Ђорђевић

Јавни бележник

Укупан број издатих акција друштва износи 23.150 (двадесеттрихиљадестотинупедесет) обичних акција са правом гласа

Саставни део овог записника у складу са чл. 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању седнице Скупштине

Пре почетка седнице, утврђен је идентитет лица која која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно чл. 89. Закона о јавним бележницима а у вези са чл. 350. Закона о привредним друштвима

Као представници акцијског капитала са правом гласа, седници присуствују:

Ана Николић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, овлашћени пуномоћник „UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)”, мат. број 17324918, ПИБ 100000170, са седиштем у Београду, у улици Рајићева 27-29 а идентитет акционара и својство овлашћеног пуномоћник утврђено је увидом у извод са сајта АПР – а од 26.06.2015. године и увидом у Пуномоћје за гласање, заведено под бројем 1924 од 24.06.2015. године, заступник 2.435 (двехиљадечетиристотинетридесетпет) обичних акција са правом гласа

Владимир Драшковић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, овлашћени пуномоћник акционара „RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD “ мат. број 17335600, ПИБ 100000299, са седиштем у Београду – Нови Београд, у улици Ђорђа Станојевића бр. 16, а идентитет акционара и својство овлашћеног пуномоћника утврђено је увидом у извод са сајта АПР – а од 26.06.2015. године и увидом у Пуномоћје за гласање заведено под бројем 1878 од 24.06.2015. године, заступник 3.271 (трихиљадедвестотинеседамдесет једне) обичне акције са правом гласа


Томаж Боле, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, законски заступник акционара „MONTING INVEST GMBH“, рег. број FN409281, а својство законског заступника утврђено је увидом у Извод из регистра предузећа, власник 5.752 (петхиљада седамстотинапедесетдве) обичне акције са правом гласа

Доброслав Бојовић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, законски заступник акционара „AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPRED RAZVOJ BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)“ мат. број 20767022, ПИБ 107168284, са седиштем у Београду – Нови Београд, у улици Булевар Михаила Пупина бр. 115, а идентитет акционара и својство законски заступника утврђено је увидом у извод са сајта АПР – а од 26.06.2015. године, власник 4.984 (четирихиљадедеветстотинаосамдесетчетири) обичне акције са правом гласа и

Зорка Ивановић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, овлашћени пуномоћник акционара „PRIVRDNO DRUŠTVO ZA RAZVOJ PRJEKATA O NEKRETNINAMA GLENMARK REAL ESTATE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)“, мат. број 20344431, ПИБ 105287122, са седиштем у Београду – Нови Београд, у улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 8-А, а идентитет акционара и својство овлашћеног пуномоћника утврђено је увидом у извод са сајта АПР – а од 26.06.2015. године и увидом у Овлашћење од 26.06.2015, заступник 2.794 (двехиљадеседамстотинадеведесетчетири) обичне акције са правом гласа


Констатује се да седници Скупштине присуствују и следећа лица:

Шкерлак Алеш, Председник Надзорног одбора, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав,


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

Александар Цветковић, Генерални директор, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Зорана Новаковић Стајић, Извршни директор Сектора за правне, кадровске и опште послове, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Милорад Вукић, Извршни директор за техничке послове, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Снежана Калајжић, Извршни директор за послове финансија, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Татјана Ђорђевић, запослена у Друштву, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Соња Јаковљевић, запослена у Друштву, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Драгана Илић, запослена у Друштву, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Тијана Водоплав, запослена у Друштву, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Маја Марић, овлашћени представник ревизорске агенције и

Владимир Павловић и Витомир Перић, чланови Надзорног одбора, чије је идентитет утврђен увидом у личне карте

Списак лица која учествују у раду Скупштине саставни је део овог записника

Седница је почела са радом у 11,00 (једанаест) часова

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Седницу Скупштине, отвара Председник Надзорног одбора Шкерлак Алеш. Након поздравне речи и уводног излагања, Председник Надзорног одбора предлаже да Скупштина почне са радом, предлаже и ставља на гласање избор Зоране Новаковић Стајић, Извршног директора Сектора за правне, кадровске и опште послове за Председника Скупштине.

Након пребројавања гласова, констатује се да је Скупштина једногласно усвојила предлог за избор Зоране Новаковић Стајић, Извршног директора Сектора за правне, кадровске и опште послове за Председника Скупштине.

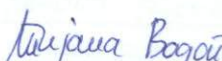
Председница Скупштине преузима руковођење седницом и након поздравне речи, изјављује захвалност на указаном поверењу и предлаже именовање радних тела седнице Скупштине.


Председница Скупштине, сходно чл. 13. и 14. Пословника о раду Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ предлаже и ставља на гласање предлог за именовање чланова Комисије за гласање у саставу:

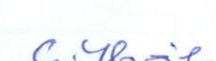
1. Тијана Водоплав, председник
2. Драгана Илић, члан
3. Татјана Ђорђевић, члан


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

Након пребројавања гласова, констатује се да је Скупштина једногласно усвојила предлог за избор чланова Комисије за гласање

Задатак Комисије, у складу са чланом 14. Пословника о раду Скупштине акционара је да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице, при чему се посебно утврђује ваљаност сваког појединачног пуномоћја, утврди број гласова, утврди и објављује резултате гласање, предаје резултате гласања архиви друштва на чување и врши и друге послове у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине

Након избора Комисије за гласање, Председница Скупштине предлаже именовање записничара. Након уводног излагања и упознавања присутних акционара са одредбама Закона о јавном бележничтву, Председница Скупштине предлаже и ставља на гласање предлог за именовање Јавног бележника Србислава Цвејића из Београда, са седиштем канцеларије у улици Димитрија Туцовића бр. 108, за записничара на седници Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ која се одржава 26.06.2015. године

Након пребројавања гласова, констатује се да је Скупштина једногласно усвојила предлог за избор записничара на седници Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ која се одржава 26.06.2015. године

Након избора радних тела и записничара, пошто је утврђено да није било примедби на предложени дневни ред, нити предлога за допуну дневног реда, Председница Скупштине предлаже да Скупштина почне са радом по предложеном дневном реду

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ


ДНЕВНИ РЕД

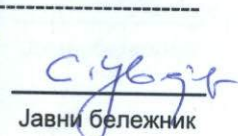
1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“, утврђивање кворума, избор Председника Скупштине акционара
2. Доношење Одлуке о начину и поступку гласања на редовној седници Скупштине акционара
3. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ од 20.06.2014. године
4. Усвајање Годишњег извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ за пословну 2014. годину
 - 4.1. Усвајање Годишњег финансијског извештаја Друштва са извештајем ревизора
 - 4.2. Усвајање извештаја о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања
5. Усвајање Консолидованог Годишњег извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ за пословну 2014. годину
 - 5.1. Усвајање Годишњег Консолидованог финансијског извештаја Друштва са извештајем ревизора
 - 5.2. Усвајање Консолидованог извештаја о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

6. Доношење одлуке о расподели добити-----
7. Усвајање Извештаја Надзорног одбора-----
8. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за пословну 2015. Годину и утврђивање накнаде за рад ревизора-----

Тачка 1.-----

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“, утврђивање кворума, избор Председника Скупштине акционара-----
Председница Скупштине упућује захтев Комисији за гласање да утврди број присутних акционара и изврши евиденцију акционара и пуномоћника као и да утврди потребан кворум за правоваљан рад седнице-----

На основу увида у Извод из Јединствене евиденције акционара Централног регистра ХОВ депоа и клиринга, са стањем на дан 16.06.2015. (шеснаести јун две хиљаде петнаесте) године, као Дана акционара као и на основу Извештаја Комисије о броју присутних акционара и њихових пуномоћника Комисија за гласање је утврдила да:-----

-Укупан број издатих акција друштва износи 23.150 (двадесеттрихиљадестотинупедесет) обичних акција са правом гласа-----

-свака акција носи право на један глас-----

-право гласања и одлучивања на Скупштини имају акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћјима који располажу са најмање 0,1% од укупног броја обичних акција-----

-да кворум, потребан за пуноважно одлучивање износи 11.576 (једанаестхиљадапет стотинаседамдесетшест) гласова-----

- да седници присуствује укупно 19.236 (деветнаест хиљададвестотинетридесетшест) обичних акција са правом гласа-----

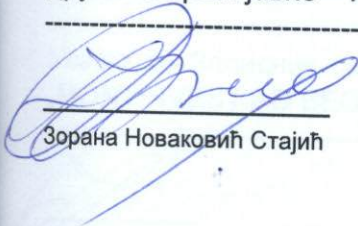
Констатује се да седници присуствује 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) обичних акција са правом гласа, што укупно износи 83,09% акцијског капитала друштва са правом гласа, те да постоји кворум за пуноважно одлучивање сагласно чл. 64. Статута друштва-----

По завршеној првој, прешло се на разматрање по другој тачки дневног реда-----

Тачка 2.-----


Доношење Одлуке о начину и поступку гласања на редовној седници Скупштине акционара-----


Председница Скупштине предлаже и ставља на гласање предлог да се гласање на Скупштини акционара, која се одржава 26.06.2015. године, у складу са чланом 66. Статута Друштва врши јавно – подизањем руке-----


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било

Констатује се да је:
На основу чл. 66. Статута „MONTINVEST AD BEOGRAD“, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године донела следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

На седници Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ која се одржава 26.06.2015. године одлуке ће се доносити јавним гласањем

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и важи за седницу на којој је донета

По завршеној другој, прешло се на разматрање по трећој тачки дневног реда

Тачка 3.

Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ од 20.06.2014. године

Пошто се нико није јавио за реч
Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па је Председница Скупштине ставила на гласање предлог Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ од 20.06.2014. године

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било

Констатује се да је:
Скупштина акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ на седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила:

О Д Л У К У


о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ од 20.06.2014. године

Члан 1.

Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ одржане 20.06.2014. године, у целости и без примедби


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ћорђевић


Јавни бележник

По завршеној трећој, прешло се на разматрање по четвртој тачки дневног реда-----


Тачка 4.-----

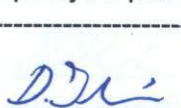
Усвајање Годишњег извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ за пословну 2014. годину-----

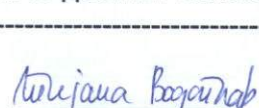
Након уводног излагања, Председница Скупштине указује да се у оквиру четврте тачке дневног реда налазе две подтачке; подтачка 4.1. Усвајање Годишњег финансијског извештаја Друштва са извештајем ревизора и подтачка 4.2. Усвајање извештаја о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, па предлаже да се, с обзиром на доступност материјала, расправа води обједињено у оквиру расправе о четвртој тачки дневног реда-----

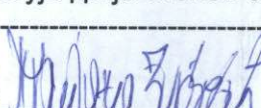
Председница Скупштине даје реч госпођи Снежани Калајжић, Извршном директору за послове финансија-----

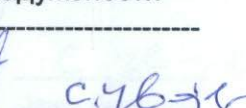
Снежана Калајжић: Истиче да пре него што акционари приступе гласању о Годишњем извештају, жели да подсети на неке вредности исказане у Годишњем извештају, тј. да остварени бруто добитак Друштва у претходној пословној години износи 1.782.000 евра. Од укупно остварених прихода који износе 51.000.000 евра, пословни приходи износе 48.926.000 евра или 95% укупно остварених прихода. Финансијски приходи су 2.429.000 евра, односно 4,7% укупно остварених прихода, док остали приходи износе око 155.000 евра и чине 0,3% укупно остварених прихода. Пословни приходи обухватају највећим делом приходе од извођења инвестиционих радова у иностранству и то 99,7% , док су приходи остварени на домаћем тржишту свега 0,3%. Укупно остварени расходи друштва су 49.728.000 евра, од тога пословни расходи износе око 44.779.000 евра, односно чине 90% укупно остварених расхода Друштва, док финансијски и остали расходи чине 10% остварених расхода. Пословни расходи обухватају највећим делом пословне расходе инвестиционог пројекта у иностранству и то 85% док бруто зараде, остали трошкови и нематеријални трошкови амортизације Друштва чине свега 15%, укупно остварених расхода. Реализацијом пројекта у иностранству у 2014. години, остварени су приходи од 49.444.000 евра. Највећи износ прихода су приходи остварени на руском тржишту. Укупна уговорена вредност послова уговорених са инвеститором на руском тржишту у 2014. Години износи 86.600.000 евра, од тога остварена реализација ових пројекта износи 45.500.000 евра. Део прихода у износу од око 2.400.000 евра односе се на реализацију пројекта на изради хотла „Панорама“. Укупно остварени расходи на иностраном тржишту су око 46.700.000 евра и односе се највећим делом на реализацију уговорених пројекта. Укупно остварени приходи на домаћем тржишту износе око 2.067.000 евра и обухватају приходе остварене продајом станова на тржишту док простали приходи чине позитивне курсне разлике. Рсходи на домаћем тржишту обухватају трошкове пословања и негативне курсне разлике. Истиче да су се трошкови остварени у 2014. години кретали у оквиру планираних за 2014. годину. Оцена укупних прихода у 2014. години је да су остварени у већем износу од планираних и у већем износу од остварених у 2013. години, да су и расходи већи од планираних а да је укупан остварени добитак Друшта већи од планираног за 2014. годину. Анализа показатеља пословања указује да је у 2014. Години дошло до повећања укупне активе друштва због повећања сталне имовине кроз дугорочне пласмане и обртне имовине кроз залихе и потраживања од купаца у иностранству. Евидентиран је и раст нето добити. Констатује да је степен задужености ----


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

Друштва већи у 2014. него у претходној 2013. години али да су показатељи задужености везани за реализацију пројеката и да ће се реализацијом свести на реалне оквири. Имајући у виду остварене резултате, може се рећи да је Друштво у 2014. години у потпуности извршило своју планирану пословну политику.

Након свеобухватне анализе пословања истакла је да је ревизију годишњег извештаја извршила ревизорска кућа „PKF“ d.o.o. Beograd, која је након обављене ревизије доставила Скупштини налаз и мишљење у ком се каже да је финансијски извештаји Друштва објективно показују финансијску позицију Друштва на дан 31.12.2014. године.

Пошто се нико више није јавио за реч

Председница Скупштине је ставила на гласање предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ за пословну 2014. годину са извештајем ревизора

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било

Констатује се да је:

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 40. став 1. тачка 8. Статута Акционарског друштва „MONTINVEST AD BEOGRAD“, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У

I Усваја се Годишњи Финансијски извештај Друштва за пословну 2014. годину са извештајем ревизора, према прилогу који чини саставни део ове Одлуке.

II Усваја се Годишњи Финансијски извештај Друштва за пословну 2014. Годину и то:

Остварени приход	РСД 6.230.748.362,83
Остварени расход	РСД 6.015.106.901,50
Добитак пре опорезивања	РСД 215.641.461,33
Порески расход периода	РСД -5.747.295,00
Одложени порески расходи периода	РСД 6.435.209,41
Нето добитак	РСД 203.458.956,92
Добитак из ревалоризационих резерви	РСД 3.599.749,44
Добитак за расподелу	РСД 207.058.706,36


III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

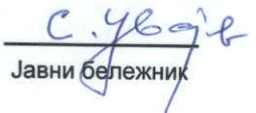
Након спроведеног гласања по тачки 4.1. дневног реда, Председница Скупштине је ставила на гласање предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било

Констатује се да је:

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 40. став 1. тачка 8. Статута Акционарског друштва „MONTINVEST AD BEOGRAD“, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У

I Усваја се извештај о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, према прилогу који чини саставни део ове Одлуке.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

По завршеној 4. (четвртој) прешло се на разматрање по 5. (петој) тачки дневног реда

Тачка 5.

Усвајање Консолидованог Годишњег извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ за пословну 2014. годину

Како се и тачка 5. (пета) дневног реда састоји из две подтачке и то; подтачке 5.1. Усвајање Годишњег Консолидованог финансијског извештаја Друштва са извештајем ревизора и подтачке 5.2. Усвајање Консолидованог извештаја о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, Председница Скупштине предлаже да се дискусија води обједињено по тачки 5. Дневног реда
Председница Скупштине даје реч госпођи Снежани Калајжић, Извршном директору за послове финансија

Снежана Калајжић: По Консолидованом финансијском извештају, не разликују се скоро резултати Друштва у 2014. години. У 2014. години, зависно предузеће, чије податке садржи Консолидовани биланс је имало промене које се односе на повећање пословних расхода и то кроз категорију нематеријалних трошкова. Ревизију Консолидованог годишњег извештаја вршила је такође ревизорска кућа „PKF“ d.o.o. Beograd, која је након обављене ревизије доставила Скупштини налаз и мишљење у ком се каже да Консолидовани финансијски извештаји Друштва објективно и истинито, по свим параметрима, показују финансијску позицију Друштва, резултате пословања и токове готовине у пословној години закључно са 31.12.2014. године


Констатовано је да није било примедби, нити дискусије по овој тачки дневног реда


Пошто се нико није јавио за реч

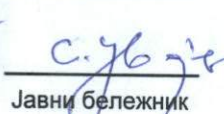
Председница Скупштине је ставила на гласање предлог Одлуке о усвајању Консолидованог Годишњег извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ за пословну 2014. годину и то Усвајање Годишњег Консолидованог финансијског извештаја Друштва са извештајем ревизора


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било

Констатује се да је:

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 40. став 1. тачка 8. Статута Акционарског друштва „ MONTINVEST AD BEOGRAD “, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У

I Усваја се Годишњи Консолидовани финансијски извештај Друштва за пословну 2014. годину са извештајем ревизора, према прилогу који чини саставни део ове Одлуке.

II Усваја се Годишњи Консолидовани финансијски извештај Друштва за пословну 2014. Годину и то:

Остварени приход	РСД 6.230.748.362,83
Остварени расход	РСД 6.015.133.215,41
Добитак пре опорезивања	РСД 215.615.147,42
Порески расход периода	РСД 5.747.295,00
Одложени порески расход	РСД 6.435.209,41
Нето добитак	РСД 203.432.643,01
Добитак из ревалоризационих резерви	РСД 3.599.749,44
Добитак од отписаног потраживања Монтинвест - а	РСД 56.504.803,61
Добитак	РСД 263.537.196,06


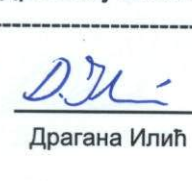
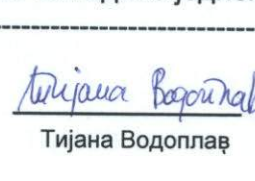
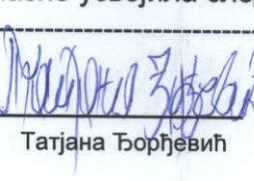
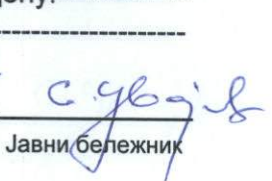
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Након спроведеног гласања по тачки 5.1. дневног реда, Председница Скупштине је ставила на гласање предлог Одлуке о усвајању Консолидованог извештаја о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било

Констатује се да је:

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 40. став 1. тачка 8. Статута Акционарског друштва „ MONTINVEST AD BEOGRAD “, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила следећу:

 Зорана Новаковић Стајић
  Драгана Илић
  Тијана Водоплав
  Татјана Ђорђевић
  Јавни бележник

О Д Л У К У

I Усваја се Годишњи Консолидовани извештај о пословању Друштва са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, према прилогу који чини саставни део ове Одлуке.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

По завршеној петој, прешло се на разматрање по шестој тачки дневног реда

Тачка 6.

Доношење одлуке о расподели добити

Након уводног излагања, Председница Скупштине акционара даје реч Председнику Надзорног одбора Шкерлак Алешу

Шкерлак Алеш: Указао је да је Надзорни одбор свој предлог одлуке засновао на пословној политици Друштва по којој се добит остварена у години у којој је у току реализација пројеката из којих је добит остварена неће распоређивати док Друштво не оконча послове и пројекте из чије реализације је приход и добит настала. Из тог разлога је Надзорни одбор донео одлуку да остварена добит из пословне 2014. године остане нераспоређена. То је начелни став власника капитала. Пошто је у излагању по четвртој тачки дневног реда било речи о том да највећи приход потиче из пројеката у сарадњи са Газпром – ом, па како ти пројекти нису реализовани до краја, добит ће за сада остати нераспоређена.

Констатовано је да није било примедби, нити даљих дискусије по овој тачки дневног реда. Пошто се нико више није јавио за реч

Председница Скупштине је ставила на гласање предлог Одлуке о расподели добити

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било


Констатује се да је:

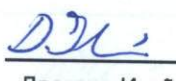
На основу чл. 329. ст. 1. тач. 7. Закона о привредним друштвима и члана 40. Став 1. Тачка 9. Статута Статута Акционарског друштва „ MONTINVEST AD BEOGRAD “, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У


I Утврђује се добит за расподелу у износу од РСД 207.058.706,36


II Утврђена добит из тачке I ове Одлуке, распоређује се у нераспоређену добит у износу од РСД 207.058.706,36


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђерђевић


Јавни бележник

III За реализацију ове Одлуке задужује се Надзорни одбор

IV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

По завршеној шестој, прешло се на разматрање по седмој тачки дневног реда

Тачка 7.

Усвајање Извештаја Надзорног одбора

У уводном излагању, Председница Скупштине је навела да се у достављеном материјалу за седницу налази Извештај Надзорног одбора за период од 28.04.2014. године до 27.04.2015. године и отворила дискусију по седмој тачки дневног реда

Констатовано је да није било примедби, нити дискусије по овој тачки дневног реда

Пошто се нико није јавио за реч

Председница Скупштине је ставила на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било

Констатује се да је:

На основу чл. 329. ст. 1. тач. 7. Закона о привредним друштвима и члана 40. Став 1. Тачка 7. Статута Статута Акционарског друштва „ MONTINVEST AD BEOGRAD“, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У

I Утврђује се Извештај Надзорног одбора за период од 28.04.2014. године до 27.04.2015. године, према прилогу који чини саставни део ове Одлуке

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

По завршеној седмој, прешло се на разматрање по осмој тачки дневног реда

Тачка 8.

Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за пословну 2015. Годину и утврђивање накнаде за рад ревизора

У уводном излагању Председница Скупштине је навела да је ревизијској кући „PKF“ d.o.o. Beograd, која је до тада вршила ревизију финансијских извештаја, у складу са законом је истекао максимални законски рок за обављање ревизије финансијских извештаја у Друштву и Друштво је обавезно, по закону, да промени ревизијску кућу


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

Истакла је да је Комисија за ревизију, у складу са законом, спровела поступак за избор екстерног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину и дала предлог Надзорном одбору, који је предлог прихватио и упутио Скупштини на усвајање, да ревизор за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину буде Привредно друштво за ревизију „LB – Rev d.o.o. Beograd“ из Београда, ул. Јужни булевар бр. 86/12. Након тога је Председница Скупштине отворила расправу по овој тачки дневног реда—
Констатовано је да није било примедби, нити дискусије по овој тачки дневног реда—
Пошто се нико није јавио за реч—
Председница Скупштине је ставила на гласање предлог Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за пословну 2015. Годину и утврђивање накнаде за рад ревизора —

ЗА је гласало 19.236 (деветнаестхиљададвестотине тридесетшест) гласова, што представља 83,09% од укупног броја гласова, **ПРОТИВ** се није изјаснио ниједан акционар, **УЗДРЖАНИХ** није било—

Констатује се да је:—
На основу чл. 329. ст. 1. тач. 13. Закона о привредним друштвима и члана 40. Став 1. Тачка 13. Статута Статута Акционарског друштва „MONTINVEST AD BEOGRAD“, Скупштина акционара на Редовној седници одржаној 26.06.2015. године једногласно усвојила следећу:—

О Д Л У К У

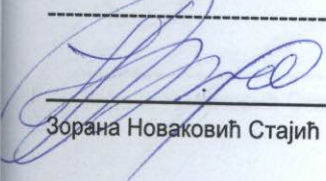
I Одређује се Привредно друштво за ревизију „LB – Rev d.o.o. Beograd“ из Београда, ул. Јужни булевар бр. 86/12 за обављање ревизије финансијског извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ за 2015. годину и ревизије финансијског извештаја консолидованог биланса—

II Утврђује се накнада за обављање ревизије финансијских извештаја из тачке I ове Одлуке у укупном износу од 3.000,00 евра, по званичном курсу НБС на дан плаћања. У наведену накнаду није урачунат ПДВ у износу од 20%, који пада на терет „MONTINVEST AD BEOGRAD“—

III Овлашћује се Генерални директор Друштва да закључи Уговор о ревизији финансијских извештаја „MONTINVEST AD BEOGRAD“ у пословној 2015. години са Привредним друштвом „LB – Rev d.o.o. Beograd“ из Београда, ул. Јужни булевар бр. 86/12—


IV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења—

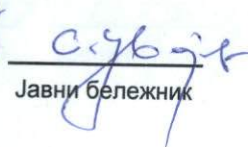
Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука, Председница Скупштине акционара „MONTINVEST AD BEOGRAD“ се захвалила присутнима на учешћу у раду и закључила седницу—


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник

Седница је завршена у 12,00 (дванаест) часова

Након што је седница Скупштине закључена, Генерални директор се, у своје име захвалио присутнима на указаном поверењу и присуству седници и изнео оцену о оствареним резултатима пословања

ПРИЛОЗИ:

1. Копије личних карата учесника у раду Скупштине
2. Позив акционарима за седницу акционара
3. Позив и обавештење јавном бележнику
4. Интернет објаве позива
5. Извод са сајта АПР – а за „MONTINVEST AD BEOGRAD“ од 26.06.2015. године
6. Изводи са сајта АПР – а за представнике акцијског капитала
7. Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 16.06.2015. године
8. Копија Пуномоћја за учествовање у раду Скупштине
9. Одлука Јавнобележничке коморе РС број: I-1-2644/2015 од 26.06.2015. године
10. Копија Молбе ради изласка на терен изван седишта канцеларије од 26.06.2015. године
11. Списак присутних акционара
12. Копије Извештаја о гласању по тачкама дневног реда
13. Копије предлога Одлука

Јавнобележнички записник је састављен дана 26.06.2015. (двадесет шестог јуна две хиљаде петнаесте) године

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине акционара сачињава најкасније у року од 8 (осам) дана од дана њеног одржавања а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. Ст. 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од 3 (три) дана, од истека рока од 8 (осам) дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници друштва или интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије, у трајању од најмање 30 (тридесет) дана

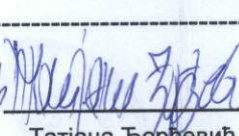
Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао, као записничар, у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање, својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. ст. 7. Закона о привредним друштвима, у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржина исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице Скупштине акционара. Чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправу потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника


Зорана Новаковић Стајић


Драгана Илић


Тијана Водоплав


Татјана Ђорђевић


Јавни бележник


Потврђујем да сам странкама, прочитао ову исправу, да су оне након тога изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након тога исправу својеручно потписале

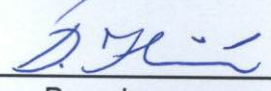
Након што је у мом присуству Председница скупштине утврдила садржај записника и на њега ставила својеручни потпис, Председници скупштине је издат 1 (један) отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника

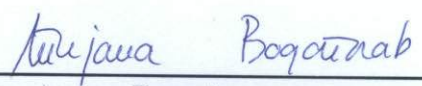
Јавнобележничка награда, у укупном износу од **55.800,00** (педесетпетхиљадаосам стотина) динара, наплаћена је на основу члана 21. тарифног броја 5. Јавнобележничке тарифе („Сл. гласник РС“ бр. 91/2014) и обухвата износ награде од 22.500,00 (двадесетдвехиљаде петстотина) динара за присуство седници и износ обрачунатог ПДВ – а по стопи од 20% од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара, увећана за износ од 24.000,00 (двадесетчетирихиљаде) динара, на име 8 (осам) утрошених радних сати за обраду материјала и израду записника на основу члана 21. тарифни бр. 17. Јавнобележничке тарифе („Сл. гласник РС“ бр. 91/2014) и износ обрачунатог ПДВ – а по стопи од 20% од 4.800,00 (четирихиљадеосамстотина) динара

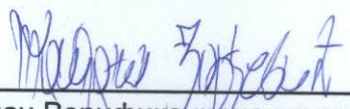
На захтев Председнице Скупштине, Председници Скупштине је издато још 3 (три) отправка овог јавнобележничког записника. Награда за издавање додатних отправака утврђена је у укупном износу од 18.900,00 (осамнаестхиљададеветстотина) динара, што представља износ нааграде од по 5.250,00 (петхиљададвестотинепедесет) динара, увећана за ПДВ у износу од 1.050,00 (хиљадупедесет) динара, по сваком додатном издатом отправку

ОПУ: 1426-2015


Председник Скупштине друштва
Зорана Новаковић Стајић


члан Верификационе комисије
Драгана Илић


Председник Верификационе комисије
Тијана Водоплав


члан Верификационе комисије
Татјана Ђорђевић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Потпис





ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе која се чува код јавног бележника

Отправак је издат Председници Скупштине акционара Зорани Новаковић Стајић

У Београду

Дана 26.06. 2015. (двадесет шестог јуна две хиљаде петнаесте) године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Потпис

С. У. Ј. С.



Справка № 100/100

ПОЛ ИМЯ ОТЧЕТА ОТРАБАТКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОТ НАХОЖДЕНИЯ
ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА
ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА
ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА ОТРАБАТКА



Підпис
[Signature]

