

„Montinvest“ a.d.  
- SKUPŠTINA AKCIONARA -  
Br. I-3/2012  
Beograd, 13. jul 2012.god.

## ZAPISNIK

Sa ponovljene redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, održane 10. jula 2012.god. u 13,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Černiševskog 2a.

**Sednici prisustvuju:** Akcionari navedeni u Izveštaju o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

**Članovi Nadzornog odbora:** Goran Milićević

**Članovi Izvršnog odbora:** Aleksandar Cvetković, Tomislav Simović,  
Snežana Kalajžić, Milorad Vukić, Zorana Novaković

**Sekretar „Montinvest“ a.d.  
/zapisničar:** Ivana Bulovan

**Komisija za glasanje:** Aleksandar Ivanović, predsednik  
Dragana Ilić, član  
Tatjana Trajković, član

**Član Nadzornog odbora G.Milićević** u odsustvu predsednika Nadzornog odbora predsedava prvim delom ponovljene redovne sednice; konstatovao je da je poziv za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, odnosno objavljen je na internet stranici Društva, Beogradske berze a.d. i Agencije za privredne registre.

**Član Nadzornog odbora G.Milićević** pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje, kojim je utvrđeno da postoji potreban kvorum za ponovljenu redovnu sednicu Skupštine, kako sledi:

- ukupan broj glasova: 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Član Nadzornog odbora G.Milićević** predložio je da se pristupi glasanju za izbor predsednika ponovljene redovne sednice Skupštine, i to akcionara Tomislava Simovića.

1  
UE  
20  
tu am

Pristupilo se glasanju za izbor predsjednika Skupštine.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 15.629, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, član Nadzornog odbora G.Milićević, konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 1.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 333. i 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 44. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

**ODLUKU**

Za predsjednika ponovljene redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabran je Tomislav Simović, akcionar Društva.

.....

**Predsjednik Skupštine** konstatovao je na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, da je kvorum za sednicu Skupštine 11.946 glasova, od ukupno 23.890, da je broj glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara (uključujući i glasove u odsustvu) 15.629, te da postoji kvorum za rad Skupštine, a da se odluke donose većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine ukupnog broja glasova, odnosno sa 5.973 glasa.

**Predsjednik Skupštine** predložio je da Skupština glasa za predloženi dnevni red.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 15.629, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština jednoglasno utvrdila sledeći

### DNEVNI RED

1. **Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara "Montinvest" a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor:**
  - a) Predsednika Skupštine akcionara
  - b) Zapisničara
  - c) Komisije za glasanje
2. **Usvajanje Zapisnika sa ponovljene Vanredne sednice skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 25.01.2012.god.**
3. **Donošenje odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima**
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;
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;
6. **Donošenje odluke o pokriću gubitka**
7. **Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora**
8. **Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora**

**TAČKA 1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara "Montinvest" a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor:**

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

**Predsednik Skupštine** imenovao je za zapisničara, sekretara Društva Ivanu Bulovan i Komisiju za glasanje u sastavu: Aleksandar Ivanović, predsednik, Tatjana Trajković, član i Dragana Ilić, član.

**Predsednik Skupštine** predložio je da Skupština glasa za imenovana lica.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 15.629, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 333. i 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 44. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

**O D L U K U**

1. Za predsednika ponovljene redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabran je Tomislav Simović, akcionar Društva.

2. Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara, sekretara Društva Ivanu Bulovan.

3. Predsednik Skupštine imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu:

1. **Aleksandar Ivanović, predsednik**
2. **Tatjana Trajković, član**
3. **Dragana Ilić, član**

4. Komisija za glasanje utvrdila je: 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.

5. Predsednik Skupštine utvrdio je na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje kvorum za sednicu Skupštine.

6. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, odnosno 11.946 glasova, od ukupno 23.890, a broj glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara (uključujući i glasove u odsustvu) na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine je 15.629.

.....

Pre prelaska na sledeću tačku dnevnog reda **predsednik Skupštine** je predložio da se Skupština izjasni da li želi da glasa javno ili tajno. Pristupilo se izjašnjavanju za „javno“ glasanje:

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946

4  


- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 15.629, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština jednoglasno donela

Na osnovu člana 360. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 67 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine) i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

**ODLUKU**

1. Glasanje na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine „Montinvest“ a.d. održanoj 10.07.2012.godine je javno.
2. Javno glasanje na sednici Skupštine vrši se dizanjem ruke, a može se vršiti i putem poimenične prozivke akcionara.
3. Akcionari glasaju na sednici Skupštine tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdržavaju od glasanja i to sledećim redom: „ZA“, „PROTIV“ „UZDRŽAN“.
4. Ova Odluka donosi se i važi samo za ovu sednicu Skupštine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**Predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 15.629, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 2.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 329. i 363 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 i 68 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

## O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa ponovljene Vanredne sednice skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 25.01.2012. godine, u celosti i bez primedbi.

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

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima i dao reč Izvršnom direktoru sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, Zorani Novaković, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

**Z.Novaković** - istakla je da je obaveza Društva da izvrši usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima, ugovor o osnivanju je jedini akt za koji nije doneta odluka o usklađivanju. Društvo je uskladilo sve svoje akte, izabralo nove organe, ostalo je da se donese ova odluka. Ugovor prelazi u arhivski dokument, više se ne može menjati i donošenjem ove odluke završeno je usklađivanje sa zakonom u celosti.

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

#### **Glasanje:**

**ZA:** 15.629, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine, a postupajući po odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011),

## **ODLUKU**

**1.** Usvaja se Ugovor o osnivanju “Montinvest” a.d. u svemu prema predlogu 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**

Novi Zakon o privrednim društvima objavljen je dana 25.05.2011.godine i stupio je na snagu 02.06.2011.god., s tim što je početak primene odložen do 01.02.2012.god. Odredbom člana 592. ovog Zakona predviđena je obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava sa novim odredbama, tako što je propisano da su postojeća akcionarska društva dužna da svoj osnivački akt usklade sa odredbama zakona do 30.06.2012, a da najkasnije do 15.jula 2012.god. imaju obavezu da registruju tako nastale promene.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

### **TAČKA 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;

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

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

**S. Kalajžić** - istakla je da je obaveza Društva izrada finansijskog izveštaja koji obuhvata godišnji finansijski izveštaj društva sa izveštajem revizora, izveštaj o poslovanju Društva...

*( dalje izlaganje na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo ove tačke dnevnog reda )*

U diskusiji koja je potom usledila učestvovao je zakonski zastupnik akcionara „Napred razvoj” a.d. Dobroslav Bojović koji je iznosio svoje primedbe, sugestije, mišljenja i rezervu vezano za problematiku Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.

7  


Na postavljena pitanja, primedbe, odgovore je dao generalni direktor „Montinvest“ a.d. Aleksandar Cvetković.

*Tonski zapis rasprave za ovu tačku dnevnog reda, postavljena pitanja i odgovori na ista predstavljaju sastavni deo ove tačke dnevnog reda.*

**Predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 11.106, a što je 71,06 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** 4.523

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 4.1. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine,

**ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2011.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2011.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd	362.920.709,23
• Ostvareni rashod	Rsd	567.188.498,20
• Gubitak pre oporezivanja	Rsd	204.267.788,97
• Odloženi poreski prihod	Rsd	1.579.440,57
• Neto gubitak	Rsd	202.688.348,40
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd	4.535.056,65

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



## Obrazloženje

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2011., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS.

Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

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

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

**S.Kalajžić-** istakla je da nema ništa posebno da doda na već izneto u prethodnoj tački.

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

#### Glasanje:

**ZA:** 11.106, a što je 71,06 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)  
**PROTIV:** nema  
**UZDRŽANIH:** 4.523

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 4.2. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 87 stav 1 tačka 7) Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine,

## O D L U K U

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.

### O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, 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 i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

#### **TAČKA 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;

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

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

**S.Kalajžić-** (*izlaganje na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo ove tačke dnevnog reda*).

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

#### **Glasanje:**

**ZA:** 11.106, a što je 71,06 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** 4.523

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 5.1. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine,

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2011.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2011.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd	416.288.027,30
• Ostvareni rashod	Rsd	652.373.765,65
• Gubitak pre oporezivanja	Rsd	236.085.738,35
• Odloženi poreski prihod	Rsd	1.579.440,57
• Neto gubitak	Rsd	234.506.297,78
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd	4.535.056,65

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Grupe na dan 31.12.2011., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS.

Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

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

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i upitao ima li neko pitanje, sugestije?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 11.106, a što je 71,06 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** 4.523

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 5.2. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine,

### **ODLUKU**

1. Usvaja se konsolidovani 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.

### **O b r a z l o ž e n j e**

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je konsolidovani izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

### **TAČKA 6. Donošenje odluke o pokriću gubitka**

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o pokriću gubitka i upitao ima li ko pitanja ili primedbi u vezi sa predlogom?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 11.106, a što je 71,06 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** 4.523

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 7 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine,

**ODLUKU  
O POKRIĆU GUBITKA**

1. Utvrđuje se gubitak po godišnjem obračunu za poslovnu 2011. godinu u iznosu od Rsd 202.688.348,40.
2. Utvrđeni gubitak iz tačke 1. ove Odluke pokriće se iz sredstava neraspoređene dobiti u iznosu od Rsd 202.688.348,40.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Gubitak u poslovnoj 2011. godini je najvećim delom nastao zbog obezvređenja potraživanja za nenaplaćene radove, zadržan depozit i opremu koja je ostala u Libiji.

Ratna dešavanja i politička nestabilnost u Libiji u toku 2011. godine uslovili su prekid ugovorenih poslova i neizvesnost u naplati potraživanja.

U skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva, izvršen je indirektan otpis potraživanja koja nisu naplaćena u roku dospelosti i za koja postoji verovatnoća da se neće naplatiti u skladu sa ugovorenim uslovima.

Gubitak nastao zbog obezvređenja potraživanja, odnosno nenaplativosti potraživanja uključen je u gubitak perioda i priznat je kao rashod u poreskom bilansu.

**TAČKA 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora**

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 15.629, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 9 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine,

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za period od 01.02.2012.god. do održavanja redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. prema predlogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 41. Statuta „Montinvest“ a.d. predviđeno je da Skupština akcionara, između ostalog usvaja i Izveštaj Nadzornog odbora Društva. Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, 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, kao i sa licima koja su sa njima povezana i drugo. U skladu sa navedenim, Skupština akcionara „Montinvest“ a.d. je razmotrila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period pa je odlučila kao u dispozitivu.

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

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. i utvrđivanje naknade za rad revizora i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 15.629

**Glasanje:**

**ZA:** 11.106, a što je 71,06 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** 4.523

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 13 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 3. sednice održane dana 23.04.2012.godine,

**O D L U K U  
O IZBORU REVIZORA**

1. Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za 2012.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa, određuje se Privredno društvo za reviziju **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.**
2. Utvrđuje se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke bez iznosa PDV-a i to:
  - za reviziju finansijskih izveštaja i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja ukupno **3.900 eur-a** po zvaničnom kursu NBS na dan plaćanja.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja „Montinvest“ a.d. Beograd, u poslovnoj 2012.god., sa privrednim društvom PKF d.o.o. ul. Palmira Toljatija 5/III Novi Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (ZPD), Društvo ima revizora koga bira Skupština. Položaj nezavisnog revizora, njegova prava i obaveze uređeni su propisima iz oblasti računovodstva i revizije. Revizorsko-konsultantska kuća PKF d.o.o. Beograd je osnovana 2004. godine, prethodni naziv firme Fokus Team Revizije d.o.o., od strane dva licencirana ovlašćena revizora. PKF International je svetska asocijacija revizorsko-konsultantskih firmi (10. na svetskoj rang listi) koju čini 230 firmi u 120 zemalja sveta, za koju se Nadzorni odbor Društva, na osnovu predloga Komisije za reviziju, opredelio posle analize prispelih ponuda za pružanje ove vrste usluga i po pribavljenom Mišljenju Komisije za reviziju po tom pitanju, u kome je izražen pozitivan stav. U prilog izboru revizorske kuće PKF d.o.o. ide i činjenica da je stručna i nezavisna u odnosu na Društvo i da ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o računovodstvu i ZPD, da je obavljala reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2010. i 2011. god. te da dosadašnje poslovanje ove revizorske kuće upućuje na zaključak da su revizori visoko stručni i u celosti nezavisni od Društva.

Prihvatajući predlog Nadzornog odbora, konačnu odluku o izboru revizora donela je Skupština.

Skupština „Montinvest“ a.d. zaključila je rad u 13,40 časova.

( Tonski zapis sa ponovljene redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. održane 10.07.2012.godine, čuva se u arhivi Skupštine „Montinvest“ a.d.)

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:

1. Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika na početku sednice Skupštine (12:59 časova);
2. Izveštaji Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda;
3. Dokazi o sazivanju ponovljene redovne sednice Skupštine;
4. Tonski zapis sa ponovljene redovne sednice Skupštine.

**PRESEDNİK SKUPŠTINE**

„Montinvest“ a.d.



Dr Tomislav Simović

**Sekretar „Montinvest“ a.d.- zapisničar:**

Ivana Bulovan

**Komisija za glasanje:**

1. Aleksandar Ivanović, predsednik

2. Dragana Ilić, član

3. Tatjana Trajković, član