

ZAPISNIK

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Montinvest“ a.d., Beograd, zakazane za 21. jun 2012.god. u 11,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Černišeuskog 2a.

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

Članovi Nadzornog odbora: Goran Bošković
Marko Mićanović
Goran Milićević
Bogoljub Janković

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

Sekretar Društva: Ivana Bulovan

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

Član Nadzornog odbora G.Bošković pozdravio je akcionare, punomoćnike akcionara, članove Nadzornog odbora „Montinvest“ a.d. i konstatovao da je poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, i to na internet stranici Društva, Beogradske berze i Agencije za privredne registre. Zatražio je od Komisije za glasanje da utvrdi da li ima kvoruma za održavanje Redovne sednice skupštine akcionara.

Predsednik Komisije: Saopštio je da postoji kvorum za održavanje skupštine, sa primedbom da predstavnik Societe Generale Banka Srbija ima nepotpuna dokumenta u smislu da su svi dokumenti podneti u originalu, osim punomoćja klijenta koji je priložen u kopiji, original je poslat poštom i treba da stigne svakog časa, ali kvorum postoji i bez glasova ovog akcionara.

Akcionar A.Vasilic zatražio je izveštaj koliko je to glasova.

ps
LFG
BT
tutu



Član Nadzornog odbora G.Bošković pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje, od ukupno 23,890 glasova na sednici je prisutno 15, 629 akcija, , što znači da imamo kvorum za održavanje Skupštine, preko 50% je prisutno.

Akcionar A.Vasilić zatražio je da se pravna služba odredi prema akcionaru Societe Generale Banci, da li prihvata kopiju punomoćja odnosno da li je pročitani broj glasova iz Izveštaja sa ili bez glasova tog akcionara.

Sekretar Društva je izjavila da je to broj glasova sa glasovima Societe Generale Banke, a bez njihovih glasova je 12, 480.

Član Nadzornog odbora G.Bošković ponovio je da je na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje utvrđeno da je broj glasova bez Societe Generale Banke 12,480 i da u tom slučaju kvorum za rad Skupštine postoji.

Akcionar A.Vasilić upitao je da li je određeno da se u kvorum ne računaju glasovi tog akcionara?

Član Nadzornog odbora G. Bošković istakao je da se ne računaju, kako ne bi imali formalne nedostatke.

Akcionar A.Vasilić izvinuo se u svoje ime i u ime akcionara koje zastupa, povlači se sa skupštine.

Sekretar Društva upitala je punomoćnika da li ima ovlašćenje od vlastodavca da povuče njihove glasove.

Akcionar A.Vasilić je izjavio da ima punomoćje.

Sekretar Društva je izjavila da je punomoćje dato za učestvovanje i glasanje na Skupštini, a ne i da povuče dato pravo glasa sa Skupštine.

Akcionar A.Vasilić je izjavio da se u svakom slučaju povlači sa skupštine, odnosno povlači svoja punomoćja.

Član Nadzornog odbora G. Bošković zatražio je od Komisije da prebroji koliko ima ukupno glasova nakon povlačenja glasova akcionara A.Vasilića.

Predsednik Skupštine akcionara – saopštio je da je na osnovu Izveštaja Komisije, a nakon izlaska punomoćnika akcionara A.Vasilića, broj glasova 11,106 i konstatovao je da ne postoji kvorum jer je od ukupnih 23,890 glasova za kvorum potrebno 11, 946. U tom smislu prekida se Redovna sednica skupštine. Predložio je da Nadzorni odbor ostane radi zakazivanja i određivanja datuma održavanja ponovljene Skupštine akcionara.

Zahvalio se prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara na prisustvu i zaključio sednicu Skupštine.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MS', 'dt', and 'utu']

[Large handwritten signature in blue ink]


Sednica završena u 11,30 h.


Sastavni deo ovog Zapisnika čine:


1. Evidencija prisutnih akcionara i njihovih zastupnika na početku sednice
2. Izveštaj Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda
3. Dokaz o propisanom sazivanju sednice Skupštine akcionara

KOMISIJA ZA GLASANJE:

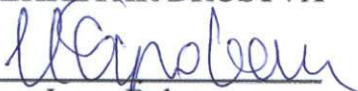
1. Aleksandar Ivanović, predsednik
2. Dragana Ilić, član,
3. Tatjana Trajković, član







SEKRETAR DRUŠTVA



Ivana Bulovan

ČLAN NADZORNOG ODBORA





Goran Bošković