

„Montinvest“ a.d.  
- SKUPŠTINA AKCIONARA -  
Br. I-5-/2016  
Beograd, 18.07.2016.god.

**MONTINVEST a.d.**  
Br. 2140  
18 JUL 2016' 20\_\_\_ god.  
BEOGRAD, Čerliševskog br. 2a

## ZAPISNIK

Sa **vanredne sednice Skupštine** Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, zakazane za 18. jul 2016.god. u 11,00 h u prostorijama „Montinvest“-a a.d. u Beogradu, ul. Čerliševskog 2a.

### Sednici prisustvuju:

**Punomoćnik akcionara:** Goran Bošković

**Članovi Izvršnog odbora:** Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove-  
Zorana Novaković-Stajić  
Savetnik Generalnog direktora za korporativne poslove-  
Olga Balać

**Šef službe za opšte poslove-  
Predsednik Skupštine:** Sonja Jakovljević

**Komisija za glasanje:** Tijana Vodoplav, predsednik  
Dragana Ilić, član  
Tatjana Đorđević, član

Izvršni direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove je pozdravila prisutne i konstatovala da je poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva na internet stranici Društva, Beogradske berze i Agencije za privredne registre. Za predsednika Skupštine predložila je Sonju Jakovljević, šefa službe za opšte poslove.

Pristupilo se glasanju za izbor predsednika Skupštine.

Akcionar je glasao „ZA“, javno, dizanjem ruke.

Na osnovu rezultata glasanja, Izvršni direktor je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 5/2015), člana 43. Statuta „Montinvest“-a a.d. (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

## ODLUKU

Za predsednika vanredne sednice Skupštine „Montinvest“-a a.d. izabrana je Sonja Jakovljević, šef službe za opšte poslove.

Izvršni direktor poziva izabranog predsednika Skupštine da predsedava sednicom Skupštine.

.....  
**Prelazak na dnevni red**

- 1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“-a a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine**
  - Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
- 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“-a a.d. održane 15.06.2016.god.**
- 3. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odn.MTP Belex**
- 4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva**
- 5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta „Montinvest“-a a.d.**

Predsednik Skupštine pozdravila je prisutne i pristupila imenovanju radnih tela i to zapisničara i Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine imenovala je:

1. Zapisničara: Zorana Novaković- Stajić
2. Komisiju za glasanje u sastavu:
  - Tijana Vodoplav, predsednik,
  - Dragana Ilić, član,
  - Tatjana Đorđević, član.

**Tačka 1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“-a a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma**

Predsednik Skupštine uputila je zahtev Komisiji za glasanje da utvrdi broj prisutnih akcionara i izvrši evidenciju akcionara, kao i da utvrdi potreban kvorum za rad sednice.

Na osnovu uvida u Izvod iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV depoa i kliringa, sa stanjem na dan 08.07.2016.god., kao dana akcionara, kao i na osnovu Izveštaja Komisije o evidenciji prisutnih akcionara Komisija za glasanje je utvrdila:

- ukupan broj glasova: 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576 glasova
- evidentirano prisutnih glasova: 23 150 odnosno 100 %

Predsednik Skupštine konstatovala je, na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, da sednici prisustvuje punomoćnik akcionara sa 23.150 običnih akcija sa pravom glasa, što ukupno iznosi 100% akcijskog kapitala društva sa pravom glasa, te da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

**Tačka 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“-a a.d. održane 15.06.2016.god.**

Pošto se niko nije javio za diskusiju predsednik Skupštine je predložila da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Punomoćnik akcionara je glasao „ZA“, javno, dizanjem ruke.

Predsednik Skupštine je konstatovala da se Skupština izjasnila po ovoj tački dnevnog reda:

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576
- evidentirano prisutnih glasova: 23 150 odnosno 100 %

**Glasanje:**

**ZA:** 23 150 glasova akcionara, a što je 100% od ukupnog broja glasova prisutnih

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela

Na osnovu člana 329. a u vezi sa članom 363. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40, a u vezi sa članom 67 Statuta „Montinvest“-a a.d. (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

**ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“-a a.d. održane 15.06.2016.god. u celosti i bez primedbi.

**Tačka 3. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex**

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex.

Predsednik Skupštine je, kako nije bilo pitanja, stavila na glasanje predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda.

Punomoćnik akcionara je glasao „ZA“, javno, dizanjem ruke.

Predsednik Skupštine je konstatovala da se Skupština izjasnila po ovoj tački dnevnog reda:

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576

- evidentirano prisutnih glasova: 23 150 odnosno 100 %

**Glasanje:**

**ZA:** 23 150 glasova akcionara, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

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

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011)(dalje: Zakon), shodno odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl.glasnik RS", br.10/12 i 50/12),

**ODLUKU**

**O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP BELEX**

**Član 1.**

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP Belex, tržišni segment MTP Beogradske berze 23.150 komada običnih akcija Društva, nominalne vrednosti 8.130,00 dinara po akciji, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMOINE68562, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2) Zakona.

**Član 2.**

Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, MONTING INVEST GMBH, Karfreitstrasse 14/III, Klagenfurt, matični broj: FN 409281 i, PIB: 108432866, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva nakon čega poseduje 23.150 komada akcija, što čini učešće od 100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa Beogradske berze a.d., Beograd.

**Član 3.**

Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno glasovima Društva MONTING INVEST GMBH.

Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini jedan akcionar, sa 100% učešća u kapitalu Društva.

**Član 4.**

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Aleksandar Cvetković, da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke, radi sprovođenja iste kod nadležnih organa.

**Član 5.**

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Aleksandar Cvetković, JMBG: 0908970710436, da u ime i za račun Društva podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa tržišnog segmenta MTP Beogradske berze, kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

**Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o prestanku svojstva javnog Društva.

Predsednik Skupštine je, kako nije bilo pitanja, stavila na glasanje predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda.

Punomoćnik akcionara je glasao „ZA“, javno, dizanjem ruke.

Predsednik Skupštine je konstatovala da se Skupština izjasnila po ovoj tački dnevnog reda:

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576
- evidentirano prisutnih glasova: 23 150 odnosno 100 %

Glasanje:

ZA: 23 150 glasova akcionara, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, donela

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011), saglasno odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasnik RS" br.10/12 i 50/12),

### **O D L U K U O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

#### **Član 1.**

Društvo je registrovano u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

#### **Član 2.**

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac 23.150 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 8.130,00 dinara po akciji, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMOINE68562.

Konstatuje se da su akcije iz stava 1. ove Odluke danom donošenja ove Odluke uključene na Beogradsku berzu a.d.

### **Član 3.**

Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, MONTING INVEST GMBH, Karfreitstrasse 14/III, Klagenfurt, matični broj: FN 409281 i, PIB: 108432866, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva nakon čega poseduje 23.150 komada akcija, što čini učešće od 100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa Beogradske berze a.d., Beograd.

### **Član 4.**

Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno glasovima Društva MONTING INVEST GMBH.

Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini jedan akcionar, sa 100% učešća u kapitalu Društva.

### **Član 5.**

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Aleksandar Cvetković JMBG: 0908970710436, da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u slučaju potrebe izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi njene uspešne realizacije.

### **Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### ***O b r a z l o ž e n j e***

Nakon sprovedenog prinudnog otkupa akcija, Društvo je postalo jednočlano akcionarsko društvo sa akcionarom koji poseduje 100% učešća u kapitalu društva.

Kako je ispunjen uslov propisan Zakonom o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011), stav 2. tačka 2. to je doneta odluka kao u dispozitivu.

### **Tačka 5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta „Montinvest“-a a.d.**

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o izmeni i dopuni Statuta „Montinvest“-a a.d., i kako nije bilo pitanja, stavila na glasanje predlog odluke.

Punomoćnik akcionara je glasao „ZA“, javno, dizanjem ruke.

Predsednik Skupštine je konstatovala da se Skupština izjasnila po ovoj tački dnevnog reda:

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576
- evidentirano prisutnih glasova: 23 150 odnosno 100 %

Glasanje:

ZA: 23 150 glasova akcionara, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 5/2015), člana 40. stav 1 tačka 1), a u vezi sa članom 127 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br. 902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst),

## O D L U K U O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

### Član 1.

Menja se član 1. tako što se ispred reči „**akcionarsko društvo**“ briše reč „javno“. U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

### Član 2.

Menja se član 18. tako što se:

- briše stav 1 i 2
- menja stav 3 i nakon izmene glasi:

„U akcionarskom društvu povećanje kapitala se može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital“

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

### Član 3.

Briše se član 19. u celosti.

### Član 4.

Menja se član 45. tako što se brišu stavovi 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 u celosti.

Posle stava 2. ovog člana dodaje se nov stav 3 koji glasi:

„Sednica Skupštine Društva može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se nijedan akcionar tome ne protivi“.

### Član 5.

Menja se član 47. tako što se briše stav 3 u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

### Član 6.

Briše se član 49. u celosti.

### Član 7.

Menja se član 51. tako što se brišu stavovi 8, 9 i 10. u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 8.

**Menja se član 53.** tako što se u celosti **briše stav 3 i 4.**

Stav 1 i 2 ovog člana ostaje nepromenjen.

#### Član 9.

**Menja se član 62.** i nakon izmene glasi:

**„Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju“.**

#### Član 10.

**Menja se član 63.** tako što se **brišu stavovi 2, 3, 4 i 5** u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 11.

**Menja se član 70. stav 2** tako što se **brišu tačke 6) i 7)** u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 12.

**Briše se član 71.** u celosti.

#### Član 13.

**Briše se član 72.** u celosti.

#### Član 14.

**Briše se član 75. u celosti i zamenjuje se novim članom koji glasi:**

**„ Vanredna sednica Skupštine Društva može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala u skladu sa članom 373. do 374. Zakona o privrednim društvima, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi“.**

#### Član 15.

**Briše se član 76.** u celosti.

#### Član 16.

**Menja se član 77. stav 1** i isti glasi:

**„ Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana“.**

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 17.

**Briše se član 78.** u celosti.

#### Član 18.

**Menja se član 83.** tako što se **stav 5 briše** u celosti.  
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 19.

**Menja se član 87.** tako što se **briše tačka 5) tog člana.**  
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 20.

**Menja se član 89.** tako što se **stav 1 briše** u celosti.  
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 21.

**Briše se član 96.** u celosti.

#### Član 22.

**Briše se član 97.** u celosti.

#### Član 23.

**Briše se član 98.** u celosti.

#### Član 24.

**Briše se član 99.** u celosti.

#### Član 25.

**Menja se član 109.** tako što se **stav 4 briše** u celosti.  
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

#### Član 26.

**Briše se član 111.** u celosti.

#### Član 27.

**Menja se član 115. i sada glasi:**

U Društvu jedno lice, koga imenuje Nadzorni odbor Društva, je nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja.

Uslovi koje mora da ispuni lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu su:

- visoka školska sprema
- radno iskustvo u trajanju od pet godina na poslovima računovodstva
- da lice nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova

## Član 28.

Menja se član 116. tako što se menja stav 2 ovog člana i glasi:

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Nadzorni odbor Društva.

## Član 29.

Briše se član 117. u celosti.

## Član 30.

Briše se član 118. u celosti.

## Član 31.

Briše se član 119. u celosti.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto je dnevni red iscrpljen donošenjem navedenih odluka, predsednik Skupštine „Montinvest“- a a.d. se zahvalila prisutnima na učešću u radu i zaključila sednicu.

Sednica je završena u 11,10 časova.

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:

1. Jedinствена evidencija akcionara izdata od Centralnog registra na dan 08.07.2016.god.
2. Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara na vanrednoj sednici;
3. Izveštaji Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda;
4. Tonski zapis sa vanredne sednice Skupštine;
5. Dokazi o sazivanju vanredne sednice Skupštine:
  - Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara sa Obaveštenjem br.1958 od 24.06.2016.god.
  - Potvrda Beogradske berze o prijemu poziva i obaveštenja
  - Potvrda Agencije za privredne registre o objavi poziva

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“ a.d.

Sonja Jakovljević



**Izvršni direktor/Zapisničar:**

Zorana Novaković- Stajić

**Komisija za glasanje:**

1. Tijana Vodoplav, predsednik

Tijana Vodoplav

2. Dragana Ilić, član

D. Ilić

3. Tatjana Đorđević, član

\_\_\_\_\_