

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS” 47/06), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posjedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS” br.100/2006, 116/2006)

**Akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i
trgovinu**

MONTINVEST Beograd

Čerliševskog 2a

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj Skupštini akcionara)**

Dana 28. maja 2009.godine, održana je redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva MONTINVEST, na kojoj su, u skladu sa dnevnim redom, akcionari i ovlašćeni punomoćnici doneli sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine, imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;

2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne Godišnje Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 27. juna 2008.godine;

3. Odluka o usvajanju finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;

4.Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;

5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008. godinu;

6. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog Izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2008. godinu;

7. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;

8. Odluka o raspodeli dobiti

Ostvarena dobit u iznosu od 198.705.693,58 dinara (za 114,29 % veća od dobiti u 2007.god.) raspodeljuje se: na neraspoređenu dobit, za nagrade Upravnom odboru, Generalnom direktoru, Zameniku generalnog direktora, Izvršnom odboru i zaposlenima.

9. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora između održavanja dve godišnje Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d.;

10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora i odredjivanje naknade za rad.

Članovi novog saziva Upravnog odbora su: Aleš Škerlak, Goran Bošković, Tomislav Simović, Aleksandar Cvetković, Olga Balać, Goran Milićević, Bojan Radulović.

11. Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i odredjivanje naknade za rad.

Članovi novog saziva Nadzornog odbora su: Stevo Mačković, Vesna Đorđević, Duško Stojanović.

12. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora;

13. Odluka o otuđenju stečenih sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.

Ovaj Izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva i objavljuje ga na web sajtu Društva: www.montinvest.co.rs

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
Aleksandar Vasilić