

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 posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS” br.100/2006, 116/2006)

Akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i trgovinu
“MONTINVEST” Beograd
Černiševskog 2a

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj Skupštini akcionara)

Dana 27. juna 2008.godine, održana je redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva MONTINVEST, na kojoj su 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 22. maja 2007.godine;**
- 3. Odluka o usvajanju finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2007. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;**
- 4. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2007. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora;**
- 5. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest” a.d. za poslovnu 2007. godinu;**
- 6. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog Izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2007. godinu;**
- 7. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora;**
- 8. Odluka o raspodeli dobiti**

Ostvarena dobit u iznosu od 92.724.305,03 dinara (za 68% veća od dobiti u 2006.god.) raspodeljuje se: za uvećanje osnovnog kapitala Društva, za nagrade Upravnom odboru, Generalnom direktoru, menadžmentu Društva i zaposlenima.

8.1. Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva.

Osnovni kapital Društva uvećava se za iznos neraspoređene dobiti iz ranijih i dela dobiti iz 2007.godine (ukupno 108.938.400,00 dinara) tako da se osnovni kapital Društva uvećava za 227 %.

8.2. Odluka o izdavanju običnih akcija druge emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti.

Izdavanjem akcija druge emisije MONTINVEST, nominalnu vrednost svojih 23 890 komada običnih akcija sa **3.570,00 dinara** povećava na **8.130,00 dinara** (povećava za 227 %).

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 određivanje naknade za rad.

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

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

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

12. Odluka o izmeni Ugovora o osnivanju „Montinvest“ a.d. od 19. juna 2006. godine;

13. Odluka o izmeni Statuta „Montinvest“ a.d. od 19. juna 2006. godine;

14. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2008. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora;

15. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Aleksandar Vasilic