

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**

Čerliševskog 2a, Beograd, matični broj 07018045, PIB 100293947,  
šifra delatnosti 45210

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
Održanoj sednici Upravnog odbora**

**Treća sednica Upravnog odbora MONTINVEST-a AD** održana je dana 22.12.2008. godine u prostorijama Društva, u Beogradu, Čerliševskog 2a.

Na ovoj sednici, između ostalog, usvojeni su:

**1. Informacija o realizaciji poslovne politike za 2008. godinu**

Svi poslovni pokazatelji premašiće planirane vrednosti za 2008. godinu, pri čemu se očekuje dobit od 3.100.000 EUR, što je za 161% više od iste u 2007. godini, a za 23% je više od planirane vrednosti.

**2. Plan poslovanja sa osnovama poslovne politike za 2009. godinu**

Imajući u vidu moguće posledice finansijske krize, Upravni odbor je usvojio Plan sa pokazateljima poslovanja na nivou 2008. godine.

Upravni odbor izražava zadovoljstvo zbog izuzetnih poslovnih rezultata u 2008. godini i, posebno, zbog ugovorenih, dogovorenih i očekivanih poslova u 2009.godini, čime se ostvaruje puna podrška pripremanom Strateškom planu za period 2008-2012. godine.

**3. Dan dividende**

Kao Dan dividende utvrđuje se 31.12.2008. godine.

Ovaj Izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, i objavljuje ga na web sajtu Društva: [www.montinvest.co.rs](http://www.montinvest.co.rs)

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

Dr Tomislav Simović