

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

Čerliševskog 2a

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(održanoj ponovljenoj Vanrednoj sednici skupštine akcionara)

Dana 25. januara 2012.godine, održana je ponovljena Vanredna sednica skupštine 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 Vanredne sednice skupštine akcionara “Montinvest” a.d. održane 16.01.2012.godine.**
- 3. Odluka o usklađivanju Statuta „Montinvest” a.d.**
- 4. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.**
- 5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora i određivanje naknade za rad.**

Članovi Nadzornog odbora su: Goran Milićević, Goran Bošković, Aleš Škerlak, Bogosav Janković i Marko Mićanović.

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

Dr Tomislav Simović