

Na osnovu čl. 276. Zakona o privrednim društvima,  
čl. 32. Statuta "Montinvest"-a a.d. Beograd i  
Odluka Upravnog odbora od 27.03.2007.god. i  
19.04.2007.god.

**UPRAVNI ODBOR "MONTINVEST"-a A.D. BEOGRAD  
s a z i v a**

**Redovnu godišnju sednicu Skupštine  
akcionarskog društva "Montinvest" a.d. Beograd.**

Sednica će se održati dana **22.05.2007.**godine  
sa početkom u **12,30** časova u poslovnim prostorijama  
"Montinvest"-a a.d. Beograd, Černiševskog 2a

Za sednicu se predlaže

**D N E V N I R E D**

1. Izbor Predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma
  - a. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
  - b. Izbor Komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Montinvest"-a a.d.
3. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju "Montinvest"-a a.d. i Izveštaja o finansijskom stanju za 2006.god, sa izveštajem Revizora i Nadzornog odbora.
4. Usvajanje Predloga Raspodele dobiti.
5. Usvajanje Poslovne politike i plana razvoja "Montinvest"-a a.d. za 2007. god.
6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora i određivanje naknade za rad.
7. Donošenje Odluke o distribuciji akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti, odnosno homogenizacije akcija.
8. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja u vezi sa realizacijom Odluke o homogenizaciji.
9. Donošenje Odluke o izmeni Odluke o pripisivanju revalorizacionih rezervi osnovnom kapitalu.
10. Donošenje Odluke o izmeni Ugovora o osnivanju „Montinvest“-a a.d. od 19.06.2006.god.
11. Donošenje Odluke o izmeni Statuta „Montinvest“-a a.d. od 19.06.2006.god.

Predsednik Upravnog odbora

**Ing. Milorad Nikolić**

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 10.05.2007.god.
2. Prema čl. 43. Statuta pravo na predstavljanje u Skupštini Društva imaju akcionari ili grupa akcionara čija minimalna vrednost akcija iznosi najmanje 1% u ukupnom kapitalu Društva.
3. Promene podataka iz ugovora ili zaključenje novih ugovora o udruživanju akcionara evidentiraju se u spisku učesnika za sednicu Skupštine samo ako su dostavljeni Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Punomoćje se daje u pisanoj formi punomoćniku i dostavlja u sedište Društva.
4. Uvid u materijal za ovu sednicu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u toku radnog vremena u sedištu Društva