

Na osnovu člana 276. stav 2. i člana 313 tačka 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 125/2004), člana 23. stav 1. tačka 6. Odluke o osnivanju „Montinvest“- a a.d. (donetog na Skupštini akcionara održanoj 19. juna 2006. godine) i člana 32. Statuta “Montinvest”-a a.d. Beograd (donetog na Skupštini akcionara održanoj 19. juna 2006. godine)

UPRAVNI ODBOR

“Montinvest”-a a.d. BEOGRAD

na sednici održanoj 15. maja 2008. godine doneo je Odluku broj 1326 o

s a z i v a n j u

redovne Godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Montinvest” a.d. Beograd

**koja će se održati 27. juna 2008. godine u prostorijama „Montinvest“-a a.d. Beograd,
Černiševskog 2a, sa početkom u 11 časova.**

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor:
 - a) Predsednika Skupštine
 - b) Zapisničara i dva overivača zapisnika
 - c) Komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Godišnje Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. održane 22. maja 2007. godine.
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a za poslovnu 2007. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a za poslovnu 2007. godinu sa Izveštajem Upravnog odbora.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest”- a za poslovnu 2007. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog Izveštaja „Montinvest”- a za poslovnu 2007. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o Raspodeli dobiti.

8.1. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva.

8.2. Donošenje odluke 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.

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora.

10. Izbor članova Upravnog odbora i određivanje naknade za rad.

11. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora i određivanje naknade za rad.

12. Donošenje Odluke o izmeni Ugovora o osnivanju „Montinvest“-a a.d. od 19. juna 2006. godine.

13. Donošenje Odluke o izmeni Statuta „Montinvest“-a a.d. od 19. juna 2006. godine.

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

15. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 01.jun 2008.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, kod Sekretara Društva.

Predsednik Upravnog odbora
Ing. Milorad Nikolić