

**MONTINVEST AD**  
**-PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA-**  
**Beograd, 28. decembar 2011.god.**

U skladu sa odredbama člana 60. Statuta „Montinvest” a.d., Odlukom Upravnog odbora br. 4702/7 sa 6. sednice održane 20. decembra 2011. god. Upravni odbor „Montinvest” a.d., Čerliševskog 2a, upućuje sledeće

**OBAVEŠTENJE**

**SVIM AKCIONARIMA**

**O ZAKAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**

Ovim Obaveštenjem, Upravni odbor »Montinvest« a.d. poziva akcionare da, davanjem **overenog** punomoćja za zastupanje (čiji se obrazac dostavlja uz ovo obaveštenje), odrede svog punomoćnika za zastupanje na Vanrednoj sednici skupštine akcionara koja će se održati **16. januara 2012.** godine u prostorijama »Montinvest« a.d. Beograd, Čerliševskog 2a, sa početkom u **11 časova.**

Poziv za Vanrednu sednicu skupštine akcionara objavljen je u dnevnom listu »Politika« dana 28. decembra 2011.god., kao i na internet stranici Beogradske berze i Društva.

Dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Vanrednoj sednici skupštine akcionara je 31. decembar 2011. god.

**Original overenog punomoćja daje se punomoćniku i obavezno dostavlja akcionarskom društvu „Montinvest” a.d., poštom ili lično najkasnije do dana održavanja sednice, a kopija overenog punomoćja obavezno se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, na adresu: Beograd, Čerliševskog 2a, sa naznakom: Sekretaru Društva.**

Posebno Vas molimo da nam u navedenom roku, zbog elektronske obrade podataka i štampanja glasačkih listića, dostavite uredna punomoćja akcionara koji imaju manji broj glasova od utvrđenog cenzusa, kako bi mogli da objedinimo sve glasove koji se odnose na jednog punomoćnika i odštampamo pripadajući glasački listić.

U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti da obezbedimo štampanje glasačkog listića i uredno glasanje.

**Punomoćnici pravnih lica su u obavezi da dostave punomoćja potpisana i overena od strane ovlašćenih organa, odnosno ovlašćenih zastupnika pravnog lica.**

**Fizička lica su u obavezi da dostave overena punomoćja koja moraju biti overena ili u opštini ili u sudu.**

**Punomoćja dostavljena od stranih pravnih i fizičkih lica moraju biti overena pečatom notara i prevedena na oficijelni - srpski jezik.**

Punomoćnici pravnih lica prezentuju Izvod iz APR-a, ne stariji od 3 meseca, na sednici Skupštine.

Punomoćje se daje i važi samo za jednu sednicu Skupštine i predloženi dnevni red, a važi i za nastavak eventualno prekinute sednice, kao i za ponovljenu sednicu po istom dnevnom redu.

**Generalni direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u „Montinvest“-u a.d. kao i za lica povezana sa tim akcionarima, u smislu Zakona o privrednim društvima.**

**Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ukoliko je vlasnik najmanje 1 % kapitala, odnosno 239 akcija.**

Ovo Obaveštenje za davanje punomoćja za zastupanje odnosi se na sve akcionare, vlasnike običnih akcija sa pravom upravljanja, asimilovane pod oznakom ISIN (CFI): RSMOINE68562 (ESVUFR), pri čemu svaka akcija daje pravo na po jedan glas u Skupštini.

**ODLUKE KOJE SKUPŠTINA AKCIONARA MONTINVEST AD DONOSI NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA SU:**

1. Otvaranje sednice Vanredne sednice skupštine akcionara “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 28.06.2011.godine.
3. Donošenje Odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju „Montinvest“ a.d.
4. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta „Montinvest” a.d.
5. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora i određivanje naknade za rad.

Pozivamo sve akcionare „Montinvest“-a a.d. da se odazovu pozivu za Vanrednu sednicu skupštine, s obzirom na to da je za kvorum, za izmenu osnivačkog akta i Statuta Društva, potrebna kvalifikovana većina od 2/3 glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Materijal za Vanrednu sednicu skupštine akcionara dostupan Vam je na uvid svakog radnog dana od 12 do 14 časova, u prostorijama »Montinvest« a.d., Beograd, Černišeuskog 2a.

Za dodatne informacije kontakt osoba je: Ivana Bulovan, Sekretar Društva, tel: 3081-336.

**Prilog:**

- tekst Punomoćja

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

Aleksandar Cvetković