

Na osnovu člana 313. stav (1) tačka 4), člana 277. stav (1) tač.1) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/2004), člana 60. stav 1. tačka 6, člana 34. stav 1. tačka 1 Statuta “Montinvest” a.d. Beograd (prečišćen tekst br. 2072 od 6. avgusta 2008.god.), a postupajući po odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011)

**UPRAVNI ODBOR  
MONTINVEST-a AD BEOGRAD**

na sednici održanoj 20. decembra 2011. godine doneo je Odluku br. 4702/7

**o sazivanju Vanredne sednice skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd**

**koja će se održati 16. januara 2012. 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 Vanredne 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.

Razlog za sazivanje Vanredne sednice skupštine akcionara je Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011) predviđena obaveza usklađivanja postojećih opštih akata Društva i izbor organa Društva u skladu sa odredbama novog zakona.

**NAPOMENA:**

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 31. decembar 2011. 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.  
Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.
4. Uvid u materijal za ovu sednicu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u toku radnog vremena u sedištu Društva, a može se preuzeti i sa internet stranice Društva [www.montinvest.co.rs](http://www.montinvest.co.rs)

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
Aleksandar Cvetković