

„Montinvest“ a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Beograd, 09. maj 2013. godina

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o pripajanju i odobravanju nacrtu ugovora o statusnoj promeni

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 5), 490. i 498. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 5 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i Odluke Nadzornog odbora br.1188/2 od 09.05.2013.godine,

predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine, koja će se održati 10. juna 2013.godine, donese sledeću

O D L U K U

1. Zavisno društvo **MOIN DOO**, (u daljem tekstu: Društvo) iz Beograda, Čerliševskog 2a, koje je upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 133712/2009, matični broj 20563079, PIB 106247998, **GASIĆE SE STATUSNOM PROMENOM - PRIPAJANJEM.**
2. Odobrava se Nacrt ugovora o pripajanju kontrolisanog Društva MOIN d.o.o.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Upravni odbor „Montinvest“ a.d. je na 4. sednici održanoj 22.07.2009.god., doneo odluku o osnivanju zavisnog društva sa ograničenom odgovornošću, sa delatnošću: razvoj projekata o nekretninama. MOIN d.o.o. je osnovan isključivo za potrebe projektnog finansiranja od strane ERSTE Banke za izgradnju objekta u ul. Radivoja Koraća br. 9. Objekat je završen dobijanjem upotrebne dozvole i prodajom svih stanova, tako da je svrha postojanja kontrolisanog društva prestala. Imajući u vidu navedeno doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak

