

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

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju “Montinvest” a.d. sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 87 stav 1 tačka 7) Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i Odluke Nadzornog odbora br.1108/3.2. od 29.04.2013.godine,

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

ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA


Aleš Skerlak