

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

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. sa izveštajem revizora

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.1108/4.1. od 29.04.2013.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. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd	1.553.317.585,33
• Ostvareni rashod	Rsd	1.456.225.763,06
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd	97.091.822,27
• Odloženi poreski rashod	Rsd	8.947.652,35
• Neto dobitak	Rsd	88.144.169,92
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd	4.395.181,63
• Dobitak	Rsd	92.539.351,55

3. 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 i utvrdio Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2012., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak