

**“Montinvest” a.d.**  
**-NADZORNI ODBOR-**  
**Br.II-14-7b/2013**  
**Beograd, 26. april 2013. god.**

Na osnovu člana 442. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 88 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine)

**Nadzorni odbor „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 26. aprila 2013. godine utvrdio sledeći

## **I Z V E Š T A J**

**1. Nadzorni odbor u sastavu: Predsednik** Nadzornog odbora Aleš Škerlak, **članovi** Bogosav Janković, Goran Bošković, Goran Milićević, Marko Mićanović, izabran je na ponovljenoj Vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva dana 25.01.2012.god.

U toku poslovne 2012.godine Društvo je ostvarilo utvrđeni plan poslovanja u svim segmentima.

**2. Nadzorni odbor** je poslove iz svoje nadležnosti obavljao u skladu sa propisima i odlukama Skupštine Društva. Nadzorni odbor je svoje odluke donosio na sednicama. Zakonom o privrednim društvima je predviđeno da Nadzorni odbor održi najmanje četiri sednice godišnje. U toku 2012. god. i početkom 2013.god. održano je ukupno 13 sednica, od čega je 7 **dopisnih sednica.**

Na održanim sednicama bilo je ukupno **47 tačaka dnevnog reda.**

**3. Broj donetih Odluka Nadzornog odbora je 44 i to:**

- 1) Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora
- 2) Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje
- 3) Odluka o imenovanju Generalnog direktora A.Cvetkovića
- 4) Odluka o izboru izvršnih direktora
- 5) Odluka o izboru predsedavajućeg na sednici Nadzornog odbora
- 6) Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja Montinvest a.d.
- 7) Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja MOIN d.o.o.
- 8) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora
- 9) Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
- 10) Odluka o utvrđivanju predloga godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2011. godinu sa izveštajem revizora;
- 11) Odluka o utvrđivanju predloga izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- 12) Odluka o utvrđivanju predloga godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2011. godinu sa izveštajem revizora;
- 13) Odluka o utvrđivanju predloga konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

- 14) Odluka o pokriću gubitka
- 15) Odluka o obrazovanju Komisije za reviziju
- 16) Odluka o imenovanju lica za unutrašnji nadzor poslovanja
- 17) Odluka o zaključivanju ugovora sa izvršnim direktorima
- 18) Odluka o izboru Sekretara Društva
- 19) Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2012. kao osnove za plan koji će biti dopunjen u skladu sa primedbama i predlozima iznetim na sednici Nadzornog odbora 23.04.2012.god.
- 20) Odluka o prenošenju zakonskih rezervi na statutarne i druge rezerve
- 21) Odluka o odobravanju i dostavljanju Komisiji HoV kvartalnog fin.izveštaja o poslovanju jan-mart 2012.
- 22) Odluka o osnivanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću
- 23) Odluka o usvajanju Plana poslovanja Društva sa izmenama i dopunama sa sednice NO od 23.04.2012.
- 24) Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 21.jun 2012
- 25) Odluka o utvrđivanju predloga odluke o usklađivanju ugovora o osnivanju Montinvest a.d. sa ZOPD;
- 26) Odluka o utvrđivanju predloga za obavljanje revizije finansijskih izveštaja i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa - PKF d.o.o.
- 27) Odluka o utvrđivanju Izveštaja NO za period 01.02.2012. do održavanja godišnje sednice Skupštine akcionara;
- 28) Odluka o davanju saglasnosti Izvršnom odboru da može u slučaju potrebe doneti Odluku o zasnivanju založnog prava-hipoteke na stanovima 2,3,6,8,10 i 18.
- 29) Odluka o davanju saglasnosti Izvršnom odboru da može doneti Odluku o zasnivanju založnog prava-hipoteke na stanu br.15.
- 30) Odluka o izboru predsedavajućeg sednici NO za 21.06.2012.
- 31) Odluka o sazivanju ponovljene sednice Skupštine akcionara za 10.07.2012.
- 32) Odluka o odobravanju odlaganja roka plaćanja po kreditu br.360052452000712733 u formi prvog restrukturiranja;
- 33) Odluka o odobravanju objavljivanja i dostavljanja KhoV polugod fin.izveštaja i izveštaja o posl. jan-jun 2012.
- 34) Odluka o odobravanju objavljivanja i dostavljanja KhoV i BB polugod. konsolidovanog finansijskog izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju jan-jun 2012;
- 35) Odluka da je Montinvest izašao iz teške materijalne situacije te u skladu sa tim povećati plate zaposlenima;
- 36) Odluka o davanju saglasnosti na Aneks II Ugovora o radu između Nadzornog odbora i Izvršnih direktora, i na Aneks II Ugovora o radu između NO i Sekretara Društva;
- 37) Odluka o izboru predsedavajućeg sednici Nadzornog odbora za 12.12.2012
- 38) Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji Plana za 2012. a prema fin.rezultatu poslovanja jan-okt 2012.
- 39) Odluka o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2013.
- 40) Odluka o prestanku postojanja zavisnog društva MOIN DOO
- 41) Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu celokupne imovine na dan 31.12.2012.
- 42) Odluka o utvrđivanju Godišnjeg finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2012.god.
- 43) Odluka o utvrđivanju Godišnjeg finansijskog izveštaja MOIN d.o.o. za poslovnu 2012.
- 44) Odluka o utvrđivanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2012.god.

#### **4. Obaveza utvrđivanja finansijskih izveštaja**

- Shodno Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o računovodstvu i reviziji Nadzorni odbor utvrdio je godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2012. godinu nakon čega je isti predat Agenciji za privredne registre.
- Nadzorni odbor je utvrdio:
  - predlog Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2012. godinu sa izveštajem revizora;
  - predlog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
  - predlog Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2012. godinu sa izveštajem revizora;
  - predlog Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja,

nakon čega se isti dostavljaju Skupštini na usvajanje.

Utvrđeni predlozi izveštaja se shodno čl. 50 Zakona o tržištu kapitala objavljuju javnosti i dostavljaju Komisiji i organizovanom tržištu.

#### **5. Nadzor nad zakonitošću rada Društva**

Društvo je poslovalo u skladu sa propisima i svojim opštim aktima kao i odlukama organa upravljanja.

Društvo je u 2012. godini imalo pokrenut jedan prekršajni postupak koji je okončan opomenom. Protiv Društva i odgovornih lica u Društvu nije pokrenut ni jedan upravni, krivični, niti postupak za izvršeni privredni prestup.

#### **6. Izveštaj o nezavisnosti i kvalifikovanosti revizora**

Društvo je zaključilo Ugovor o obavljanju revizije finansijskih i konsolidovanih izveštaja za 2012. godinu sa revizorskom kućom PKF d.o.o. Beograd dana 19.09.2011. godine.

Revizorsko-konsultantska kuća PKF d.o.o. Beograd je osnovana 2004. godine, prethodni naziv firme Fokus Team Revizije d.o.o. od strane dva licencirana ovlašćena revizora.

PKF International je svetska asocijacija revizorsko-konsultantskih firmi (10. na svetskoj rang listi) koju čini 230 firmi u 120 zemalja sveta.

Izabrani revizor je stručno i kvalifikovano izvršio svoju ugovornu obavezu. Izabrani revizor je izvršio reviziju godišnjih finansijskih i godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012.god. i dostavio izveštaj o izvršenoj reviziji.

## 7. Zaključeni su ugovori:

- **Između Društva i članova Nadzornog odbora i to Ugovori:**

Sa Predsednikom Nadzornog odbora A. Škerlakom br. 030 od 13.2.2012., 2) članom B. Jankovićem br.034 od 13.2.2012., 3) članom M.Mičanovićem br.031 od 13.2.2012., 4) članom G.Milićevićem br.032 od 13.2.2012., 5) članom G.Boškovićem br.033 od 13.2.2012.

Ugovorima se regulišu međusobna prava i obaveze između Društva i člana Nadzornog odbora u skladu sa ZPD, Statutom Društva i drugim opštima aktima i dobrim poslovnim običajima.

- **Između članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i to Ugovori i Aneksi:**

Sa Generalnim direktorom A.Cvetkovićem br.981 od 26.4.2012., Aneks 1 i Aneks 2, 2) izvršnim direktorom bez resora T.Simovićem br.983 od 26.4.2012., Aneks 1 i Aneks 2, 3) izvršnim direktorom za tehničke poslove M.Vukićem br. 987 od 26.4.2012., Aneks 1 i Aneks 2, 4) izvršnim direktorom za komercijalne poslove A.Ivanovićem br.985 od 26.4.2012., Aneks 1 i Aneks 2, 5) izvršnim direktorom za pravne kadrovske i opšte poslove Z.Novaković br. 979 od 26.4.2012., Aneks 1 i Aneks 2 6) izvršnim direktorom za poslovne finansije S.Kalajžić br. 989 od 26.4.2012., Aneks 1 i Aneks 2.

## 8. Nadzor nad radom Izvršnog odbora

U okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor je vršio nadzor nad radom Izvršnog odbora. Izvršni odbor je vodio poslovanje društva uz poštovanje i realizaciju odluka Skupštine i Nadzornog odbora. Svojim vođenjem poslova Društva Izvršni odbor je u 2012. godini ostvario sve poslove i zadatke koje su im poslovnim planom, odlukama Nadzornog odbora i Skupštine, kao i zakonom i aktima Društva stavljene u nadležnost. Generalni direktor je koordinirao rad izvršnih direktora i organizovao poslovanje Društva tako da su poslovi Izvršnog odbora izvršavani ažurno, stručno i profesionalno.

9. Ovaj Izveštaj Nadzorni odbor dostavlja Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Aleš Škerlak