

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

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

**PREDMET: Predlog odluke** o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013.godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 13, 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.1108/8 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 O IZBORU REVIZORA**

1. Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za 2013.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa, određuje se Privredno društvo za reviziju **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.**
2. Utvrđuje se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke bez iznosa PDV-a i to:  
- za reviziju finansijskih izveštaja i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja ukupno **3.000 eur-a** po zvaničnom kursu NBS na dan plaćanja.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja „Montinvest“ a.d. Beograd, u poslovnoj 2013.god., sa privrednim društvom PKF d.o.o. ul. Palmira Toljatija 5/III Novi Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (ZPD), Društvo ima revizora koga bira Skupština. Položaj nezavisnog revizora, njegova prava i obaveze uređeni su propisima iz oblasti računovodstva i revizije. 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, za koju se Nadzorni odbor Društva, na osnovu predloga Komisije za reviziju, opredelio posle analize prispelih ponuda za pružanje ove vrste usluga i po pribavljenom Mišljenju Komisije za reviziju po tom pitanju, u kome je izražen pozitivan stav. U prilog izboru revizorske kuće PKF d.o.o. ide i činjenica da je stručna i nezavisna u odnosu na Društvo i da ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o računovodstvu i ZPD, da je obavljala reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2010., 2011. i 2012. god. te da dosadašnje poslovanje ove revizorske kuće upućuje na zaključak da su revizori visoko stručni i u celosti nezavisni od Društva. Prihvatajući predlog Nadzornog odbora, konačnu odluku o izboru revizora donela je Skupština.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Aleš Škerlak