

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

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg 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. 1108/3.1. 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 finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu i to:

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|
| • Ostvareni prihod | Rsd | 1.488.935.163,56 |
| • Ostvareni rashod | Rsd | 1.384.267.935,84 |
| • Dobitak pre oporezivanja | Rsd | 104.667.227,72 |
| • Odloženi poreski rashod | Rsd | 8.947.652,35 |
| • Neto dobitak | Rsd | 95.719.575,37 |
| • Dobitak iz revalorizacionih rezervi | Rsd | 4.395.181,63 |
| • Dobitak | Rsd | 100.114.757,00 |

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 finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji 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 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.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak