

- SKUPŠTINA AKCIONARA -  
Br. I-2/2012  
Beograd, 22. jun 2012.god.

**ZAPISNIK**

Sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Montinvest“ a.d., Beograd, zakazane za 21. jun 2012.god. u 11,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Černiševskog 2a.

**Sednici prisustvuju:** Akcionari navedeni u Izveštaju o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih zastupnika.

**Članovi Nadzornog odbora:** Goran Bošković  
Marko Mićanović  
Goran Milićević  
Bogoljub Janković

**Članovi Izvršnog odbora:** Aleksandar Cvetković, Tomislav Simović,  
Snežana Kalajžić, Milorad Vukić

**Sekretar Društva:** Ivana Bulovan

**Komisija za glasanje:** Aleksandar Ivanović, predsednik  
Dragana Ilić, član  
Tatjana Trajković

**Član Nadzornog odbora G.Bošković** pozdravio je akcionare, punomoćnike akcionara, članove Nadzornog odbora „Montinvest“ a.d. i konstatovao da je poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, i to na internet stranici Društva, Beogradske berze i Agencije za privredne registre. Zatražio je od Komisije za glasanje da utvrdi da li ima kvoruma za održavanje Redovne sednice skupštine akcionara.

**Predsednik Komisije:** Saopštio je da postoji kvorum za održavanje skupštine, sa primedbom da predstavnik Societe Generale Banka Srbija ima nepotpuna dokumenta u smislu da su svi dokumenti podneti u originalu, osim punomoćja klijenta koji je priložen u kopiji, original je poslat poštom i treba da stigne svakog časa, ali kvorum postoji i bez glasova ovog akcionara.

**Akcionar A.Vasilić** zatražio je izveštaj koliko je to glasova.

ps  
LFG  
BT  
tuur



**Član Nadzornog odbora G.Bošković** pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje, od ukupno 23,890 glasova na sednici je prisutno 15, 629 akcija, , što znači da imamo kvorum za održavanje Skupštine, preko 50% je prisutno.

**Akcionar A.Vasilić** zatražio je da se pravna služba odredi prema akcionaru Societe Generale Banci, da li prihvata kopiju punomoćja odnosno da li je pročitani broj glasova iz Izveštaja sa ili bez glasova tog akcionara.

**Sekretar Društva** je izjavila da je to broj glasova sa glasovima Societe Generale Banke, a bez njihovih glasova je 12, 480.

**Član Nadzornog odbora G.Bošković** ponovio je da je na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje utvrđeno da je broj glasova bez Societe Generale Banke 12,480 i da u tom slučaju kvorum za rad Skupštine postoji.

**Akcionar A.Vasilić** upitao je da li je određeno da se u kvorum ne računaju glasovi tog akcionara?

**Član Nadzornog odbora G. Bošković** istakao je da se ne računaju, kako ne bi imali formalne nedostatke.

**Akcionar A.Vasilić** izvinuo se u svoje ime i u ime akcionara koje zastupa, povlači se sa skupštine.

**Sekretar Društva** upitala je punomoćnika da li ima ovlašćenje od vlastodavca da povuče njihove glasove.

**Akcionar A.Vasilić** je izjavio da ima punomoćje.

**Sekretar Društva** je izjavila da je punomoćje dato za učestvovanje i glasanje na Skupštini, a ne i da povuče dato pravo glasa sa Skupštine.

**Akcionar A.Vasilić** je izjavio da se u svakom slučaju povlači sa skupštine, odnosno povlači svoja punomoćja.

**Član Nadzornog odbora G. Bošković** zatražio je od Komisije da prebroji koliko ima ukupno glasova nakon povlačenja glasova akcionara A.Vasilića.

**Predsednik Skupštine akcionara** – saopštio je da je na osnovu Izveštaja Komisije, a nakon izlaska punomoćnika akcionara A.Vasilića, broj glasova 11,106 i konstatovao je da ne postoji kvorum jer je od ukupnih 23,890 glasova za kvorum potrebno 11, 946. U tom smislu prekida se Redovna sednica skupštine. Predložio je da Nadzorni odbor ostane radi zakazivanja i određivanja datuma održavanja ponovljene Skupštine akcionara.

Zahvalio se prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara na prisustvu i zaključio sednicu Skupštine.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*




Sednica završena u 11,30 h.

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:


1. Evidencija prisutnih akcionara i njihovih zastupnika na početku sednice
2. Izveštaj Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda
3. Dokaz o propisanom sazivanju sednice Skupštine akcionara

**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Aleksandar Ivanović, predsednik
2. Dragana Ilić, član,
3. Tatjana Trajković, član

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**SEKRETAR DRUŠTVA**

  
\_\_\_\_\_  
Ivana Bulovan

**ČLAN NADZORNOG ODBORA**



  
\_\_\_\_\_  
Goran Bošković