

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS” br. 31/2011), Akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i trgovinu „Montinvest” Beograd, Černiševskog 2a

objavljuje

**MONTINVEST a.d.**

Br. **2161**

**21 JUL 2016** 20\_\_ god.

**BEOGRAD, Černiševskog br. 2a**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(održanoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva)**

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd, **održana je 18.07.2016. godine**, u poslovnim prostorijama „Montinvest” – a a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 11 časova.

Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 23.150 akcija, a broj glasova prisutnog akcionara odnosno zastupnika iznosio je ukupno 23.150 akcija sa pravom glasa, što čini 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, saglasno utvrđenom dnevnom redu donete su sledeće Odluke:

**1. Otvaranje Vanredne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine akcionara**  
- Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje -

Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Sonja Jakovljević.

Za zapisničara je izabrana Zorana Novaković Stajić, Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove..

Za predsednika Komisije za glasanje imenovana je Tijana Vodoplav, a za članove Komisije za glasanje imenovane su: Tatjana Đorđević i Dragana Ilić.

**2. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest”-a a.d. održane 15.06.2016.god.**

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju zapisnika.

**3. Donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex**

Skupština akcionara donela je Odluku o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex.

**4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog Društva**

Skupština akcionara je donela Odluku o prestanku svojstva javnog Društva.

**5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta „Montinvest”-a a.d.**

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju izmena i dopuna Statuta.

**Napomena:**

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima je akcionar glasao, stavljaju se na raspolaganje preko internet stranice Društva [www.montinvest.co.rs](http://www.montinvest.co.rs) sekcija Aktuelnosti.

Ovaj Izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje ga na web sajtu Društva: [www.montinvest.co.rs](http://www.montinvest.co.rs)



**PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Sonja Jakovljević**