

“Montinvest” a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Br.II- 33-2 /2015
Beograd, 15. maj 2015. god.

Na osnovu člana 442. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011 i 5/2015), člana 87. Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (prečišćen tekst br.1943 od 24.06.2014.godine)

Nadzorni odbor „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. maja 2015. godine utvrdio sledeći

IZVEŠTAJ

1. Nadzorni odbor u sastavu: Predsednik Nadzornog odbora Aleš Škerlak, **članovi** Goran Bošković, Dobrosav Bojović, Vitomir Perić, Vladimir Perović, izabrani na ponovljenoj Vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva dana 25.01.2012.god i na Redovnoj Godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj 20.juna 2014. godine.

U toku poslovne 2014.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 periodu od **od 28. aprila 2014. godine** održano je ukupno **10 sednica**, od čega je **6 pisanim putem**.

Na održanim sednicama je bilo ukupno **34. tačaka dnevnog reda**.

3. Broj donetih Odluka i Zaključaka Nadzornog odbora i to:

Doneto je ukupno **30. Odluka i to:**

- 1) Odluka o izboru predsedavajućeg na sednici Nadzornog odbora 28.04.2014. godine
- 2) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2014. godinu;
- 3) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- 4) Odluka o utvrđivanju predloga Konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2014. godinu;
- 5) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg konsolidovanog finansijskog Izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- 6) Odluka o utvrđivanju predloga odluke o izmeni Statuta „Montinvest“-a a.d.;
- 7) Odluka o utvrđivanju Izveštaja Nadzornog odbora za period od 26. aprila 2013. godine do 28.aprila 2014. godine;

- 8) Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ –a a.d. i određivanju dana održavanja Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda za Redovnu sednicu Skupštine akcionara;
- 9) Odluka o utvrđivanju predloga odluke o raspodeli dobiti;
- 10) Odluka o usvajanju Predloga odluke o Dopuni Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2012. godinu;
- 11) Odluka o usvajanju Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama;
- 12) Odluka o usvajanju predloga NAPRED RAZVOJ a.d. br. 1571 od 29.05.2014. godine za dopunu dnevnog reda za Redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 20.06.2014. godine;
- 13) Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ –a a.d. i određivanju dana održavanja Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara - sa dopunjenim dnevnim redom;
- 14) Odluka o razrešenju dužnosti Izvršnog direktora bez resora Tomislava Simovića;
- 15) Odluka o odobravanju članu Nadzornog odbora „Montinvest“-a a.d. Beograd Dobrosavu Bojoviću da može imati svojstvo lica iz člana 61. stav1. tačka 4) zakona o privrednim društvima u konkurenjskim društvima NAPRED RAZVOJ a.d koji imaju sličan predmet poslovanja;
- 16) Odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje;
- 17) Odluka o odobravanju objavljivanja i dostavljanja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi polugodišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period januar – juni 2014. godine;
- 18) Odluka o odobravanju objavljivanja i dostavljanja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi polugodišnjeg Konsolidovanog finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period januar – juni 2014. godine;
- 19) Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine;
- 20) Odluka o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija;
- 21) Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem “Montinvest”-a a.d.;
- 22) Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2014. godinu;
- 23) Odluka o utvrđivanju Godišnjeg finansijskog izveštaja MOIN d.o.o. za poslovnu 2014. godinu;
- 24) Odluka o utvrđivanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2014.godinu;
- 25) Odluka o usvajanju plana poslovanja Društva sa osnovama poslovne politike za 2015. godinu;
- 26) Odluka o usvajanju predloga aneksa ugovora sa članovima Izvršnog odbora i Sekretarom društva;
- 27) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg finansijskog izveštaja “Montinvest”-a a.d. za poslovnu 2014. godinu;
- 28) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- 29) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg Konsolidovanog finansijskog izveštaja “Montinvest”-a a.d. za poslovnu 2014. godinu;
- 30) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Doneto je ukupno **2 Zaključka**.

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 2014. godinu nakon čega je isti predat Agenciji za privredne registre.
- Nadzorni odbor je utvrdio:
 - predlog Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2014. godinu sa izveštajem revizora;
 - predlog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
 - predlog Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2014. 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.

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 2014. godinu sa revizorskim privrednim društvom PKF d.o.o. Beograd, dana 30.09.2014. godine.

Revizorsko-konsultantsko privredno društvo PKF d.o.o. Beograd je osnovana 2004. godine, prethodni naziv firme Fokus Team Revizije d.o.o.

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 2014.god. i dostavio izveštaj o izvršenoj reviziji.

7. Zaključeni su ugovori:

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

1) Sa Predsednikom Nadzornog odbora Alešom Škerlakom br. 030 od 13.2.2012., 2) članom Goranom Boškovićem br.033 od 13.2.2012. 3) članom Dobroslavom Bojovićem br. 2542 od 1.08.2014.godine, 4) članom Vitomirom Perićem br. 2540 od 19.08.2014.godine, 5) članom Vladimirom Pavlovićem br. 2541 od 19.08.2014.godine.

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 1) Generalnim direktorom Aleksandrom Cvetkovićem br.981 od 26.4.2012., Aneks I, Aneks II i Aneks III, 2) Izvršnim direktorom za tehničke poslove Miloradom Vukićem br. 987 od 26.4.2012., Aneks I, Aneks II i Aneks III, 3) Izvršnim direktorom za komercijalne poslove Aleksandrom Ivanovićem br.985 od 26.4.2012., Aneks 1, Aneks 2 i Aneks 3, 4) Izvršnim direktorom za pravne, kadrovske i opšte poslove Zoranom Novaković Stajić br. 979 od 26.4.2012., Aneks I, Aneks II i Aneks III 5) Izvršnim direktorom za poslovne finansije Snežanom Kalajžić br. 989 od 26.4.2012., Aneks I, Aneks II i Aneks III.

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 2014. godini ostvario sve poslove i zadatke koje su im poslovnim planom, odlukama Nadzornog odbora i Skupštinom, 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