

„Montinvest“ a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Beograd, 23. maj 2015. godina

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju “Montinvest”-a za 2014.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11, 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 86 stav 1 tačka 7) Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine – prečišćen tekst) i Odluke Nadzornog odbora br.1255 /3.2. od 28.04.2015.godine,

predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine, koja će se održati 26. juna 2015.godine, donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva za 2014.god.sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. 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 Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



Aleš Skerlak