

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

**-SKUPŠTINI AKCIONARA-**

**PREDMET: Predlog odluke** o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2015.godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11, 05/15), člana 40 stav 1 tačka 13, 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.1500/3 od 15.05.2015.godine,

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

**O D L U K U**

1. Određuje se Privredno društvo za reviziju **LB-Rev d.o.o. , Beograd, Južni bulevar 86/12.** za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“-a a.d. za 2015.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa.

2. Utvrđuje se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od **3.000,00 EUR-a** po zvaničnom kursu NBS na dan plaćanja.

U navedenu naknadu nije uračunat PDV u iznosu od 20% koji pada na teret „Montinvest“-a a.d..

3. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja „Montinvest“-a a.d. Beograd, u poslovnoj 2015.god., sa privrednim društvom **LB-Rev d.o.o. , Beograd, Južni bulevar 86/12.**

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Komisija za reviziju sprovela je postupak izbora revizora Društva i nakon razmatranja pristiglih ponuda predložila je Nadzornom odboru da se za obavljanje revizije finansijskog izveštaja i reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja, angažuje Privredno društvo za reviziju **LB-Rev d.o.o. , Beograd, Južni bulevar 86/12.**

Komisija za reviziju je svoj predlog zasnovala na činjenicama da je predloženo privredno društvo za reviziju stručno i nezavisno u odnosu na Društvo i da ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o računovodstvu i Zakonom o privrednim društvima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja.

Nadzorni odbor je prihvatio predlog Komisije za reviziju i doneo Odluku br.1500/3 od 15.05.2015.god.

Na osnovu napred navedenog Skupština akcionara je prihvatila predlog Nadzornog odbora i donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**



Aleš Škerlak