

„Montinvest“ a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Beograd, 24. jun 2016. godina

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta

Na osnovu člana 441. a u vezi sa članom 329. stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 5/2015), člana 86. stav 1. tač.7), a u vezi sa članom 127 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br. 902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst),

predlaže se Skupštini akcionara da na vanrednoj sednici Skupštine, koja će se održati **18. jula 2016.godine**, donese sledeću

**ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA**

Član 1.

Menja se član 1. tako što se ispred reči „akcionarsko društvo“ briše reč „javno“.
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 2.

Menja se član 18. tako što se:
- briše stav 1 i 2
- menja stav 3 i nakon izmene glasi:

„U akcionarskom društvu povećanje kapitala se može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital“

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 3.

Briše se član 19. u celosti.

Član 4.

Menja se član 45. tako što se brišu stavovi 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 u celosti.

Posle stava 2. ovog člana dodaje se nov stav 3 koji glasi:

„Sednica Skupštine Društva može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se nijedan akcionar tome ne protivi“.

Član 5.

Menja se član 47. tako što se briše stav 3 u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 6.

Briše se član 49. u celosti.

Član 7.

Menja se član 51. tako što se **brišu stavovi 8, 9 i 10.** u celosti.
U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 8.

Menja se član 53. tako što se u celosti **briše stav 3 i 4.**
Stav 1 i 2 ovog člana ostaje nepromenjen.

Član 9.

Menja se član 62. i nakon izmene glasi:

„Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju“.

Član 10.

Menja se član 63. tako što se **brišu stavovi 2, 3, 4 i 5** u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 11.

Menja se član 70. stav 2 tako što se **brišu tačke 6) i 7)** u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 12.

Briše se član 71. u celosti.

Član 13.

Briše se član 72. u celosti.

Član 14.

Briše se član 75. u celosti i zamenjuje se novim članom koji glasi:

„ Vanredna sednica Skupštine Društva može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala u skladu sa članom 373. do 374. Zakona o privrednim društvima, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi“.

Član 15.

Briše se član 76. u celosti.

Član 16.

Menja se član 77. stav 1 i isti glasi:

„Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana“.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 17.

Briše se član 78. u celosti.

Član 18.

Menja se član 83. tako što se **stav 5 briše** u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 19.

Menja se član 87. tako što se **briše tačka 5) tog člana.**

U ostalom delu član ostaje nepromenjen.

Član 20.

Menja se član 89. tako što se **stav 1 briše** u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 21.

Briše se član 96. u celosti.

Član 22.

Briše se član 97. u celosti.

Član 23.

Briše se član 98. u celosti.

Član 24.

Briše se član 99. u celosti.

Član 25.

Menja se član 109. tako što se **stav 4 briše** u celosti.

U ostalim delovima ovaj član ostaje nepromenjen.

Član 26.

Briše se član 111. u celosti.

Član 27.

Menja se član 115. i sada glasi:

U Društvu jedno lice, koga imenuje Nadzorni odbor Društva, je nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja.

Uslovi koje mora da ispuni lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu su:

- visoka školska sprema
- radno iskustvo u trajanju od pet godina na poslovima računovodstva
- da lice nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova

Član 28.

Menja se član 116. tako što se menja stav 2 ovog člana i glasi:

Lice koje obavlja poslove unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Nadzorni odbor Društva.

Član 29.

Briše se član 117. u celosti.

Član 30.

Briše se član 118. u celosti.

Član 31.

Briše se član 119. u celosti.

Član 32.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak