

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

**-SKUPŠTINI AKCIONARA-**

**PREDMET:** Predlog odluke o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br.31/2011)(dalje: Zakon), shodno odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasnik RS", br.10/12 i 50/12),

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

**ODLUKU  
O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP BELEX**

**Član 1.**

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP Belex, tržišni segment MTP Beogradske berze 23.150 komada običnih akcija Društva, nominalne vrednosti 8.130,00 dinara po akciji, oznake CFI kod: ESUVFR i ISIN broj: RSMOINE68562, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2) Zakona.

**Član 2.**

Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, MONTING INVEST GMBH, Karfreitstrasse 14/III, Klagenfurt, matični broj: FN 409281 i, PIB: 108432866, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva nakon čega poseduje 23.150 komada akcija, što čini učešće od 100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa Beogradske berze a.d., Beograd.

**Član 3.**

Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno glasovima Društva MONTING INVEST GMBH.

Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini jedan akcionar, sa 100% učešća u kapitalu Društva.

**Član 4.**

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Aleksandar Cvetković, da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke, radi sprovođenja iste kod nadležnih organa.

**Član 5.**

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Aleksandar Cvetković, JMBG: 0908970710436, da u ime i za račun Društva da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa tržišnog segmenta MTP Beogradske berze, kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

**Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA**

Aleš Škerlak