

Na osnovu člana 442. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 05/2015), člana 87 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst),

Nadzorni odbor „Montinvest“-a a.d. je na 4. pisanoj sednici održanoj 10. maja 2016. godine, utvrdio sledeći

I Z V E Š T A J

1. Nadzorni odbor „Montinvest“-a a.d. podnosi Skupštini akcionara izveštaj za period između dve redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno za period od 27.04.2015.god. do 25.04.2016.godine.

Nadzorni odbor je radio u sledećem sastavu:

- u periodu od **27.04.2015.god. do 22.01.2016.god.**

Predsednik: Aleš Škerlak, **članovi:** Goran Bošković, Dobroslav Bojović, Vitomir Perić, Vladimir Pavlović.

- u periodu od **22.01.2016. god. do 26.02.2016.god.**

Predsednik: Aleš Škerlak, **članovi:** Dobroslav Bojović, Tomaž Bole, Vitomir Perić, Vladimir Pavlović.

- u periodu od **26.02.2016.god.** i na dalje (po izmenama Statuta donetim na ponovljenoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara održane 17.03.2016.god. prema kojim Nadzorni odbor ima 3 člana),

Predsednik: Aleš Škerlak, **članovi:** Tomaž Bole, Vitomir Perić.

U toku poslovne 2015.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 27.04.2015. do 25.04.2016.god. održano je ukupno 9 sednica, od čega je 8 sednica održano pisanim putem.

3. Donete Odluke i Mišljenja Nadzornog odbora:

- 1) Odluka o usvajanju Zapisnika sa 31.sednice održane 13.3.2015.god.
- 2) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg finansijskog izveštaja Montinvest a.d.za poslovnu 2014.god.

- 3) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- 4) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2014. godinu;
- 5) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- 6) Odluka o usvajanju Zapisnika sa 32.sednice održane 27.4.2015.god.
- 7) Odluka o utvrđivanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 8) Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 26.06.2015.god.
- 9) Odluka o utvrđivanju predloga odluke o izboru revizora za 2015.god.
- 10) Odluka o utvrđivanju dobiti za raspodelu;
- 11) Odluka o imenovanju Ivane Majkić za lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja;
- 12) Odluka o odobravanju sredstva na ime troškova za pribavljanje lokacije;
- 13) Odluka o odobravanju sredstva za isplatu naknada članovima Izvršnog odbora.
- 14) Odluka o odobravanju i dostavljanju Komisiji HoV i Belexu polugodišnjeg fin.izveštaja i izveštaja o poslovanju za period jan-jun 2015.
- 15) Odluka o odobravanju i dostavljanju Komisiji HoV i belexu polugodišnjeg konsolidovanog fin.izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za period jan-jun 2015.
- 16) Odluka o usvajanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2015.god.
- 17) Odluka o usvajanju Zapisnika sa 34.sednice održane 24.08.2015.god.
- 18) Odluka o razrešavanju članova NO G.Boškovića i A.Škerlaka i kooptiranju članova NO A.Škerlaka i Tomaža Boleta.
- 19) Odluka o razrešavanju članova Izvršnog odbora i imenovanju izvršnih direktora.
- 20) Odluka o razrešavanju lica ovlašćenih za zastupanje Društva i izboru lica ovlašćenih za zastupanje.
- 21) Odluka o razrešavanju Generalnog direktora i izboru Gen.direktora
- 22) Odluka o razrešavanju Sekretara Društva i izboru Sekretara Društva
- 23) Odluka o davanju saglasnosti Gen.direktoru da može vršiti sticanje i otuđenje hartija od vrednosti.
- 24) Odluka o usvajanju Zapisnika sa 35.sednice održane 22.01.2016.god.
- 25) Odluka o izboru A.Škerlaka za predsednika Nadzornog odbora
- 26) Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje ponuđača Monting Invest GMBH
- 27) Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 09.03.2016.god.
- 28) Odluka o usvajanju Zapisnika sa 36.sednice održane 08.02.2016.god.
- 29) Odluka o usvajanju predloga većinskog akcionara Društva Monting Invest GmbH za prinudni otkup akcija
- 30) Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2015.god.
- 31) Odluka o utvrđivanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2015.god.
- 32) Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja za MOIN d.o.o za poslovnu 2015.god.
- 33) Odluka o utvrđivanju predloga o izmeni Statuta Društva
- 34) Odluka o razrešavanju članova NO V.Pavlovića i D.Bojovića
- 35) Odluka o konstituisanju Nadzornog odbora i izboru predsednika
- 36) Odluka o razrešavanju i imenovanju Komisije za reviziju
- 37) Odluka o usvajanju Zapisnika sa 1.konstitutivne sednice održane 22.03.2016.god.
- 38) Odluka o usvajanju predloga Monting Investa GmbH za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara za 21.04.2016.god.

- 39) Odluka o utvrđivanju predloga odluke o prinudnom otkupu akcija
40) Odluka o usvajanju Zapisnika sa 2. sednice održane 30.03.2016. god.
41) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2015. godinu.
42) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
43) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2015. godinu.
44) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

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 2015. godinu nakon čega je isti predat Agenciji za privredne registre.
- Nadzorni odbor je utvrdio:
 - predlog Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2015. godinu sa izveštajem revizora;
 - predlog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
 - predlog Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2015. 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 2015. godinu sa revizorskom kućom LB-Rev d.o.o. iz Beograda.

LB-Rev je članica Nexia International, sedme po veličini u delatnosti revizije i računovodstva u Evropi.

Izabrani revizor je stručno i kvalifikovano izvršio svoju ugovornu obavezu. Izabrani revizor je izvršio reviziju godišnjih finansijskih i godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015.god. i dostavio izveštaj o izvršenoj reviziji.

7. Zaključeni su ugovori i aneksi ugovora:

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

1)Predsednikom Nadzornog odbora Alešom Škerlakom 2) članom Tomažom Boletom

Ugovorima se regulišu međusobna prava i obaveze između Društva i člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i drugim opštima aktima i dobrim poslovnim običajima.

- **Između Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora i to sa:**

1)Generalnim direktorom Aleksandrom Cvetkovićem 2) izvršnim direktorom za tehničke poslove Miloradom Vukićem 3) izvršnim direktorom za komercijalne poslove Aleksandrom Ivanovićem 4) izvršnim direktorom za pravne kadrovske i opšte poslove Zoranom Novaković 5) izvršnim direktorom za poslovne finansije Snežanom Kalajžić.

- **Između Nadzornog odbora i sekretara Društva.**

Ugovorima se regulišu međusobna prava i obaveze između Nadzornog odbora i člana Izvršnog odbora odnosno sekretara Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i drugim opštim aktima i dobrim poslovnim običajima.

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 2015. godini ostvario sve poslove i zadatke koje su im poslovnim planom, odlukama Nadzornog odbora i Skupštine, 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 usvajanje.

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA



Aleš Škerlak