

MONTINVEST a.d.

b. 1474/4.2

12 MAY 2016' god.

BEOGRAD, Čerņiševiskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.

-NADZORNI ODBOR-

Beograd, 10. maj 2016. godina

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju „Montinvest“-a za 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1-tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011,99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 86 stav 1 tačka 7) Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.godine – prečišćen tekst) i Odluke Nadzornog odbora br.1300/3.2. od 25.04.2016.godine,

predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine, koja će se održati 15. juna 2016.godine, donese sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva za 2015.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



Deš Škerlak