

1474/7
12 MAY 2016 20 god.
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a**„Montinvest“ a.d.**
-NADZORNI ODBOR-
Beograd, 10. maj 2016. godina**-SKUPŠTINI AKCIONARA-****PREDMET: Predlog odluke** o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2016.godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011,99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 13, 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.1429/4 od 10.05.2016.godine,

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

ODLUKU

1. Određuje se Privredno društvo za reviziju **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd**, za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“-a a.d. za 2016.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 2016.god., sa privrednim društvom **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd**.

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 **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd**.

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.1429/4 od 10.05.2016.god.

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

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA

Aleks Skerlak