

„Montinvest“ a.d.
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. I-2/2016
Beograd, 17.03.2016.god.

ZAPISNIK

Sa ponovljene vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, održane 17. marta 2016.god. u 11,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Černiševskog 2a.

Sednici prisustvuju: Akcionari navedeni u Izveštaju o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Članovi Izvršnog odbora: Generalni direktor Aleksandar Cvetković,
Zorana Novaković Stajić –Izvršni direktor

Savetnici Generalnog direktora: Goran Bošković
Olga Balać

Šef službe za opšte poslove: Sonja Jakovljević

Zapisničar: Zorica Brajić

Komisija za glasanje: Tijana Vodoplav, predsednik
Dragana Ilić, član
Tatjana Đorđević, član

Sekretar Društva: Ivana Bulovan

Sekretar Društva je pozdravio sve prisutne, pre svega prisutne akcionare, punomoćnike akcionara, Izvršni odbor i konstatovao da je poziv za ponovljenu vanrednu sednicu skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, i u tom smislu objavljen na internet stranici Beogradske berze, na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Društva.

Sekretar Društva predložila je da se pristupi glasanju za izbor predsednika ponovljene vanredne sednice Skupštine. Predložila je Sonju Jakovljević, zaposlenu u „Montinvest“u a.d., šefa službe za opšte poslove, za predsednika Skupštine akcionara .

Pristupilo se glasanju za izbor predsednika Skupštine.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

Glasali su svi „ZA“.

Na osnovu rezultata glasanja, Sekretar Društva, konstatovala je da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

ODLUKU

Za predsednika ponovljene vanredne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabrana je Sonja Jakovljević.

Seretar Društva poziva izabranog predsednika Skupštine da predsedava sednicom Skupštine akcionara.

Prelazak na dnevni red

1. **Otvaranje ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine akcionara**
2. **Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na ponovljenoj vanrednoj sednici Skupštine Akcionara**
3. **Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., održane 26.06.2015.god.**
4. **Donošenje odluke o ratifikaciji kooptiranih članova Nadzornog odbora**
5. **Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Društva**
6. **Donošenje odluke o izmeni Statuta**
7. **Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora**

Predsednik Skupštine pozdravila je prisutne i pristupila imenovanju radnih tela i to Komisije za glasanje i zapisničara.

Predsednik Skupštine imenovala je:

1. Komisiju za glasanje u sastavu:
 1. Tijana Vodoplav, predsednik
 2. Tatjana Đorđević, član
 3. Dragana Ilić, član
2. Zapisničara – Zoricu Brajić

Tačka 1. Otvaranje ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara "Montinvest" a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma

Komisija za glasanje utvrdila je: spisak lica koja učestvuju u radu sednice akcionara, ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine akcionara čini 1/3 od ukupnog broja glasova (-ukupno 23 150 glasova akcija sa pravom glasa), što iznosi 7 716 glasova,.

Predsednik Skupštine pročitala je Izveštaj Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na sednici, kojim je utvrđeno da postoji potreban kvorum za rad sednice Skupštine.

- ukupan broj glasova: 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 7 716 glasova
- evidentirano prisutnih glasova : 21 174 odnosno 91,46%

Predsednik Skupštine konstatovala je, na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, postojanje kvoruma za rad sednice Skupštine.

Tačka 2. Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na ponovljenoj vanrednoj sednici Skupštine Akcionara

Predsednik Skupštine je predložila da se akcionari i njihovi punomoćnici izjasne da li žele da se na ovoj sednici glasanje obavlja javno ili tajno. Pristupilo se izjašnjavanju za „javno“ glasanje:

Akcionari i punomoćnici su glasali javno, dizanjem ruke.

Glasali su svi „ZA“.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

ODLUKU

1. Glasanje na ponovljenoj vanrednoj sednici Skupštine „Montinvest“ a.d. održanoj 17.03.2016.god. je javno.

Tačka 3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., održane 26.06.2015.god.

Predsednik Skupštine je konstatovala da je se Skupština izjasnila po ovoj tački dnevnog reda:

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 7 716
- evidentirano prisutnih glasova: 21 124

Glasanje:

ZA: 21 124 glasova akcionara a što je 100% od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., održane 26.06.2015.god., u celosti i bez primedbi.

Tačka 4. Donošenje odluke o ratifikaciji kooptiranih članova Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je konstatovala da je sastav nepromenjen i predložila je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 7 716
- evidentirano prisutnih glasova: 21 174

Glasanje:

ZA: 21 174, glasova akcionara a što je 100% od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

ODLUKU

Ratifikuje se izbor kooptiranih članova Nadzornog odbora, pa se biraju za članove:

1. **Aleš Škerlak**, Ljubljana, Slovenia, ul. Malči Beličeve 46, Pasoš br. P00322829
2. **Tomaž Bole**, Ljubljana, Slovenia, ul. Nadgorskih borcev 34, Pasoš br. PB0936649

Tačka 5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Društva

Predsednik Skupštine je konstatovala da je sastav nepromenjen i predložila je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 7 716
- evidentirano prisutnih glasova: 21 174

Glasanje:

ZA: nema
PROTIV: 50
UZDRŽANIH: 21 124

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 5. utvrđenog dnevnog reda, donela

ODLUKU

1. Ne usvaja se predlog odluke o prinudnom otkupu akcija „Montinvest“-a a.d.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Donošenje odluke o izmeni Statuta

Predsednik Skupštine je konstatovala da je sastav nepromenjen i predložila je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 7 716
- evidentirano prisutnih glasova: 21 174

Glasanje:

ZA: 21 174, a što je 100% od ukupnog broja glasova prisutnih
PROTIV: nema
UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

ODLUKU

O IZMENI STATUTA „Montinvest“ a.d.

Član 1.

Menja se član 77, stav 1. Statuta „Montinvest“ a.d. br. 1943 od 24.06.2014.godine, tako da glasi:

Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana, od kojih je jedan nezavisan.

Član 2.

Odluka o izmeni Statuta „Montinvest“a a.d. br. 1943 od 24.06.2014. godine, stupa na snagu danom donošenja odluke.

Tačka 7. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je konstatovala da je sastav nepromenjen i predložila je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 7 716
- evidentirano prisutnih glasova: 21 174

Glasanje:

ZA: 21 174, a što je 100% od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština, u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

ODLUKU

- 1. Razrešava se Vladimir Pavlović članstva u Nadzornom odboru.**
- 2. Razrešava se Dobroslav Bojović članstva u Nadzornom odboru.**

Predsednik Skupštine je zaključila ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine akcionara u 11,40h.

(Tonski zapis sa ponovljene vanredne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. održane 17.03.2016.godine, čuva se u arhivi Skupštine „Montinvest“ a.d.)

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:

1. Jedinствена evidencija akcionara izdata od centralnog registra na dan 29.02.2016.god.
2. Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika na početku sednice Skupštine i tokom sednice ;

3. Izveštaji Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda;
4. Dokazi o sazivanju ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara
 - Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara sa obaveštenjem br. 660 od 26.02.2016god.
 - Potvrda e-maila beogradske berze o prijemu poziva i obaveštenja
 - Potvrda Agencije za privredne registre o objavi poziva



PRESEDNIK SKUPŠTINE
Montinvest“ a.d.

Sonja Jakovljević

Sonja Jakovljević

Zapisničar:

Zorica Brajić

Zorica Brajić

Komisija za glasanje:

1. Tijana Vodoplav, predsednik

Tijana Vodoplav

2. Dragana Ilić, član

Dragana Ilić

3. Tatjana Đorđević, član

Tatjana Đorđević
