

„Montinvest“ a.d.
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. I-1/2014
Beograd, 20. jun 2014.god.

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, održane 20. juna 2014.god. u 11,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Čerliševskog 2a.

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

Predsednik Nadzornog odbora: Aleš Škerlak

Članovi Izvršnog odbora: Aleksandar Cvetković, Tomislav Simović,
Snežana Kalajžić, Zorana Novaković

Revizor: Aleksandar Pavlović

Zapisničar: Sonja Jakovljević

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

Sednici prisustvuju: Olga Balać

Predsednik Nadzornog odbora predsedava prvim delom redovne sednice; pozdravio je akcionare, punomoćnike akcionara, članove Nadzornog odbora „Montinvest“ a.d. i konstatovao da je poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, i to na internet stranici Društva, Beogradske berze i Agencije za privredne registre.

Predsednik Nadzornog odbora predložio je da se pristupi glasanju za izbor predsednika redovne sednice Skupštine, i to akcionara Tomislava Simovića.

Pristupilo se glasanju za izbor predsednika Skupštine.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

Glasali su svi „ZA“.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Nadzornog odbora, konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 1.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

27

O D L U K U

Za predsednika redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabran je Dr Tomislav Simović, akcionar Društva.

Predsednik Nadzornog odbora poziva izabranog predsednika Skupštine da predsedava sednicom Skupštine akcionara.

.....
Prelazak na dnevni red

DNEVNI RED

1. **Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine akcionara**
- Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. **Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara**
3. **Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 10.06.2013.god.**
4. **Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2013. god.**
 - 4.1. usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;
 - 4.2. usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
5. **Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2013. god.**
 - 5.1. usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;
 - 5.2. usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
6. **Donošenje odluke o raspodeli dobiti**
7. **Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora**
8. **Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora**
9. **Donošenje odluke o usvajanju izmena Statuta “Montinvest”-a a.d.**
10. **Donošenje odluke o usvajanju Dopune Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2012.god.**
11. **Donošenje odluke o razrešanju članova Nadzornog odbora**
12. **Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora**

Tačka 1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine akcionara

Predsednik Skupštine pozdravio je prisutne i imenovao je za zapisničara, Sonju Jakovljević i Komisiju za glasanje u sastavu: Zorana Vodoplav- predsednik, Tatjana Đorđević- član i Dragana Ilić -član.

Predsednik Skupštine predložio je da Skupština glasa za imenovana lica.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

Glasali su svi „ZA“.

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

O D L U K U

1. Predsednik Skupštine imenovao je za zapisničara – Sonju Jakovljević.

2. Predsednik Skupštine imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Zorana Vodoplav, predsednik
2. Tatjana Đorđević, član
3. Dragana Ilić, član

3. Komisija za glasanje utvrdila je: spisak lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika, valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, postojanje kvoruma za rad Skupštine.

4. Predsednik Skupštine utvrdio je na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje kvorum za sednicu Skupštine.

5. Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, odnosno 11.575 glasova, od ukupno 23.150.

Predsednik Skupštine pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na sednici, kojim je utvrđeno da postoji potreban kvorum za rad sednice Skupštine, kako sledi:

- ukupan broj glasova: 23.150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Tačka 2. Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara

Predsednik Skupštine je predložio 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 su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasali su svi „ZA“.

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

O D L U K U

1. Glasanje na redovnoj sednici Skupštine „Montinvest“ a.d. održanoj 20.06.2014.godine je javno.
2. Javno glasanje na sednici Skupštine vrši se dizanjem ruke.
3. Akcionari glasaju na sednici Skupštine tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdržavaju od glasanja i to sledećim redom: „ZA“, „PROTIV“ „UZDRŽAN“.
4. Ova Odluka donosi se i važi samo za ovu sednicu Skupštine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 10.06.2013.god.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 19.672, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 3.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 10.06.2013. godine, u celosti i bez primedbi.

Tačka 4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2013.god.

- 4.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

ZA

4.2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

Tačka 4.1. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

S. Kalajžić - istakla je da je obaveza Društva izrada finansijskog izveštaja koji obuhvata godišnji finansijski izveštaj društva sa izveštajem revizora, izveštaj o poslovanju Društva...
(*dalje izlaganje na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo ove tačke dnevnog reda*)

D.Bojović –pohvalio je finansijski rezultat za tekuću godinu i menadžment i izrazio rezervu u vezi sa bilansom stanja zbog potraživanja u Iraku iz 80-tih godina koja bi mogla bitno da utiču na bilans stanja „Montinvest“-a.

Predsednik Skupštine je, kako nije bilo daljih pitanja ni primedbi, predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 14.701, a što je 74,73 % od ukupnog broja glasova prisutnih
PROTIV: nema
UZDRŽANIH: 4971

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 4.1. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu i to:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Ostvareni prihod | Rsd 2.333.462.127,42 |
| Ostvareni rashod | Rsd 2.132.450.269,76 |
| Dobitak pre oporezivanja | Rsd 201.011.857,66 |
| Poreski rashod perioda | Rsd 5.764.239,79 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | Rsd 2.838.966,94 |
| Neto dobitak | Rsd 192.408.650,93 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| Dobitak iz revalorizacionih rezervi | Rsd | 4.310.518,91 |
| Dobitak za raspodelu | Rsd | 196.719.169,84 |

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.2. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Predsednik Skupštine konstatovao je da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

S.Kalajžić- istakla je da nema ništa posebno da doda na već izneto u prethodnoj tački. Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 19.672 a što je 100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 4.2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2013. god.

5.1. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

5.2. Usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

Tačka 5.1. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

S.Kalajžić-(*izlaganje na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo ove tačke dnevnog reda*).

Kako nije bilo pitanja, **predsjednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.762

Glasanje:

ZA: 14.841, a što je 75,44 % od ukupnog broja glasova prisutnih
PROTIV: nema
UZDRŽANIH: 4831

Na osnovu rezultata glasanja, **predsjednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 5.1. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu i to:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ostvareni prihod | Rsd 2.333.462.127,42 |
| Ostvareni rashod | Rsd 2.132.934.247,85 |
| Dobitak pre oporezivanja | Rsd 200.527.879,57 |
| Poreski rashodi perioda | Rsd 5.764.239,79 |
| Odloženi poreski rashod | Rsd 2.838.966,94 |
| Neto dobitak | Rsd 191.924.672,84 |
| Dobitak iz revalorizacionih rezervi | Rsd 4.310.518,91 |
| Dobitak | Rsd 196.235.191,75 |

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.2. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i upitao ima li neko pitanje, sugestije?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.313

Glasanje:

ZA: 19.672, a što je 100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 5.2. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U

1. Usvaja se konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen, i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o raspodeli dobiti i upitao ima li ko pitanja ili primedbi u vezi sa predlogom.

Cvetković- istakao da uloga menadžmenta jeste da se proizvede dobit, o raspodeli će odlučiti akcionari, što više resursa to je veća sigurnost za menadžment.

A.Škerlak- projekat Anapa je završen, za novi projekat Gazprom je potrebna sigurnost da se mogu izfinansirati situacije a sledeće godine će se naplatiti dobit od tog posla pa će biti mogućnosti za raspodelu dividende.

D.Bojović- razume stav Nadzornog odbora da se projekat Gazprom završi što kvalitetnije ali sa svoje tačke gledišta ne može da podrži da se uopšte ne isplati dividenda

G. Prodanović- uputio je pitanje menadžmentu koliki je rizik posla u Sankt Peterburgu

A. Cvetković – odgovorio je da je u pitanju posao sa pristojnom maržom i pristojnim avansima; solventnost Gasproma je nesporna, objekat je njihov glavni štab za Evropu u koji treba da se usele. Jedina pretnja tom projektu bi mogao da bude globalni odnos ostatka sveta prema Rusiji. Dobar i lepo strukturiran posao sa mogućnošću proširenja obima posla.

Kako više nije bilo pitanja, ni predloga, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 14.485, a što je 73,50 % od ukupnog broja glasova prisutnih
PROTIV: 5214
UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 6. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U O RASPODELI DOBITI

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od RSD 196.719.169,84.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od RSD 196.719.169,84.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački?

A.Škerlak – predsednik Nadzornog odbora upoznao prisutne da je sastav Nadzornog odbora bio u punom sastavu cele godine, Izveštaj je dostavljen u materijalu.

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 19.672, a što je 100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih
PROTIV: nema
UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za period od 26.aprila 2013.god. do 28.aprila 2014.god. a prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. i utvrđivanje naknade za rad revizora i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Predsednik Skupštine – upoznao je prisutne sa činjenicom da je bio uključen u pregovore o izboru revizora, kvalitetna saradnja i najniže cena su bili opredeljujući razlozi da se odlučimo opet za PKF.

V. Perić – koliko godina oni rade reviziju

Predsednik Skupštine-ovo će biti peta godina, vodilo se računa i o tome.

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 19.532, a što je 99,29 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: 140

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U
O IZBORU REVIZORA

1. Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“-a a.d. za 2014.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa, bira se Privredno društvo za reviziju **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.**

2. Utvrđuje se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke bez PDV-a i to:

- za reviziju finansijskih izveštaja i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja maksimalno do **3.900 eur-a** po zvaničnom kursu NBS na dan plaćanja.

3. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja „Montinvest“-a a.d. Beograd, u poslovnoj 2013.god., sa privrednim društvom PKF d.o.o. ul. Palmira Toljatija 5/III Novi Beograd.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. Donošenje odluke o usvajanju izmena Statuta „Montinvest“-a a.d.

Predsednik Skupštine- dao je reč Izvršnom direktoru sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove- Zorani Novaković

Z. Novaković – obrazložila je da se izmene tiču poslovnog imena „Montinvest“-a tako što se dodaje ime na engleskom i ruskom i broja članova Izvršnog odbora, umesto dosadašnjih šest predlog je pet članova.

A. Cvetković – radi se samo o lokalizaciji imena našeg društva na određenim tržištima; preveli smo ime na engleski i ruski i tako ćemo ga registrovati.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o izmenama Statuta i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova: 19.672

Glasanje:

ZA: 19.672, a što je 100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 9. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K A
O IZMENI STATUTA „Montinvest“a.d.

Član 1.

Menja se član 3 Statuta „Montinvest“a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako što se dodaje stav 3 koji glasi :

Poslovno ime "Montinvest" a.d. na ruskom jeziku glasi : "МОНТИНВЕСТ" АО, Белград.
Poslovno ime "Montinvest" a.d. na engleskom jeziku glasi : "Montinvest" JSC, Belgrade.

Član 2.

Menja se naziv glave III Statuta „Montinvest“a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :

ZAKONSKI I OSTALI ZASTUPNICI

Član 3.

Menja se član 7 Statuta „Montinvest“a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :

Zakonski zastupnik društva je Generalni direktor Društva.

Osim zakonskog zastupnika ,zastupnici društva su izvršni direktori koji su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćeni da zastupaju Društvo i kao takvi registrovani u skladu sa zakonom o registraciji.

Zastupnik je dužan da prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva uz svoj potpis navede i svoju funkciju u Društvu.

Član 4.

Menja se član 36 Statuta „Montinvest“a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine,tako što se briše u celosti .

Član 5.

Menja se član 101 Statuta „Montinvest“a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :

Izvršni odbor Društva ima 5 izvršnih direktora i to:

Izvršni direktor za pravne ,kadrovske i opšte poslove

Izvršni direktor za tehničke poslove

Izvršni direktor za poslovne finansije

Izvršni direktor za komercijalne poslove

Izvršni direktor bez resora

Član 6.

Menja se član 103 stav 4 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako što glasi :

Nadzorni odbor ovlašćuje najmanje jednog od izvršnih direktora za zastupnika Društva.

Član 7.

Menja se član 105 stav 2 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :

Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje za Generalnog direktora Društva.

Član 8.

Odluka o izmenama Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, stupa na snagu danom donošenja odluke .

Tačka 10. Donošenje odluke o usvajanju Dopune Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2012.god.

Predsednik Skupštine –dao je reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije- Snežni Kalajžić

Snežana Kalajžić – -(izlaganje na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo ove tačke dnevnog reda).

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju dopune konsolidovanog izveštaja za 2012.god. i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

Kako nije bilo drugih pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 19.672 a što je 100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih
PROTIV: nema
UZDRŽANIH: nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 10. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U

1. Usvaja se Dopuna Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2012.god., prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine- upoznao je prisutne da se akcionar NAPRED RAZVOJ A.D. u zakonskom roku obratio Nadzornom odboru „Montinvest“-a sa predlogom za promenu članova Nadzornog odbora

A.Škerlak- akcionar se u zakonskom roku i na zakonom predviđen način obratio Nadzornom odboru sa zahtevom za proširenje dnevnog reda, uvrstili smo te tačke i sada akcionari odlučuju o zastupljenosti akcionara u Nadzornom odboru

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen i da je u materijalu dostavljen predlog odluke akcionara NAPRED RAZVOJ A.D i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

Kako nije bilo drugih pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 13.920 a što je 70,76 % od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: nema

UZDRŽANIH: 5752

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 11. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

ODLUKU

1. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora „Montinvest“-a a.d. i to:
 1. Goran Milićević, JMBG 2810957123588
 2. Marko Mićanović, JMBG 2003976710033
 3. Bogosav Janković, JMBG 0304945710100
2. Članovima Nadzornog odbora prestaje mandat 20.06.2014.god.
3. Razrešenje članova Nadzornog odbora registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.
4. Skupština akcionara ovlašćuje Generalnog direktora da prijavi i registruje razrešenje članova Nadzornog odbora iz stava 1. ove Odluke kod nadležnog registra privrednih subjekata.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine- dao je reč Direktor **NAPRED RAZVOJ A.D.** –Dobrosavu Bojoviću

D. Bojović – zahvalio se Nadzornom odboru što je prihvatio predlog **NAPRED RAZVOJ-a A.D.** da struktura Nadzornog odbora odražava i vlasničku strukturu u “Montinvest”-u. Zahvalio se članovima iz prethodnog saziva Nadzornog odbora na doprinosu koji su dali razvoju “Montinvest”-a.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je sastav nepromenjen, da je u materijalu dostavljen predlog odluke akcionara **NAPRED RAZVOJ A.D** i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Kako nije bilo pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

Kako nije bilo drugih pitanja, **predsednik Skupštine** predložio 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: 11.575
- evidentirano prisutnih glasova : 19.672

Glasanje:

ZA: 11.485 a što je 58,38 % od ukupnog broja glasova prisutnih
PROTIV: nema
UZDRŽANIH: 8187

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 12. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

O D L U K U

1. Za članove Nadzornog odbora „Montinvest“-a a.d. na period od četiri godine imenuju se:
 1. Dobroslav Bojović, JMBG 0711958270015
 2. Vitomir Perić, JMBG 1005958710343
 3. Vladimir Pavlović, JMBG 1103978790019
2. Izabrani članovi Nadzornog odbora stupaju na funkciju i počinju sa radom 20.06.2014.god.
3. Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.
4. Skupština akcionara ovlašćuje Generalnog direktora da prijavi i registruje članove nadzornog odbora iz stava 1. ove Odluke kod nadležnog registra privrednih subjekata.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je zaključio sednicu Skupštine akcionara u 12,30 časova.

(Tonski zapis sa redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. održane 20.06.2014.godine, čuva se u arhivi Skupštine „Montinvest“ a.d.)

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:

1. Jedinstvena evidencija akcionara izdata od centralnog registra na dan 10.06.2014.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 redovne sednice Skupštine akcionara
 - Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara sa obaveštenjem br. 1471 od 20.maja 2014.god.
 - Potvrda beogradske berze o prijemu poziva i obaveštenja od 21.05.2014.god.
 - Potvrda Agencije za privredne registre o objavi poziva BD 44114/2014
 - Poziv za sednicu sa Dopunom dnevnog reda 1631 od 3.06.2014.god. i obaveštenjem
 - Potvrda beogradske berze od 4.06.2014.god.



- Potvrda Agencije za privredne registre BD 48729/2014 od 6.06.2014. god.

5. Tonski zapis sa redovne sednice Skupštine.



PRESEDNIK SKUPŠTINE

„Montinvest“ a.d.

Dr Tomislav Simović
Dr Tomislav Simović

Zapisničar:

Sonja Jakovljević

Sonja Jakovljević

Komisija za glasanje:

1. Zorana Vodoplav, predsednik

Zorana Vodoplav

2. Dragana Ilić, član

Dragana Ilić

3. Tatjana Đorđević, član

Tatjana Đorđević