

„Montinvest“ a.d.  
- SKUPŠTINA AKCIONARA -  
Br. I-1-/2016  
Beograd, 09.03.2016.god.

## ZAPISNIK

Sa **vanredne sednice Skupštine** Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, zakazane za 09. mart 2016.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.

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

**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

**Generalni direktor Aleksandar Cvetković** je pozdravio prisutne i dao reč Sekretaru Društva Ivani Bulovan.

**Sekretar Društva** je pozdravila sve prisutne, pre svega prisutne akcionare, menadžment Društva, i konstatovala da je poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, i u tom smislu objavljen na internet stranici Društva, Beogradske berze i Agencije za privredne registre. Da bi otpočela sa radom, potrebno je da Skupština izabere Predsednika Skupštine, te je u tom smislu za predsednika Skupštine predložila Sonju Jakovljević, inače zaposlenu u „Montinvest“u a.d., šef službe za opšte poslove.

**Sekretar Društva** predložila je da se pristupi glasanju za izbor predsednika vanredne sednice Skupštine, Sonje Jakovljević, zaposlene u „Montinvest“u a.d., šefa službe za opšte poslove javnim glasanjem, dizanjem ruke .

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

## O D L U K U

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

**Sekretar Društva** poziva izabranog predsednika Skupštine da predsedava sednicom Skupštine akcionara.

**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 vanredne sednice Skupštine akcionara "Montinvest" a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine akcionara**

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 sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, odnosno 11 576 glasova, od ukupno 23 150 glasova.

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

- ukupan broj glasova: 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576 glasova
- evidentirano prisutnih glasova : 199 odnosno 0,86%

**Predsednik Skupštine** konstatovala je , na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, nepostojanje kvoruma za rad sednice Skupštine, i doneta je

## ODLUKA

Konstatuje se nepostojanje kvoruma za rad sednice i odlaže se vanredna Sednica za 17.03.2016.god. sa početkom u 11,00 časova. kako je zakazano i objavljeno u pozivu neodržane sednice Skupštine akcionara .

Završeno u 11,18 h.

**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*  
\_\_\_\_\_