

ZAPISNIK

Sa **vanredne sednice Skupštine** Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, zakazane za 21.april 2016.god. u 10,00 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
Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove-
Zorana Novaković-Stajić

Članovi Nadzornog odbora:
Predsednik: Aleš Škerlak
Član: Vitomir Perić

**Savetnik Generalnog direktora
za strateško planiranje:** Goran Bošković

Šef službe za opšte poslove: Sonja Jakovljević

Sekretar Društva: Ivana Bulovan

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

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

Sekretar Društva je pozdravila prisutne akcionare, punomoćnike akcionara, članove Nadzornog odbora, 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 počela sa radom, potrebno je da Skupština izabere predsednika, te je za predsednika Skupštine predložila Sonju Jakovljević, zaposlenu u „Montinvest“-u a.d., šefa službe za opšte poslove.

07 1
25
23
AB
MR

Sekretar Društva predložila je da se pristupi glasanju za izbor predsednika vanredne sednice Skupštine, Sonje Jakovljević.

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

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 5/2015), člana 43. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

ODLUKU

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

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

.....
Prelazak na dnevni red

1.Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d.Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine akcionara

- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

2.Usvajanje Zapisnika sa vanredne ponovljene sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 17.03.2016. godine.

3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Društva

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

Predsednik Skupštine imenovala je:

1. Zapisničara: Ivanu Bulovan
2. Komisiju za glasanje u sastavu:
 - Tijana Vodoplav, predsednik,
 - Dragana Ilić, član,
 - Tatjana Đorđević, član.

2
MB
MB
MB

Tačka 1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma

Predsednik Skupštine uputila je zahtev Komisiji za glasanje da utvrdi broj prisutnih akcionara i izvrši evidenciju akcionara i punomoćnika, kao i da utvrdi potreban kvorum za pravovaljan rad sednice.

Na osnovu uvida u Izvod iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra HoV depoa i kliringa, sa stanjem na dan 11.04.2016.god., kao Dana akcionara, kao i na osnovu Izveštaja Komisije o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika Komisija za glasanje je utvrdila:

- ukupan broj glasova: 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576 glasova
- evidentirano prisutnih glasova: 21 162 odnosno 91,41%

Predsednik Skupštine konstatovala je, na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje, da sednici prisustvuje 21.162 običnih akcija sa pravom glasa, što ukupno iznosi 91,41% akcijskog kapitala društva sa pravom glasa, te da postoji kvorum za rad sednice Skupštine.

Po završenoj prvoj, prešlo se na razmatranje po drugoj tački dnevnog reda.

Tačka 2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne ponovljene sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 17.03.2016.god.

Pošto se niko nije javio za diskusiju **predsednik Skupštine** je predložila da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

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

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576
- evidentirano prisutnih glasova: 21 162 odnosno 91,41%

Glasanje:

ZA: 21 162 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 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

3
MS
MS
MS

Na osnovu člana 329. i 363. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 i 67 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa vanredne ponovljene sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 17.03.2016.god. u celosti i bez primedbi.

Po završenoj drugoj, prešlo se na razmatranje po trećoj tački dnevnog reda.

Tačka 3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Društva

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Nadzorni odbor usvojio i utvrdio Predlog akcionara Monting Investa da se stavi na dnevni red predlog odluke o prinudnom otkupu akcija društva.

Diskusija po ovoj tački dnevnog reda je na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo Zapisnika.

Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog odluke o prinudnom otkupu akcija Društva.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

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

- ukupan broj glasova 23 150
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11 576
- evidentirano prisutnih glasova: 21 162 odnosno 91, 41%

Glasanje:

ZA: 21 024 glasova akcionara, a što je 99,35% od ukupnog broja glasova prisutnih

PROTIV: 138 glasova akcionara, a što je 0,65% od ukupnog broja glasova prisutnih

UZDRŽANIH: nema

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

Na osnovu člana 329. stav 1, člana 523. a u vezi sa članom 515. stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst),

O D L U K U

Član 1.

1. Usvaja se predlog akcionara Društva Monting Invest GmbH Klagenfurt Austrija za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara, koji je putem ponude za preuzimanje

4
07 110
27
103 111B

akcija, koja je važila od dana 1.02.2016.godine do dana 22.02.2016.godine stekao ukupno 21.024 običnih akcija emitenta Montinvest a.d. Beograd, tj. poseduje 90,82 % svih emitovanih akcija, odnosno 90,82% glasova svih akcionara Društva koji poseduju obične akcije emitenta Montinvest-a a.d. (u daljem tekstu: Otkupilac).

2. Odobrava se prinudni otkup akcija 2.126 običnih akcija emitenta Montinvest a.d. Beograd CFI : ESVUFR : ISIN : RSMOINE68562, od svih preostalih akcionara koje nisu u vlasništvu Otkupioaca, po ceni i uslovima iz Ponude za preuzimanje akcija u visini od 16.000,00 dinara po akciji.

Član 2.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. i čl. 523. Zakona o privrednim društvima, obezbedi novčana sredstva za isplatu cene akcija iz čl. 1 stav 2. ove Odluke.

Član 3.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da preduzme sve neophodne radnje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima da u Agenciji za privredne registre izvrši registraciju ove Odluke, i izvrši dostavljanje Odluke u Centralni registar u roku od 8 dana od dana donošenja, kao i da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene realizacije.

Član 4.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama čl. 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, Skupština društva donosi Odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom čl. 523. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da izuzetno od čl. 515. i čl. 516. ovog zakona, Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz čl. 515. stav 1. ovog zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, ako je u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava tu ponudu za preuzimanje sproveo kao obaveznu.

Otkupilac je koristio pravo utvrđeno čl. 523. stav 1. tačka 2) Zakona o privrednim društvima, jer je putem ponude za preuzimanje akcija koja je važila od dana 1.02.2016.godine do dana 22.02.2016.godine stekao ukupno 21.024 običnih akcija emitenta Montinvest a.d. Beograd, tj.

5
MS
20
MS
MS

poseduje 90,82 % svih emitovanih akcija te je za cenu akcije u postupku prinudnog otkupa predložio istu cenu kao u obaveznoj ponudi koja je uspešno okončana.

U skladu sa navedenim doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Pošto je dnevni red iscrpljen donošenjem navedenih odluka, predsednik Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. se zahvalila prisutnima na učešću u radu i zaključila sednicu.

Sednica je završena u 10,15 časova.

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:

1. Jedinствена evidencija akcionara izdata od Centralnog registra na dan 11.04.2016.god.
2. Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika na vanrednoj sednici;
3. Izveštaji Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda;
4. Tonski zapis sa vanredne sednice Skupštine;
5. Dokazi o sazivanju vanredne sednice Skupštine:
 - Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara sa Obaveštenjem br.993 od 30.03.2016.god.
 - Potvrda Beogradske berze o prijemu poziva i obaveštenja
 - Potvrda Agencije za privredne registre o objavi poziva

PRESEDNIK SKUPŠTINE

„Montinvest“ a.d.



Sonja Jakovljević

Sonja Jakovljević

Sekretar Društva/Zapisničar:

Ivana Bulovan

Ivana Bulovan

Komisija za glasanje:

1. Tijana Vodoplav, predsednik

Tijana Vodoplav

2. Dragana Ilić, član

Dragana Ilić

3. Tatjana Đorđević, član

Tatjana Đorđević
