

**MONTINVEST a.d.**

Br. 1836/1  
**15 JUN 2016** 20\_\_ god.  
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-1/2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 43. Statuta „Montinvest“-a a.d. (br. 902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst), i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

Za predsednika redovne sednice Skupštine „Montinvest“-a a.d. izabrana je Sonja Jakovljević, šef službe za opšte poslove.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*

Sonja Jakovljević

**MONTINVEST a.d.**

Br. 1836/2

15 JUN 2016 20\_\_ god.  
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-2/2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. a u vezi sa članom 363. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40, a u vezi sa članom 67 Statuta „Montinvest“-a a.d. (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01.02.2012.godine,

**Skupština „Montinvest“-a a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

## ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“-a a.d. održane 21.04.2016. godine, u celosti i bez primedbi.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*  
\_\_\_\_\_  
Sonja Jakovljević

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-3.1./2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst) i predloga Odluke Nadzornog odbora br.1474/3.1 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd 6.446.927.911,10
• Ostvareni rashod	Rsd 6.104.420.734,48
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd 342.507.176,62
• Poreski rashod perioda	Rsd 71.774.997,43
• Odloženi poreski rashodi perioda	Rsd 704.878,63
• Neto dobitak	Rsd 270.027.300,56
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.690.120,79
• Dobitak od emisije premije	Rsd 60.680,00
• Dobitak za raspodelu	Rsd 273.778.101,35

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“-a a.d., je razmotrila Godišnji finansijski izveštaj Društva za godinu koja se završila na dan 31.12.2015.godine zajedno sa izveštajem revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.



**PRESEDNİK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.

*Sonja Jakovljević*  
\_\_\_\_\_  
Sonja Jakovljević



**MONTINVEST a.d.**

Br. 1836/3.2  
15 JUN 2016 20\_\_\_god.  
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-3.2./2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/3.2 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### **O D L U K U**

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Skupština akcionara „Montinvest“-a a.d., je razmotrila Izveštaj o poslovanju Društva zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*  
Sonja Jakovljević

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-4.1./2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/4.1 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd 6.446.927.911,10
• Ostvareni rashod	Rsd 6.104.436.434,29
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd 342.491.476,81
• Poreski rashodi perioda	Rsd 71.774.997,43
• Odloženi poreski rashod	Rsd 704.878,63
• Neto dobitak	Rsd 270.011.600,75
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.690.120,79
• Dobit od otpisanog potraživanja Montinvest-a	Rsd 15.000,00
• Dobitak od emisije premije	Rsd 60.680,00
• Dobitak	Rsd 273.777.401,54

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva zajedno sa izveštajem revizora, za godinu koja se završila na dan 31.12.2015.godine, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.

Sonja Jakovljević

**MONTINVEST a.d.**

Br. 1836/4.2

15 JUN 2016 20\_\_ god.  
BEOGRAD, Čerliševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-4.2./2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/4.2 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva za 2015.god.sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Skupština akcionara „Montinvest“-a a.d., je razmotrila Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*  
\_\_\_\_\_  
Sonja Jakovljević



„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-5/2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 7 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/5 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od **RSD 273.778.101,35**.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od **RSD 273.778.101,35**.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

U cilju održanja i očuvanja stabilnosti poslovanja Društva, Nadzorni odbor je predložio Skupštini akcionara da se utvrđena dobit za raspodelu za 2015.god. prenese u neraspoređenu dobit. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**PRESEDNİK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*

Sonja Jakovljević

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-6/2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 9 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/6 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za period od 27. aprila 2015. godine do 25. aprila 2016. godine, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Skupština akcionara Društva je razmotrila Izveštaj Nadzornog odbora za period od 27. aprila 2015. godine do 25. aprila 2016. godine, o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja Društva i usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i članova Nadzornog odbora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 9. Zakona i člana 40 stav 1 tačka 9 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*  
\_\_\_\_\_  
Sonja Jakovljević



„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-7/2016  
Beograd, 15. jun 2016.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 13 Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i predloga Nadzornog odbora br.1474/7 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela 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

U skladu sa odredbama člana 329 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 13 Statuta, Skupština akcionara odlučuje o izboru revizora i naknadi za njegov rad.

Na osnovu navedenog Skupština akcionara Društva je razmotrila predlog za izbor i naknadu revizoru za obavljanje revizije finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016.godinu, pa je odlučila kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*

Sonja Jakovljević