

„Montinvest” a.d.
-PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA-
Beograd, 21. maj 2012.god.

BR: 1256

Nadzorni odbor „Montinvest” a.d. svojom Odlukom br. 1239/6 sa 4. sednice održane 17. maja 2012. godine, sazvao je redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest” a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11) i člana 46. Statuta „Montinvest” a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine), Nadzorni odbor akcionarskog društva „Montinvest” a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 21.05. 2012. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

„Montinvest” a.d.

koja će se održati dana 21.06.2012.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „Montinvest,, a.d. Beograd, Čerņiševiskog 2a

sa sledećim predlogom

D N E V N O G R E D A

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor:

- a) Predsednika Skupštine akcionara
- b) Zapisničara
- c) Komisije za glasanje

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa; većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara, što iznosi 11.946 glasova.

U skladu sa članom 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Skupština većinom glasova prisutnih akcionara i to javnim glasanjem akcionara ili njihovih punomoćnika vrši izbor predsednika Skupštine.

2. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene Vanredne sednice skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 25.01.2012.god.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 65 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne ponovljene Vanredne sednice Skupštine se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem, što iznosi 11.946 glasova.

3. Donošenje odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 65 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o usklađivanju Ugovora o osnivanju „Montinvest” a.d. sa Zakonom o privrednim društvima se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem, što iznosi 11.946 glasova.

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.

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

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

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 65 Statuta „Montinvest” a.d., ove odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem, što iznosi 11.946 glasova.

5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.

5.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

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

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 65 Statuta „Montinvest” a.d., ove odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem, što iznosi 11.946 glasova.

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 65 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o pokriću gubitka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem, što iznosi 11.946 glasova.

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 358 Zakona o privrednim društvima i članom 65 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem, što iznosi 11.946 glasova.

8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.890 običnih akcija sa pravom glasa;

U skladu sa članom članom 358. Zakona o privrednim društvima i članom 65 Statuta „Montinvest” a.d., odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem, što iznosi 11.946 glasova.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 46 stav 8 i 9 Statuta „Montinvest” a.d., materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici „Montinvest” a.d. www.montinvest.co.rs sekcija Aktuelnosti tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 40 stav 3 i 4 Statuta „Montinvest” a.d., minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za neposredno (lično ili preko punomoćnika) učešće u radu Skupštine je 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, odnosno 24 obične akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju (udruženi sa drugim akcionarima) preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta „Montinvest” a.d.

Na dan objave poziva, 21.05.2012.godine, ukupan broj akcija i prava glasa iznosi 23.890. Poziv se odnosi se na sve akcionare, vlasnike običnih akcija sa pravom upravljanja, asimilovane pod oznakom ISIN (CFI): RSMOINE68562 (ESVUFR), pri čemu svaka akcija daje pravo na po jedan glas u Skupštini.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice www.montinvest.co.rs sekcija Aktuelnosti, možete preuzeti materijale za redovnu sednicu Skupštine uključujući i:

- 1) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari „Montinvest” a.d. na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine;
- 2) formular za davanje punomoćja;
- 3) formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj poziv objaviće se, osim na internet stranici Društva, i na internet stranici APR-a i Beogradske berze a.d.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak

