

**MONTINVEST AD**  
**- SKUPŠTINA AKCIONARA -**  
**Br. I-1/2012**  
**Beograd, 01. februar 2012.god.**

**ZAPISNIK**

**Sa ponovljene 1. Vanredne sednice skupštine akcionara** Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, održane 25. januara 2012.god. u 13,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Černiševskog 2a.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara vršeno je javnim glasanjem i putem glasačkih listića koji su prilagođeni potrebi kompjuterske obrade ( član 297. Zakona o privrednim društvima ).

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

**Predsednik Upravnog odbora:** Aleksandar Cvetković

**Članovi Upravnog odbora:** Dr Tomislav Simović,  
Goran Bošković,  
Marko Mićanović,  
Goran Milićević

**Odsutni:** Aleš Škerlak,  
Bogosav Janković

**Pomoćnik Gen.dir. za pravne i finansijske poslove:** Olga Balać

**Članovi Izvršnog odbora:** Zorana Novaković,  
Snežana Kalajžić, Milorad Vukić

**Sekretar Društva:** Ivana Bulovan

**Predsednik Upravnog odbora** „Montinvest“-a a.d. pozdravio je akcionare, zastupnike akcionara, članove Upravnog odbora „Montinvest“ a.d. i konstatovao da je poziv za ponovljenu Vanrednu sednicu Skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, na internet stranici Društva i u listu „Politika“ dana 19. januara 2012.god. Kompjuterskom obradom glasova, konstatovao je da je postoji ukupno 11.751 glasova i da postoji kvorum za rad Skupštine. Predložio je da za Predsednika ponovljene 1. Vanredne sednice Skupštine akcionarskog Društva „Montinvest“ a.d. bude izabran Dr Tomislav Simović.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke. „ZA“ je glasalo 11.751 glasova, tj. svi prisutni akcionari i zastupnici akcionara na ovoj sednici. „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo.



**Predsednik Upravnog odbora** konstatovao je da je Skupština akcionara donela

Na osnovu člana 285. i 288. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“ broj 125/2004), člana 40. i 42. Statuta „Montinvest“ a.d. (prečišćen tekst br. 2072 od 6.avgusta 2008.god.) i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara od 27. juna 2008.god.,

## **ODLUKU**

Ponovljena 1.Vanredna sednica skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., dana 25. januara 2012., za **Predsednika Skupštine akcionara** izabrala je **Dr Tomislava Simovića**.

**Predsednik Upravnog odbora** pozvao je Predsednika Skupštine da predsedava ponovljenom 1.Vanrednom sednicom Skupštine akcionara.

**Predsednik Skupštine akcionara** – saopštio je da ukupan broj glasova iznosi 23.890. Zakonski kvorum za rad Skupštine na ponovljenoj sednici je 7.964 glasova. Na sednici je evidentirano 11.751 glas prisutnih akcionara i zastupnika akcionara sa pravom učešća i odlučivanja.

**Predsednik Skupštine akcionara** imenovao je: za zapisničara Zoricu Brajić; za overivače zapisnika Dr Tomislava Simovića i Ivanu Bulovan; za Komisiju za glasanje Aleksandra Ivanovića, za predsednika, Draganu Ilić, za člana, i Zoranu Vodoplav, za člana.

Akcionari Skupštine saglasni su sa imenovanjem zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje.

**Predsednik Skupštine akcionara** predložio je da Skupština glasa za predloženi dnevni red.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke. „ZA“ je glasalo 11.751 glasova, tj svi prisutni akcionari i zastupnici akcionara na ovoj sednici. „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

Nakon javnog glasanja Skupština akcionara utvrdila je sledeći

## **DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice ponovljene 1.Vanredne skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor:
  - a) Predsednika Skupštine
  - b) Zapisničara i dva overivača zapisnika
  - c) Komisije za glasanje
2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sednice skupštine akcionara “Montinvest” a.d. održane 16.01.2012.godine.
3. Donošenje Odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju „Montinvest“ a.d.
4. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta „Montinvest” a.d.
5. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora i određivanje naknade za rad.



**Predsjednik Skupštine akcionara** konstatovao je da postoji kvorum za rad Skupštine, osim za odlučivanje po tački 3. dnevnog reda, imajući u vidu činjenicu da je za odlučivanje po toj tački potrebna kvalifikovana većina od 2/3 glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa.

**Predsjednik Skupštine akcionara** predložio je da se glasa o tački 2. dnevnog reda Skupštine.

**Tačka 2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 16. januara 2012.god.**

**Predsjednik Skupštine** – predložio je da se članovi Skupštine akcionara izjasne na dostavljeni Zapisnik.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke. „ZA“ je glasalo 11.751 glasova, tj svi prisutni akcionari i zastupnici akcionara na ovoj sednici. „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

**Predsjednik Skupštine akcionara** konstatovao je da je Skupština akcionara donela

Na osnovu člana 301. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 125/2004), člana 51. Statuta „Montinvest“ a.d. (prečišćen tekst br. 2072 od 6. avgusta 2008.god.), i člana 18. i 20. Poslovnika o radu Skupštine akcionara od 27. juna 2008.god.,

## **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 16. januara 2012. godine, u celosti i bez primedbi.

**Tačka 3. Donošenje Odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju „Montinvest“ a.d.**

**Predsjednik Skupštine akcionara** – ponovio je da je za izmenu osnivačkog akta Društva, potrebna kvalifikovana većina od 2/3 glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa, odnosno 15.927 glasova. Kako je iz izveštaja Komisije za glasanje konstatovano da nema propisanog kvoruma za odlučivanje po tački 3. utvrđenog dnevnog reda, odnosno potrebne kvalifikovane dvotrećinske većine akcionara akcija sa pravom glasa, već je evidentirano 11.751 glas, nisu se stekli uslovi da Skupština odlučuje o ovoj tački.

**Tačka 4. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta „Montinvest“ a.d.**

**Predsjednik Skupštine akcionara** – za usvajanje ove odluke postoji kvorum. Dao je reč Predsedniku Upravnog odbora.

**Predsjednik Upravnog odbora** – uputio je na predlog Statuta sačinjen od strane stručnih službi, a koji se nalazi u materijalu za sednicu i predstavlja usklađen akt Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima.

**Predsjednik Skupštine akcionara** – upitao je da li Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove ima da doda nešto?



**Z.Novaković** – istakla je da je Statutom određeno da je način upravljanja dvodomno upravljanje. Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor, Sekretar Društva, dodaje se interni revizor i to bi bile novine. Uputila je na materijal gde je sve navedeno.

**V.Pavlović** – postavio je pitanje koja je većina dovoljna za odluku o dokapitalizaciji? Da li je zadržano iz prethodnog Statuta? Društvo je imalo rigoroznije kriterijume nego što je Zakon propisivao.

**Z.Novaković** – ostalo je onako kako je u Zakonu, nismo pooštravali uslove.

**Predsednik** – stavio je na glasanje predlog odluke kako je dostavljeno u materijalu za tačku 4.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke. „ZA“ je glasalo 11.751 glasova, tj. svi prisutni akcionari i zastupnici akcionara na ovoj sednici. „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

**Predsednik Skupštine akcionara** konstatovao je da je Skupština akcionara javnim glasanjem donela

Na osnovu člana 290. stav (1) tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 125/04), člana 31. stav 1 tačka 1. Statuta „Montinvest“ a.d (prečišćen tekst br.2072 od 06.08.2008.godine), primenom člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011)

#### **ODLUKU**

1. Usvaja se Statut “Montinvest”-a a.d. u svemu prema predlogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 01.02.2012.god.
3. Skupština akcionara ovlašćuje Generalnog direktora da prijavi i registruje Statut iz stava 1. ove Odluke kod nadležnog registra privrednih subjekata.

#### **Tačka 5. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.**

**Predsednik Skupštine akcionara** – konstatuje da postoji kvorum za odlučivanje po ovoj tački. Upitao je Predsednika Upravnog odbora da li ima nešto da istakne po ovoj tački.

**Predsednik Upravnog odbora** – uputio je na materijal gde je jasno navedeno.

**Predsednik Skupštine akcionara** otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, stavio je na glasanje predlog odluke kako je dostavljeno u materijalu za tačku 5.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke. „ZA“ je glasalo 11.751 glasova, tj svi prisutni akcionari i zastupnici akcionara na ovoj sednici. „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo.

**Predsednik Skupštine akcionara** konstatovao je da je Skupština akcionara javnim glasanjem donela



Na osnovu člana 290., a u vezi sa članom 285. stav 4) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/04), člana 31. stav 1 tačka 12. Statuta „Montinvest“-a a.d. Beograd (prečišćen tekst br.2072 od 06.08.2008.godine), primenom člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011),

## O D L U K U

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. prema tekstu u prilogu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 01.02.2012.god.

### **Tačka 6. Imenovanje članova Nadzornog odbora i određivanje naknade za rad.**

**Predsednik Skupštine akcionara** – obavestio je da prvo treba doneti odluku o razrešenju članova postojećeg Upravnog odbora. Članovima Upravnog odbora prestaje mandat iz razloga usklađivanja sa zakonom, budući da novi zakon više ne predviđa kao organ društva Upravni odbor.

**Predsednik Skupštine akcionara** otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, stavio je na glasanje odluku o razrešenju članova Upravnog odbora.

Akcionari su glasali tajno.

**Predsednik Skupštine akcionara** objavio je rezultate sprovedenog glasanja na osnovu Izveštaja Komisije.

#### **Glasanje:**

**Za:** 11.751  
**Protiv:** nema  
**Uzdržan:** nema

**Predsednik Skupštine akcionara** konstatovao je da je Skupština akcionara tajnim glasanjem donela

Na osnovu člana 290. stav (1) tačka 6) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.125/04), člana 31 stav 1 tačka 5. Statuta „Montinvest“ a.d. (prečišćen tekst br. 2072 od 6. avgusta 2008.god),

## O D L U K U

1) Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora „Montinvest“ a.d. i to:

#### **- Neizvršni članovi:**

1. **Goran Bošković** - Delta broker a.d. Beograd
2. **Tomislav Simović**- „Montinvest“ a.d. Beograd
3. **Aleksandar Cvetković**- „Montinvest“ a.d. Beograd
4. **Aleš Škerlak** – „Alta“ – Ljubljana
5. **Bogosav Janković**- „Torius“ – Beograd



**- Nezavisni članovi:**

**6. Goran Milićević** - Komercijalna banka a.d. Beograd

**7. Marko Mićanović** – Altis Capital –Beograd

2) Članovima Upravnog odbora prestaje mandat iz razloga usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011), budući da novi zakon ne predviđa kao organ društva Upravni odbor.

3) Upravni odbor nastavlja sa radom do dana početka primene novog Zakona o privrednim društvima odnosno do 01.02.2012.godine.

4) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine akcionara** – glasa se za izbor članova Nadzornog odbora. Uputio je na predloge za članstvo koji su izloženi na video bimu i upitao da li ima novih predloga. Bira se 4 kandidata sa predložene liste.

**Predsednik Skupštine akcionara** – kako nije bilo novih predloga, stavio je na glasanje predlog kandidata za članstvo u Nadzornom odboru, prvo za predlog pod rednim brojem 1, potom za predlog pod rednim br.2 i tako redom, kako je dostavljeno u materijalu za tačku 6.

Akcionari su glasali tajno.

**Predsednik Skupštine akcionara** objavio je rezultate sprovedenog glasanja za člana pod rednim br.1 Goran Milićević, na osnovu Izveštaja Komisije.

**Glasanje:**

**Za:** 11.751 (100%)

**Protiv:** nema

**Uzdržan:** nema

**Predsednik Skupštine akcionara** objavio je rezultate sprovedenog glasanja za člana pod rednim br.2 Goran Bošković, na osnovu Izveštaja Komisije.

**Glasanje:**

**Za:** 11.751 (100%)

**Protiv:** nema

**Uzdržan:** nema

**Predsednik Skupštine akcionara** objavio je rezultate sprovedenog glasanja za člana pod rednim br.3 Aleš Škerlak, na osnovu Izveštaja Komisije.

**Glasanje:**

**Za:** 11.751 (100%)

**Protiv:** nema

**Uzdržan:** nema

**Predsednik Skupštine akcionara** objavio je rezultate sprovedenog glasanja za člana pod rednim br.4 Bogosav Janković na osnovu Izveštaja Komisije.



**Glasanje:**

**Za:** 11.751 (100%)

**Protiv:** nema

**Uzdržan:** nema

**Predsednik Skupštine akcionara** – kako nije bilo novih predloga, stavio je na glasanje predlog za nezavisnog člana Nadzornog odbora. Postoji jedan kandidat, Marko Mićanović.

**Predsednik Skupštine akcionara** objavio je rezultate sprovedenog glasanja za nezavisnog člana pod rednim br.1 Marko Mićanović na osnovu Izveštaja Komisije.

**Glasanje:**

**Za:** 11.751 (100%)

**Protiv:** nema

**Uzdržan:** nema

**Predsednik Skupštine akcionara** konstatovao je da je Skupština akcionara tajnim glasanjem donela

Na osnovu člana 434., 435.,437. i 438. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011), a postupajući po odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011)

**O D L U K U**

**1)** Za članove Nadzornog odbora „Montinvest“ a.d. na period od četiri godine imenuju se:

1. Goran Milićević
2. Goran Bošković,
3. Aleš Škerlak,
4. Bogosav Janković,

5. Marko Mićanović, nezavisan član

**2)** Izabrani članovi Nadzornog odbora stupaju na funkciju i počinju sa radom danom početka primene novog Zakona o privrednim društvima odnosno 01.02.2012.god.

**3)** Članovi Nadzornog odbora i Predsednik 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, a primenjuje se počev od 01.02.2012.god.



**Predsednik Skupštine akcionara** – istakao je da je predlog da mesečna naknada za članstvo u Nadzornom odboru Društva bude 250,00 EUR, kao i do sada. Upitao je da li postoji neki drugi predlog.

**Predsednik Skupštine akcionara** otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, stavio je na glasanje predlog odluke kako je dostavljeno u materijalu za tačku 6.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke. „ZA“ je glasalo 11.751 glasova, tj. svi prisutni akcionari i zastupnici akcionara na ovoj sednici. „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“ nije bilo

**Predsednik Skupštine akcionara** konstatovao je da je Skupština akcionara donela

Na osnovu člana 438. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011), a postupajući po odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011)

## O D L U K U

**1)** Utvrđuje se mesečna naknada za članstvo u Nadzornom odboru Društva u iznosu od **250,00 EUR** u dinarskoj protivvrednosti koja će se isplaćivati počev od od 01.02.2012.god.

**2)** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 01.02.2012.god.

**V. Pavlović** – postavio je pitanje koje su posledice nedonošenja Odluke o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva, koje su sankcije?

**Z. Novaković** – prema informacijama iz Agencije za privredne registre mnoga preduzeća neće imati 2/3 kvorum, te je stav APR da se nastavi sa usklađivanjem, da se donesu odluke koje je moguće doneti, da se one registruju, a da će se doneti stav agencije za firme koje ne mogu da usvoje ugovor o osnivanju. Odluke koje su donete stupaju na snagu 01.02.2012.god., registruju se i radi se po njima.

**M. Mićanović** – ako bi se držali onoga što piše u zakonu, suštinski bi APR trebalo da izbriše iz registra sve firme koje ne donesu osnivački akt do 30.06.2012.god. To je sankcija propisana zakonom. Istakao je da kada je pisan zakon niko se nije setio da testira, makar na papiru, kako će to izgledati, da li će sva otvorena akcionarska društva moći da skupe kvorum i dovoljnu većinu u ovim kratkim rokovima i usvoje novi osnivački akt, već su samo propisali sankciju.

**Z. Novaković** – promenila se pravna priroda ugovora o osnivanju, praktično je dobio snagu arhivskog dokumenta, mada i u prethodnom zakonu on je bio osnovni dokument, što je sad Statut.

**V. Pavlović** – da li bi moglo da se brani, ako bi neko zle volje pokrenuo proceduru brisanja Društva.

**M. Mićanović** – zakonom je bilo propisano da se to ne radi na zahtev nekoga, već po službenoj dužnosti agencije.





**Predsednik Upravnog odbora** – smatra da će APR dobiti neku direktivu od ministarstva šta da se radi u tim situacijama.

Sednica završena u 13,38h.

**Sastavni deo ovog Zapisnika čine:**

1. Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih zastupnika na ponovljenoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 25.01.2012.god.
2. Izveštaj Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda
3. Dokaz o propisanom sazivanju ponovljene Vanredne sednice Skupštine akcionara
4. Glasački materijal

**ZAPISNIČAR**

  
Zorica Brajić

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**



  
Dr Tomislav Simović

**OVERIVAČI ZAPISNIKA:**

1. Dr Tomislav Simović

2. Ivana Bulovan

  
