

„Montinvest“ a.d.  
-NADZORNI ODBOR-  
Beograd, 18. maj 2012. godina

**-SKUPŠTINI AKCIONARA-**

**PREDMET: Predlog odluke** o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. sa izveštajem revizora

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 87 stav 1 tačka 7) Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i Odluke Nadzornog odbora br.928/5.1. od 23.04.2012.godine,

**predlaže se Skupštini akcionara** da na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, koja će se održati 21. juna 2012.godine, donese sledeću

**ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2011.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2011.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd 416.288.027,30
• Ostvareni rashod	Rsd 652.373.765,65
• Gubitak pre oporezivanja	Rsd 236.085.738,35
• Odloženi poreski prihod	Rsd 1.579.440,57
• Neto gubitak	Rsd 234.506.297,78
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 4.535.056,65

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Grupe na dan 31.12.2011., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS.

Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

\_\_\_\_\_  
Aleš Škerlak