

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

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju „Montinvest“ a.d. sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

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.928/5.2. 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

O D L U K U

1. Usvaja se konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva 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

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je konsolidovani izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak