

“Montinvest” a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Br.II-4-9/2012
Beograd, 18. maj 2011. god.

Na osnovu člana 442. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 88 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine)

Nadzorni odbor „Montinvest“ a.d. je na dopisnoj sednici održanoj 17. maja 2012. godine doneo sledeći

I Z V E Š T A J

1. Nadzorni odbor u sastavu: Predsednik Nadzornog odbora Aleš Škerlak, članovi Nadzornog odbora Bogosav Janković, Goran Bošković, Goran Milićević, Marko Mićanović, izabran je na ponovljenoj Vanrednoj sednici skupštine akcionara Društva dana 25.01.2012.god.

2. U izveštajnom periodu održano je ukupno **3** sednice, od čega je **1 dopisna sednica.** Na održanim sednicama bilo je ukupno **22 tačke dnevnog reda.**

3. Prisustvo članova Nadzornog odbora na sednicama Nadzornog odbora je stopostotno. Aktivnost članova Nadzornog odbora na sednicama bila je na zavidnom nivou.

4. Broj donetih Odluka Nadzornog odbora je 19 i to:

- Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora
- Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje
- Odluka o imenovanju Generalnog direktora A.Cvetkovića
- Odluka o izboru izvršnih direktora
- Odluka o izboru predsedavajućeg na sednici Nadzornog odbora
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja Montinvest a.d.
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja MOIN d.o.o.
- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora
- Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
- Odluka o utvrđivanju predloga godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2011. godinu sa izveštajem revizora
- Odluka o utvrđivanju predloga izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
- Odluka o utvrđivanju predloga godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2011. godinu sa izveštajem revizora
- Odluka o utvrđivanju predloga konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
- Odluka o pokriću gubitka
- Odluka o obrazovanju Komisije za reviziju
- Odluka o imenovanju lica za unutrašnji nadzor poslovanja
- Odluka o zaključivanju ugovora sa izvršnim direktorima

- Odluka o izboru Sekretara Društva
- Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2012. kao osnove za plan koji će biti dopunjen u skladu sa primedbama i predlozima iznetim na sednici Nadzornog odbora 23.04.2012.god.

5. Razmatrane teme od posebnog značaja:

- Usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima
- Usvajanje Plana poslovanja za 2012.god.
- Prodaja stanova na lokacijama u ul.Radivoja Koraća 9 i Ante Bogićevića 5

6. Nadzorni odbor izveštava Skupštinu akcionara

- Da je shodno Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o računovodstvu i reviziji Nadzorni odbor 27.02.2012. utvrdio godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2011. godinu nakon čega je isti predat Agenciji za privredne registre
- Na sednici 23.04.2012. god. Nadzorni odbor je utvrdio:
 - predlog Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2011. godinu sa izveštajem revizora
 - predlog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
 - predlog Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2011. godinu sa izveštajem revizora
 - predlog Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

nakon čega se isti dostavljaju Skupštini na usvajanje.

Utvrđeni predlozi izveštaja se shodno čl. 50 Zakona o tržištu kapitala objavljuju javnosti i dostavljaju Komisiji i organizovanom tržištu.

- Na sednici 17.05.2012. godine Nadzorni odbor daje saglasnost na Kvartalni izveštaj nakon čega se isti objavljuje u javnosti i dostavlja Komisiji i organizovanom tržištu

7. Društvo je poslovalo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala, Statutom Društva i drugim opštim aktima Društva i propisima.

8. Društvo je zaključilo Ugovor o obavljanju revizije finansijskih i konsolidovanih izveštaja za 2011. godinu sa revizorskom kućom PKF d.o.o. Beograd dana 19.09.2011. godine.

Revizorsko-konsultantska kuća PKF d.o.o. Beograd je osnovana 2004. godine, prethodni naziv firme Fokus Team Revizije d.o.o. od strane dva licencirana ovlašćena revizora.

PKF International je svetska asocijacija revizorsko-konsultantskih firmi (10. na svetskoj rang listi) koju čini 230 firmi u 120 zemalja sveta.

9. Zaključeni su ugovori:

- **Između Društva i članova Nadzornog odbora i to Ugovori:**

1) sa Predsednikom Nadzornog odbora A. Škerlakom br. 030 od 13.2.2012., 2) sa članom B. Jankovićem br.034 od 13.2.2012., 3) sa članom M.Mićanovićem br.031 od 13.2.2012., 4) sa članom G.Milićevićem br.032 od 13.2.2012., 5) sa članom G.Boškovićem br.033 od 13.2.2012.

Ugovorima se regulišu međusobna prava i obaveze između Društva i člana Nadzornog odbora u skladu sa ZPD, Statutom Društva i drugim opštima aktima i dobrim poslovnim običajima.

Članovi su dužni da postupaju savesno i lojalno prema Društvu i njegovim akcionarima, sa pažnjom dobrog privrednika i u najboljem interesu Društva, da svoju procenu zasnivaju na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast za koju veruju da su u tom pogledu savesna i kompetentna, da ne povređuju pravilo sukoba interesa, da poštuju pravilo zabrane konkurencije, da čuvaju poslovnu tajnu.

- **Između članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i to Ugovori i Aneksi:**

1) sa Generalnim direktorom A.Cvetkovićem br.981 od 26.4.2012. i Aneks br.982 od 26.4.2012., 2) sa izvršnim direktorom bez resora T.Simovićem br.983 od 26.4.2012.i Aneks br.984 od 26.4.2012., 3) sa izvršnim direktorom za tehničke poslove M.Vukićem br. 987 od 26.4.2012. i Aneks br.988 od 26.4.2012., 4) sa izvršnim direktorom za komercijalne poslove A.Ivanovićem br.985 od 26.4.2012.i Aneks br.986 od 26.4.2012., 5) sa izvršnim direktorom za pravne kadrovske i opšte poslove Z.Novaković br. 979 od 26.4.2012. i Aneks br. 980 od 26.4.2012., 6) sa izvršnim direktorom za poslovne finansije S.Kalajžić br. 989 od 26.4.2012. i Aneks br. 990 od 26.4.2012.

10. Ovaj Izveštaj Nadzorni odbor dostavlja Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA


Aleš Škerlak