

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

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 13, 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.1239/8 od 17.05.2012.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
O IZBORU REVIZORA

1. Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za 2012.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa, određuje se Privredno društvo za reviziju **PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.**
2. Utvrđuje se naknada za obavljanje revizije finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove Odluke bez iznosa PDV-a i to:
- za reviziju finansijskih izveštaja i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja ukupno **3.900 eur-a** po zvaničnom kursu NBS na dan plaćanja.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja „Montinvest“ a.d. Beograd, u poslovnoj 2012.god., sa privrednim društvom PKF d.o.o. ul. Palmira Toljatija 5/III Novi Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (ZPD), Društvo ima revizora koga bira Skupština. Položaj nezavisnog revizora, njegova prava i obaveze uređeni su propisima iz oblasti računovodstva i revizije. 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, za koju se Nadzorni odbor Društva, na osnovu predloga Komisije za reviziju, opredelio posle analize prispelih ponuda za pružanje ove vrste usluga i po pribavljenom Mišljenju Komisije za reviziju po tom pitanju, u kome je izražen pozitivan stav. U prilog izboru revizorske kuće PKF d.o.o. ide i činjenica da je stručna i nezavisna u odnosu na Društvo i da ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o računovodstvu i ZPD, da je obavljala reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2010. i 2011. god. te da dosadašnje poslovanje ove revizorske kuće upućuje na zaključak da su revizori visoko stručni i u celosti nezavisni od Društva.

Prihvatajući predlog Nadzornog odbora, konačnu odluku o izboru revizora donela je Skupština.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak