

„Montinvest“ a.d.
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. I-1/2013
Beograd, 18. jun 2013.god.

DOPUNA ZAPISNIKA
br. 1607 od 10.06.2013.god.

Sa **redovne sednice Skupštine** Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, održane 10. juna 2013.god. u 11,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Černiševskog 2a.

.....

Tačka 11. Donošenje odluke o pripajanju i odobravanju nacrtu ugovora o statusnoj promeni

Predsednik Skupštine je konstatovao da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i napomenuo da je za donošenje ove odluke potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa i odsutnih koji su glasali pisanim putem.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o pripajanju i odobravanju nacrtu ugovora o statusnoj promeni i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Akcionar Aleksandar Vasilić postavio je pitanje da li je uz predlog odluke, u materijalu, trebalo dati i ponudu nesaglasnim akcionarima odnosno obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija?

Izvršni direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, Zorana Novaković je istakla da ukoliko se donese odluka biće validna ako sadrži rečenicu da su nesaglasni akcionari u skladu sa zakonom izmireni, to je posledica odluke. Ovo je samo nacrt ugovora i ponuda ne mora da stoji u materijalu, tek kada se donese odluka.

Kako nije bilo drugih pitanja, **predsednik Skupštine** predložio je da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za donošenje odluke: 14.324
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.098

Glasanje:

ZA: nema
PROTIV: 17.190
UZDRŽANIH: 1.908

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da Skupština nije izglasala odnosno donela odluku po tački 11. dnevnog reda, odnosno glasala je protiv predloga odluke.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 11. utvrđenog dnevnog reda, donela

Na osnovu člana 329. i 363. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine)

ODLUKU

1. Ne usvaja se predlog odluke o pripajanju zavisnog Društva MOIN d.o.o. matičnom Društvu Montinvest a.d. i ne usvaja se nacrt ugovora o statusnoj promeni.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je zaključio sednicu Skupštine akcionara u 12,00 časova.

(Tonski zapis sa redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. održane 10.06.2013.godine, čuva se u arhivi Skupštine „Montinvest“ a.d.)

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:

1. Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine - Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika na početku sednice Skupštine i tokom sednice (u 11:06h, 11:33h, 11:49h);
2. Izveštaji Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju po tačkama dnevnog reda;
3. Dokazi o sazivanju redovne sednice Skupštine;
4. Tonski zapis sa redovne sednice Skupštine.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

D. Tomislav Simović

Sekretar „Montinvest“ a.d.- zapisničar:
Ivana Bulovan

Komisija za glasanje:
1. Aleksandar Ivanović, predsednik
2. Dragana Ilić, član
3. Tatjana Đorđević, član