

„Montinvest“ a.d.  
- SKUPŠTINA AKCIONARA -  
Br. I-1/2013  
Beograd, 10. jun 2013.god.

**ZAPISNIK**

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. Čerliševskog 2a.

**Sednici prisustvuju:** Akcionari navedeni u Izveštaju o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

**Predsednik Nadzornog odbora:** Aleš Škerlak  
**Članovi Nadzornog odbora:** Goran Milićević,  
Goran Bošković,  
Bogosav Janković

**Članovi Izvršnog odbora:** Aleksandar Cvetković, Tomislav Simović,  
Snežana Kalajžić, Milorad Vukić, Zorana Novaković

**Revizor:** Mićun Žugić

**Sekretar „Montinvest“ a.d.  
/zapisničar:** Ivana Bulovan

**Komisija za glasanje:** Aleksandar Ivanović, predsednik  
Dragana Ilić, član  
Tatjana Đorđević, član

**Predsednik Nadzornog odbora** predsedava prvim delom redovne sednice; pozdravio je akcionare, punomoćnike akcionara, članove Nadzornog odbora „Montinvest“ a.d. i konstatovao da je poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, i to na internet stranici Društva, Beogradske berze i Agencije za privredne registre.

**Predsednik Nadzornog odbora** predložio je da se pristupi glasanju za izbor predsednika redovne sednice Skupštine, i to akcionara Tomislava Simovića.

Pristupilo se glasanju za izbor predsednika Skupštine.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

Glasali su svi „ZA“.

Na osnovu rezultata glasanja, predsednik Nadzornog odbora, konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 1.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 333. i 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 44. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

## **O D L U K U**

Za predsednika redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabran je Tomislav Simović, akcionar Društva.

**Predsednik Nadzornog odbora** poziva izabranog predsednika Skupštine da predsedava sednicom Skupštine akcionara.

.....  
**Prelazak na dnevni red**

### **DNEVNI RED**

- 1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine akcionara**  
- Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
- 2. Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara**
- 3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 21.06.2012.god.**
- 4. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 10.07.2012.god.**
- 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god.**
  - 5.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;**
  - 5.2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;**
- 6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god.**
  - 6.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;**
  - 6.2. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;**
- 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**
- 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora**
- 9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora**
- 10. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija**
- 11. Donošenje odluke o pripajanju i odobravanju nacrta ugovora o statusnoj promeni**

IB  
D  
M

**Predsjednik Skupštine** pozdravio je prisutne i imenovao je za zapisničara, sekretara Društva Ivanu Bulovan i Komisiju za glasanje u sastavu: Aleksandar Ivanović, predsjednik, Tatjana Đorđević, član i Dragana Ilić, član.

**Predsjednik Skupštine** predložio je da Skupština glasa za imenovana lica.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

**Glasali su svi „ZA“.**

Na osnovu rezultata glasanja, **predsjednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 333. i 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 44. Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

### **ODLUKU**

**1.** Za predsjednika redovne sednice Skupštine „Montinvest“ a.d. izabran je Tomislav Simović, akcionar Društva.

**2.** Predsjednik Skupštine imenovao je za zapisničara, sekretara Društva Ivanu Bulovan.

**3.** Predsjednik Skupštine imenovao je Komisiju za glasanje u sastavu:

- 1. Aleksandar Ivanović, predsjednik**
- 2. Tatjana Đorđević, član**
- 3. Dragana Ilić, član**

**4.** Komisija za glasanje utvrdila je: spisak lica koja učestvuju u radu sednice, akcionara i njihovih punomoćnika, valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju, ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, postojanje kvoruma za rad Skupštine.

**5.** Predsjednik Skupštine utvrdio je na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje kvorum za sednicu Skupštine.

**6.** Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, odnosno 11.946 glasova, od ukupno 23.890.

**Predsjednik Skupštine** pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na sednici, kojim je utvrđeno da postoji potreban kvorum za rad sednice Skupštine, kako sledi:

- ukupan broj glasova: 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 12.464

## **TAČKA 2. Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara**

**Predsednik Skupštine** je predložio da se akcionari i njihovi punomoćnici izjasne da li žele da se na ovoj sednici glasanje obavlja javno ili tajno. Pristupilo se izjašnjavanju za „javno“ glasanje:

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 12.464

**Glasali su svi „ZA“.**

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 2.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 360. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 67 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine) i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

### **ODLUKU**

1. Glasanje na redovnoj sednici Skupštine „Montinvest“ a.d. održanoj 10.06.2013.godine je javno.
2. Javno glasanje na sednici Skupštine vrši se dizanjem ruke, a može se vršiti i putem poimenične prozivke akcionara.
3. Akcionari glasaju na sednici Skupštine tako što se izjašnjavaju za ili protiv predloga odluke ili se uzdržavaju od glasanja i to sledećim redom: „ZA“, „PROTIV“ „UZDRŽAN“.
4. Ova Odluka donosi se i važi samo za ovu sednicu Skupštine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **TAČKA 3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 21.06.2012.god.**

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i 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 rad Skupštine: 11.946

- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 12.464

**Glasanje:**

**ZA:** 12.464, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 3.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 329. i 363 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 i 68 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 21.06.2012. godine, u celosti i bez primedbi.

#### **TAČKA 4. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 10.07.2012.god.**

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i 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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 12.464

**Glasanje:**

**ZA:** 12.464, a što je 100 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 4.utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

Na osnovu člana 329. i 363 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 i 68 Statuta „Montinvest“ a.d. (br.5232 od 01.02.2012.godine), i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine akcionara br.5232/5 od 01. februara 2012.god.,

## O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa ponovljene redovne sednice skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 10.07.2012. godine, u celosti i bez primedbi.

### **TAČKA 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2012. god.**

- 5.1.** Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;  
**5.2.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

**Tačka 5.1.** Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački, da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

**S. Kalajžić** - istakla je da je obaveza Društva izrada finansijskog izveštaja koji obuhvata godišnji finansijski izveštaj društva sa izveštajem revizora, izveštaj o poslovanju Društva...  
( *dalje izlaganje na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo ove tačke dnevnog reda* )

**Predsednik Skupštine je**, kako nije bilo pitanja ni primedbi, predložio da se Skupština izjasni po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionari su glasali javno, dizanjem ruke.

- ukupan broj glasova 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 12.464

#### **Glasanje:**

**ZA:** 12.221, a što je 98,05 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** 243

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 5.1. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

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 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

## O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd	1.488.935.163,56
• Ostvareni rashod	Rsd	1.384.267.935,84
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd	104.667.227,72
• Odloženi poreski rashod	Rsd	8.947.652,35
• Neto dobitak	Rsd	95.719.575,37
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd	4.395.181,63
• Dobitak	Rsd	100.114.757,00

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 sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji 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 finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2012., 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.

**Tačka 5.2.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

**Predsednik Skupštine** konstatovao je da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

**S.Kalajžić**- istakla je da nema ništa posebno da doda na već izneto u prethodnoj tački.

Kako nije bilo 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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 12464

**Glasanje:**

**ZA:** 12.464, a što je 100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 5.2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela

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 predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

### **ODLUKU**

1. Usvaja se 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 sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je 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.

#### **TAČKA 6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2012. god.**

- 6.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;
- 6.2. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

**Tačka 6.1.** Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora



**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora i dao reč Izvršnom direktoru sektora za poslovne finansije, Snežani Kalajžić, koja je u ime Nadzornog odbora bila izvestilac za ovu tačku dnevnog reda.

**S.Kalajžić**-( *izlaganje na tonskom zapisu koji predstavlja sastavni deo ove tačke dnevnog reda* ).

Kako nije bilo 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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 12.464

**Glasanje:**

**ZA:** 12.221, a što je 98,05 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** nema

**UZDRŽANIH:** 243

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 6.1. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

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 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

## O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd	1.553.317.585,33
• Ostvareni rashod	Rsd	1.456.225.763,06
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd	97.091.822,27
• Odloženi poreski rashod	Rsd	8.947.652,35
• Neto dobitak	Rsd	88.144.169,92
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd	4.395.181,63
• Dobitak	Rsd	92.539.351,55

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 sednicu Skupštine 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 Društva na dan 31.12.2012., 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.

.....

Konstatuje se da je u 11,30h na sednicu pristupio punomoćnik akcinara g-din Vitomir Perić.

.....

**Predsednik Skupštine** pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na sednici, kako sledi:

- ukupan broj glasova: 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.313

**Tačka 6.2.** Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i upitao ima li neko pitanje, sugestije?

Kako nije bilo 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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.313

**Glasanje:**

**ZA:** 12.221, a što je 63,28 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** 6.849  
**UZDRŽANIH:** 243

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 6.2. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

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 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

### **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 sednicu Skupštine 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.

### **TAČKA 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o raspodeli dobiti i upitao ima li ko pitanja ili primedbi u vezi sa predlogom?

Kako nije bilo pitanja, ni predloga, **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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.313

#### **Glasanje:**

**ZA:** 12.221, a što je 63,28 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** 6.849

**UZDRŽANIH:** 243

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 7. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 7 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

### **O D L U K U** **O R A S P O D E L I D O B I T I**

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od RSD 100.114.757,00.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od RSD 100.114.757,00.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

U cilju održanja i očuvanja stabilnosti poslovanja Društva, Nadzorni odbor je predložio Skupštini akcionara da se utvrđena dobit za raspodelu za 2012.god. prenese u neraspoređenu dobit. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

### **TAČKA 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora**

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački?

Kako nije bilo 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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.313

#### **Glasanje:**

**ZA:** 12.221, a što je 63,28 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)

**PROTIV:** 7.092

**UZDRŽANIH:** nema

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 8. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 9 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora za period od 01.02.2012.god. do održavanja redovne sednice Skupštine akcionara Društva „Montinvest“ a.d., a 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**

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima i člana 41. Statuta „Montinvest“ a.d. predviđeno je da Skupština akcionara, između ostalog usvaja i Izveštaj Nadzornog odbora Društva. Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i članova Nadzornog odbora, izveštaje o kontroli rada izvršnog odbora i drugo. U skladu sa navedenim, Skupština akcionara „Montinvest“ a.d. je razmotrila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period pa je odlučila kao u dispozitivu.

### **TAČKA 9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora**

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. i utvrđivanje naknade za rad revizora i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Kako nije bilo 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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.313

#### **Glasanje:**

**ZA:** 12.221, a što je 63,28 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)  
**PROTIV:** 6.849  
**UZDRŽANIH:** 243

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 9. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

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 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

## **O D L U K U** **O IZBORU REVIZORA**

- 1.** Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za 2013.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 **3.000 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 2013.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., 2011. i 2012. 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.

## **Tačka 10. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija**

**Predsednik Skupštine** je konstatovao da je sastav nepromenjen, da imamo kvorum za odlučivanje po ovoj tački i da je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija i pitao da li ima zainteresovanih za diskusiju po ovoj tački, nekih pitanja, primedbi?

Kako nije bilo 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 rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.313

### **Glasanje:**

**ZA:** 11.986, a što je 62,76 % od ukupnog broja glasova prisutnih (uključujući i glasove u odsustvu)  
**PROTIV:** 6.849  
**UZDRŽANIH:** 263

Na osnovu rezultata glasanja, **predsednik Skupštine** je konstatovao da je Skupština, u okviru tačke 10. utvrđenog dnevnog reda, većinom glasova donela

Na osnovu člana 329. i 282. 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) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

## **O D L U K U** **O ODOBRAVANJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA**

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija na regulisanom tržištu.
2. Društvo je izdalo ukupno 23.890 običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 8.130,00 dinara po akciji, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, koje nose oznaku: CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMOINE68562.
3. Društvo će izvršiti otkup, odnosno sticanje sopstvenih akcija maksimalno do 10% ukupne emisije, odnosno maksimalno do 2.389 akcija i to u roku od 1 (jedne) godine od dana donošenja ove Odluke.
4. Sopstvene akcije mogu se sticati po ceni koja neće biti manja od 5.000 dinara po akciji niti veća od 12.000 dinara po akciji.

5. Izvršni odbor Društva doneće odluku o vremenu i konkretnoj ceni sticanja sopstvenih akcija (u okvirima utvrđenim ovom Odlukom) i objaviti ponudu za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

6. Nadzorni odbor doneće odluku o otuđenju ili poništenju sopstvenih akcija s tim da cena po kojoj će se sopstvene akcije otuđiti ili poništiti ne može da bude manja od 5.000 dinara po akciji.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

U cilju zaštite interesa Društva, akcionara, kao i realizacije razvojnih planova Društva i sprečavanja nastupanja većih fluktuacija cena na tržištu hartija od vrednosti donosi se odluka o odobravanju sticanja sopstvenih akcija na regulisanom tržištu.

.....

Konstatuje se da je u 11,49 h sednicu napustila akcionar Jelica Šljivić.

.....

**Predsednik Skupštine** pročitao je Izveštaj Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na sednici, kako sledi:

- ukupan broj glasova: 23.890
- kvorum potreban za rad Skupštine: 11.946
- evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu): 19.098

### **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 rad Skupštine: 11.946
- 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.

**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.



Dr Tomislav Simović

**Sekretar „Montinvest“ a.d.- zapisničar:**

Ivana Bulovan

**Komisija za glasanje:**

1. Aleksandar Ivanović, predsednik

2. Dragana Ilić, član

3. Tatjana Đorđević, član