

“Montinvest” a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Br.II-24-4/2014
Beograd, 19. maj 2014. 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 19. maja 2014. godine utvrdio sledeći

I Z V E Š T A J

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

U toku poslovne 2013.godine Društvo je ostvarilo utvrđeni plan poslovanja u svim segmentima.

2. Nadzorni odbor je poslove iz svoje nadležnosti obavljao u skladu sa propisima i odlukama Skupštine Društva. Nadzorni odbor je svoje odluke donosio na sednicama. Zakonom o privrednim društvima je predviđeno da Nadzorni odbor održi najmanje četiri sednice godišnje. U periodu od **26. aprila 2013. godine do 28. aprila 2014. godine** održano je ukupno **10 sednica**, od čega je **4 dopisnih sednica**.

Na održanim sednicama je bilo ukupno **28. tačaka dnevnog reda**.

3. Broj donetih Odluka i Zaključaka Nadzornog odbora i to:

Doneto je ukupno **25. Odluka i 1. Zaključak**.

- 1) Odluka o utvrđivanju predloga Godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2012. godinu sa napomenom u skladu sa članom 51 ZTK ;
- 2) Odluka o utvrđivanju predloga Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2012. godinu sa napomenom u skladu sa članom 51 ZTK;
- 3) Odluka o utvrđivanju predloga odluke o raspodeli dobiti;
- 4) Odluka o utvrđivanju dana dividende;
- 5) Odluka o utvrđivanju Izveštaja Nadzornog odbora Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora;
- 6) Odluka o utvrđivanju predloga odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora;
- 7) Odluka o utvrđivanju predloga odluke kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija;
- 8) Odluka o o dređivanju dana održavanja Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara;
- 9) Odluka o načinu gašenja Društva MOIN d.o.o.;

- 10) Odluka o izmeni osnivačkog akta MOIN d.o.o. br, 2383/2 od 27.07.2009. godine;
- 11) Odluka o razrešenju i prestanku radnog odnosa direktoru MOIN d.o.o.;
- 12) Odluka o predlogu za dopunu dnevnog reda za Skupštinu akcionara;
- 13) Zaključak o ne prihvatanju inicijative manjinskih akcionara fizičkih lica;
- 14) Odluka o odobravanju objavljivanja i dostavljanja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi polugodišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period januar – juni 2013. godine;
- 15) Odluka o odobravanju objavljivanja i dostavljanja Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi polugodišnjeg Konsolidovanog finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period januar – juni 2013. godine;
- 16) Odluka o usvajanju Dopune godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2012. godinu;
- 17) Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Plana za 2013. godinu;
- 18) Odluka o zaključivanju Aneksa III Ugovora o radu sa Izvršnim direktorom Sektora za komercijalne poslove Aleksandrom Ivanovićem;
- 19) Odluka o razrešenju Izvršnog direktora bez resora dr Tomislava Simivića;
- 20) Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu celokupne imovine „Montinvest“ a.d. na dan 31.12.2013. godine;
- 21) Odluka o izboru člana Izvršnog odbora i lica ovlašćenog za zastupanje Društva;
- 22) Odluka o utvrđivanju godišnjeg finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2013. godinu;
- 23) Odluka o utvrđivanju Godišnjeg finansijskog izveštaja MOIN d.o.o.;
- 24) Odluka o utvrđivanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2013. godinu;
- 25) Odluka o utvrđivanju predloga godišnjeg Izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2013. godinu sa napomenom u skladu sa članom 51 ZTK;
- 26) Odluka o utvrđivanju predloga Konsolidovanog godišnjeg Izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2013. godinu sa napomenom u skladu sa članom 51 ZTK.

4. Obaveza utvrđivanja finansijskih izveštaja

- Shodno Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o računovodstvu i reviziji Nadzorni odbor utvrdio je godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2013. godinu nakon čega je isti predat Agenciji za privredne registre.
- Nadzorni odbor je utvrdio:
 - predlog Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2013. godinu sa izveštajem revizora;
 - predlog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
 - predlog Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2013. 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.

5. Nadzor nad zakonitošću rada Društva

Društvo je poslovalo u skladu sa propisima i svojim opštim aktima kao i odlukama organa upravljanja.

U prektšajnom postupku protiv Društva Prekršajni sud u Beogradu je doneo Rešenje broj 90 Pp.6p. 295009/10 od 03.07.2013. godine o obustavljanu prekršajnog postupka.

Protiv Društva i odgovornih lica u Društvu nije pokrenut ni jedan upravni, krivični, niti postupak za izvršeni privredni prestup.

6. Izveštaj o nezavisnosti i kvalifikovanosti revizora

Društvo je zaključilo Ugovor o obavljanju revizije finansijskih i konsolidovanih izveštaja za 2013. godinu sa revizorskom kućom PKF d.o.o. Beograd dana 11.07.2013. 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.

Izabrani revizor je stručno i kvalifikovano izvršio svoju ugovornu obavezu. Izabrani revizor je izvršio reviziju godišnjih finansijskih i godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2013.god. i dostavio izveštaj o izvršenoj reviziji.

7. Zaključeni su ugovori:

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

Sa Predsednikom Nadzornog odbora A. Škerlakom br. 030 od 13.2.2012., **2)** članom B. Jankovićem br.034 od 13.2.2012., **3)** članom M.Mičanovićem br.031 od 13.2.2012., **4)** članom G.Milićevićem br.032 od 13.2.2012., **5)** 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 opštim aktima i dobrim poslovnim običajima.

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

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

8. Nadzor nad radom Izvršnog odbora

U okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor je vršio nadzor nad radom Izvršnog odbora. Izvršni odbor je vodio poslovanje društva uz poštovanje i realizaciju odluka Skupštine i Nadzornog odbora. Svojim vođenjem poslova Društva Izvršni odbor je u 2013. godini ostvario sve poslove i zadatke koje su im poslovnim planom, odlukama Nadzornog odbora i Skupštinem, kao i zakonom i aktima Društva stavljene u nadležnost. Generalni direktor je koordinirao rad izvršnih direktora i organizovao poslovanje Društva tako da su poslovi Izvršnog odbora izvršavani ažurno, stručno i profesionalno.

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

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



Aleš Škerlak