

„Montinvest“ a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Beograd, 19. maj 2014. godina

-SKUPŠTINI AKCIONARA-

PREDMET: Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2014.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.1453/4 od 19.05.2014.godine,

predlaže se Skupštini akcionara da na redovnoj sednici Skupštine, koja će se održati 20. juna 2014.godine, donese sledeću

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

1. Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“-a a.d. za 2014.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa, predlaže 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 PDV-a i to:
- za reviziju finansijskih izveštaja i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja maksimalno do **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 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

Komisija za reviziju sprovela je postupak izbora revizora Društva i nakon razmatranja pristiglih ponuda predložila je Nadzornom odboru da se za obavljanje revizije finansijskog izveštaja i reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja, angažuje revizorska kuća PKF d.o.o. Komisija za reviziju je svoj predlog obrazložila time da je ta revizorska kuća stručna i nezavisna u odnosu na Društvo i da ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o računovodstvu i Zakonom o privrednim društvima, da je obavljala reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2010., 2011. 2012.i u 2013. godini je nastavljena uspešna saradnja. Dosadašnje poslovanje ove revizorske kuće upućuje Komisiju za reviziju na zaključak da su revizori visoko stručni i u celosti nezavisni od Društva.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak