

„Montinvest“ a.d.

**-NADZORNI ODBOR-**

**Beograd, 19. maj 2014. godina**

**-SKUPŠTINI AKCIONARA-**

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, 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...1453/2 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 A**  
**O IZMENI STATUTA „Montinvest“ a.d.**

**Član 1.**

**Menja se član 3 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako što se dodaje stav 3 koji glasi :**

Poslovno ime „Montinvest“ a.d. na ruskom jeziku glasi : „МОНТИНВЕСТ“ АО, Белград.  
Poslovno ime „Montinvest“ a.d. na engleskom jeziku glasi : „Montinvest“ JSC, Belgrade.

**Član 2.**

**Menja se naziv glave III Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

**ZAKONSKI I OSTALI ZASTUPNICI**

**Član 3.**

**Menja se član 7 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

Zakonski zastupnik društva je Generalni direktor Društva.

Osim zakonskog zastupnika, zastupnici društva su izvršni direktori koji su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćeni da zastupaju Društvo i kao takvi registrovani u skladu sa zakonom o registraciji.

Zastupnik je dužan da prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva uz svoj potpis navede i svoju funkciju u Društvu.

#### **Član 4.**

**Menja se član 36 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako što se briše u celosti .**

#### **Član 5.**

**Menja se član 101 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

Izvršni odbor Društva ima 5 izvršnih direktora i to:

Izvršni direktor za pravne ,kadrovske i opšte poslove

Izvršni direktor za tehničke poslove

Izvršni direktor za poslovne finansije

Izvršni direktor za komercijalne poslove

Izvršni direktor bez resora

#### **Član 6.**

**Menja se član 103 stav 4 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako što glasi :**

Nadzorni odbor ovlašćuje najmanje jednog od izvršnih direktora za zastupnika Društva.

#### **Član 7.**

**Menja se član 105 stav 2 Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, tako da sada glasi :**

Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje za Generalnog direktora Društva.

#### **Član 8.**

**Odluka o izmenama Statuta „Montinvest“ a.d. br.5232 od 01.02.2012.godine, stupa na snagu danom donošenja odluke .**

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak

