

„Montinvest“ a.d.  
-NADZORNI ODBOR-  
Beograd, 2. jun 2014.god.

Nadzorni odbor „Montinvest“ a.d. svojom Odlukom br. 1453/5 sa 24. sednice održane 19. maja 2014. godine, sazvaio je redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 48. stav 4. Statuta „Montinvest“-a a.d., a po zahtevu akcionara NAPRED RAZVOJ A.D od 29.05.2014.god. koji je podnet na osnovu člana 48.stav 1 Statuta „Montinvest“-a a.d., Nadzorni odbor je svojom Odlukom broj 1617/1a sa 25. (dopisne) sednice održane 2.06.2014.god. izvršio dopunu predloženog dnevnog reda.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11) i člana 46. Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine), Nadzorni odbor akcionarskog društva „Montinvest“ a.d.

## S V I M A K C I O N A R I M A

dana 02.06.2014. godine upućuje sledeći

### POZIV

#### ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

„Montinvest“ a.d.

koja će se održati dana 20.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „Montinvest“, a.d. Beograd, Černiševskog 2a

#### ODNOSNO

U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA  
za 30.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova

sa sledećim

#### DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor Predsednika Skupštine akcionara  
- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Ukupan broj akcija kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest“ a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.150 običnih akcija sa pravom glasa. „Montinvest“ a.d. je stekao 740 sopstvenih akcija na osnovu odluke Skupštine br. 1607/10 od 10.6.2013 godine, koje ne daju pravo glasa u skladu sa članom 286 ZPD.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda Skupštine, što iznosi 11.575 glasova

U skladu sa članom 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. Skupština većinom glasova prisutnih akcionara i to javnim glasanjem akcionara-aklamacijom ili njihovih punomoćnika vrši izbor predsednika Skupštine.

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

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

**3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 10.06.2013.god.**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

**4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest“-a a.d. za poslovnu 2013.god.**

**4.1. usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;**

**4.2. usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

**5. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2013. god.**

**5.1. usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;**

**5.2. usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

**6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

**7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

**8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

#### **9. Donošenje odluke o usvajanju izmena Statuta „Montinvest“-a a.d.**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

#### **10. Donošenje odluke o usvajanju Dopune Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2012.godinu**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

#### **11. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

#### **12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora**

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

#### **Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:**

U skladu sa članom 46. stav 8 i 9 Statuta „Montinvest“ a.d., materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici „Montinvest“ a.d. [www.montinvest.co.rs](http://www.montinvest.co.rs) sekcija Aktuelnosti tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti, uključujući i:

- 1) formular za davanje punomoćja
- 2) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine
- 3) formular za glasanje u odsustvu

#### **Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

U skladu sa članom 40. stav 3 i 4 Statuta „Montinvest“ a.d., minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za neposredno ( lično ili preko punomoćnika) učešće u radu Skupštine je 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, odnosno 23 obične akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju ( udruženi sa drugim akcionarima) preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta „Montinvest“ a.d.

Na dan objave poziva, **20.05.2014.godine**, ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 23.150 akcija. Poziv se odnosi se na sve akcionare, vlasnike običnih akcija sa pravom upravljanja, asimilovane pod oznakom ISIN (CFI): RSMOINF68562 (ESVUFR), pri čemu svaka akcija daje pravo na po jedan glas u Skupštini.

**Napomena:**

- 1) Skupština akcionara može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.
- 2) U skladu sa članom 53 stav 1 Statuta „Montinvest” a.d., dato punomoćje za glasanje na jednoj sednici Skupštine, važi i za ponovljenu sednicu, kao i za nastavak prekinute sednice.



PREZIDENT NADZORNOG ODBORA

Boško Škerlak