

MONTINVEST AD
-UPRAVNI ODBOR-
Beograd, 29. decembar 2011. god.

- SKUPŠTINI AKCIONARA -

PREDMET: Imenovanje članova Nadzornog odbora i određivanje naknade za rad

Na osnovu člana 434., 435., 437., 438. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011), a postupajući po odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011),

predlaže se Skupštini akcionara da Vanrednoj sednici skupštine akcionara, koja će se održati 16. januara 2012. godine, donese sledeću

O D L U K U

1. Za članove Nadzornog odbora „Montinvest“ a.d. na period od četiri godine imenuju se:

1. Goran Milićević
2. Goran Bošković,
3. Aleš Škerlak,
4. Bogosav Janković,

5. Marko Mićanović, nezavisan član

2). Od predloženih kandidata glasanjem na Skupštini akcionara biće izabrano 5 članova Nadzornog odbora, od kojih je najmanje 1 nezavisan, kako je predviđeno Statutom „Montinvest“-a a.d.

3) Utvrđuje se mesečna naknada za članstvo u Nadzornom odboru Društva u iznosu od **250,00 EUR** u dinarskoj protivvrednosti koja će se isplaćivati počev od od 01.02.2012.god.

4). Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 01.02.2012.god.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Aleksandar Cvetković