

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

- SKUPŠTINI AKCIONARA -

PREDMET: Donošenje odluke o usklađivanju Statuta Društva sa novim zakonom o privrednim društvima

Na osnovu člana 290. stav (1) tačka 1), a u vezi sa članom 313. stav (1) tačka 6) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/04), člana 31. stav 1 tačka 1., a u vezi sa članom 60. stav 1 tačka 1. Statuta „Montinvest“ a.d (prečišćen tekst br.2072 od 06.08.2008.godine), a postupajući po odredbama člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011),

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

O D L U K U

1. Usvaja se Statut "Montinvest"-a a.d. u svemu prema predlogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od 01.02.2012.god.

O b r a z l o ž e n j e

Novi Zakon o privrednim društvima objavljen je dana 25.05.2011.god. i stupio je na snagu 02.06.2011.god., s tim što je početak primene odložen do 01.02.2012.god. Pri tome, odredbom člana 592. ovog Zakona predviđena je obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava sa novim odredbama i to tako što je propisano da su postojeća akcionarska društva dužna da do dana početka primene zakona izvrše usklađivanje, a da u roku od 3 meseca od dana početka primene imaju obavezu da registruju tako nastale promene. Imajući u vidu navedeno, neophodno je da Skupština akcionara donese Statut „Montinvest“-a a.d., predviđajući odloženu primenu sa danom početka primene Zakona, kako bi se blagovremeno uskladili sa novim Zakonom, stoga je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Aleksandar Cvetković