

MONTINVEST AD
- SKUPŠTINA AKCIONARA -
Br. I-1/ 2011.
Beograd, 28.jun 2011.god.

Z A P I S N I K

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Montinvest“, Beograd, održane 28. juna 2011.god. u 11,00 h u prostorijama „Montinvest“ a.d. u Beogradu, ul. Čerņiševskog 2a.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara vršeno je putem glasačkih listića koji su prilagođeni potrebi kompjuterske obrade (član 297. Zakona o privrednim društvima).

Sednici prisustvuju: Akcionari navedeni u Izveštaju o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih zastupnika.

Predsednik Upravnog odbora: Dr Tomislav Simović
Članovi Upravnog odbora: Aleš Škerlak,
Aleksandar Cvetković,
Goran Bošković

Odsutni: Goran Milićević,
Bogoljub Janković
Bojan Radulović

Prisutni:
Predsednik Nadzornog odbora: Stevo Mačković

Pomoćnik Gen.dir. za pravne i finansijske poslove: Olga Balać

Članovi Izvršnog odbora: Zorana Novaković,
Snežana Kalajžić, Mirko Polovina

Sekretar Društva: Sonja Jakovljević

Predsednik Upravnog odbora „Montinvest“a a.d. pozdravio je akcionare, punomoćnike akcionara, članove Upravnog odbora „Montinvest“ a.d., predsednika Nadzornog odbora i konstatovao da je poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, na internet stranici Društva i u listu „Politika“ dana 28.05.2011.god. Predložio je da za Predsednika redovne godišnje Skupštine akcionarskog Društva „Montinvest“ a.d. bude izabran Aleksandar Vasilić, akcionar Društva.

Akcionari su glasali dizanjem ruke.

Predsednik Upravnog odbora konstatovao je da je Skupština akcionara donela

Na osnovu člana 285. i 288. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 125/2004), člana 40. i 42. Statuta „Montinvest“ a.d. (prečišćen tekst br. 2072 od 6.avgusta 2008.god.), i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara od 27. juna 2008.god.,

O D L U K U

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d. (dana 28. juna 2011.) **za Predsednika Skupštine akcionara** (za sednicu za 28.jun 2011.god.) izabrala je **Aleksandra Vasilića**, akcionara Društva.

Predsednik Upravnog odbora pozvao je Predsednika Skupštine da predsedava sednicom Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara – saopštio je da je ukupan broj glasova sa pravom učešća i odlučivanja je 23.890. Zakonski kvorum za rad Skupštine je 11.946 glasova. Akcionari i zastupnici akcionara sa pravom učešća i odlučivanja 20.055. Na sednici evidentirano je 15.183 glasa.

Konstatovao je da postoji kvorum za rad Skupštine i otvorio sednicu Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara imenovao je za zapisničara Zoricu Brajić; za overivače zapisnika Goran Bošković i Sonja Jakovljević; za Komisiju za glasanje Tatjanu Trajković, za predsednika, Draganu Ilić, za člana, i Borku Ojdanić, za člana.

Akcionari Skupštine saglasni su sa imenovanjem zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine akcionara predložio je da Skupština glasa za predloženi dnevni red.

Nakon javnog glasanja, Skupština akcionara utvrdila je sledeći

D N E V N I R E D

1. 1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor:
 - a) Predsednika Skupštine
 - b) Zapisničara i dva overivača zapisnika
 - c) Komisije za glasanje

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Godišnje Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. održane 03.06.2010.god.

3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest“- a a.d. za poslovnu 2010.god. sa Izveštajem Upravnog odbora
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest“- a a.d. za poslovnu 2010.god. sa Izveštajem Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest“- a a.d. za poslovnu 2010.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja „Montinvest“- a a.d. za poslovnu 2010.god.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
10. Izbor članova Upravnog odbora i određivanje naknade za rad
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora
12. Donošenje odluke o upisu hipoteke na osnovu založne izjave.

Tačka 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Godišnje Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 03.juna 2010.god.

Predsednik Skupštine – predložio je da se članovi Skupštine akcionara izjasne na dostavljeni Zapisnik.

Akcionari su glasali dizanjem ruke.

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

Na osnovu člana 301. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 125/2004), člana 51. Statuta „Montinvest“ a.d. (prečišćen tekst br. 2072 od 6. avgusta 2008.god.), i člana 18. i 20. Poslovnika o radu Skupštine akcionara od 27. juna 2008.god.,

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa godišnje sednice Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d. održane 03. juna 2010. godine, u celosti i bez primedbi.

Tačka 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest“- a a.d. za poslovnu 2010.god. sa Izveštajem Upravnog odbora

T. Simović – još jednom izložio rezultate za 2010.god. koja je planirana kao jedna od godina koje se nužno prilagođavaju uslovima poslovanja, sa najavljenim ugovorima i poslovima. Nije do kraja tako i realizovana, s obzirom na činjenicu da su u jesen 2010. god. već počeli problemi na poslovima u Libiji, nisu se razvili poslovi u Rusiji, tako da se tokom godine morao vršiti rebalans budžeta. Značajno je umanjeno planirano. Prihodi su značajno niži tako da se protekla godinu može oceniti kao godina u kojoj nije ostvareno ono što se želelo, ali se nije ni napravilo nešto što bi se nazvalo lošim. Sve u svemu bila je to godina opterećena ekonomskom krizom, koja je zahvatila i naša velika tržišta Rusiju i Libiju. Ono što je obeležilo proteklu godinu i što je razlikuje od drugih, to je da se grade dva objekta u zemlji, na Vračaru, gde je završeno, i u ul. Ante Bogičevića, gde su radovi na polovini. Očekujući značajnije prilive iz Libije, do sada najviše se investiralo u gradnju u zemlji. Došlo je do velikih problema. Očekivana sredstva iz Libije su izostala, a u zemlji je usporena prodaja stanova. Društvo je imalo problema ali bez ugrožavanja likvidnosti. Završilo se sa dobitkom, on je veći od onoga u 2009., ali značajno manji od onog u 2008.god. sa tendencijom kakva se nije želela, ali su napravljeni ugovori i poslovi koji bi trebalo da stvore bolje uslove za budućnost. Menadžment nije zadovoljan proteklom godinom.

S.Kalajžić – istakla je da je poslovna 2010.god. završena sa pozitivnim finansijskim rezultatom i ukupnim prihodom od 7.705.188 eura, ukupnim rashodom od 7.081.120 eura, i sa dobiti (pre oporezivanja) od 624,068 eur. Neto dobitak je 563,598 eura. Dobitak na dan 31.12.2010.god. je 604.410 eur. Od ukupno ostvarenih prihoda, poslovni prihodi iznose 6.059.518 eura i učestvuju sa 78,6% u ukupnim prihodima. Finansijski prihodi iznose 1.425.906 eura i učestvuju sa 18,5% u ukupnim prihodima. Ostali prihodi iznose 219.764 eura i učestvuju sa 2,9% u ukupnim prihodima. Poslovni prihodi se najviše odnose na prihode od izvodjenja radova u inostranstvu (73%), dok je učešće ostvarenih prihoda u zemlji 23% poslovnih prihoda. Od ukupno rashoda poslovni su 5.975.631 eura što je 84% od ukupnog rashoda Društva, finansijski rashodi su 989.387 što je 14% u ukupnim rashodima, ostali rashodi su 2%. Poslovni rashodi najvećim delom obuhvataju rashode od izvodjenja radova u inostranstvu, 56,6%, dok bruto zarade, naknade zarada, lična primanja čine 43,4 % poslovnih rashoda. Ostvareni dobitak pre oporezivanja na kraju 2010.god. iznosi oko 624.000 eura i on je za 24% veći u odnosu na ostvareni dobitak u 2009.god. Izložila je analizu pokazatelja poslovanja Društva, rast, rentabilnost, produktivnost, likvidnost, zaduženost i finansijska stabilnost i aktivnosti. Ukazala da je postojeći materijal u kome su i prilozi koji se odnose na strukturu prihoda i rashoda, analitički pregled ostvarenih poslovnih rashoda, projekti u zemlji i inostranstvu, strukture imovine, kapitala i obaveza Društva, pregled ostvarenih troškova u predstavništvima u Moskvi i Tripoliju. (sve dostavljeno u materijalu za sednicu).

Predsednik Skupštine akcionara – otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, obavestio je prisutne da se glasanje za finansijski Izveštaj o poslovanju za 2010.god., obavlja tajno, glasačkim listićima.

Komisija za glasanje sprovodi postupak tajnog glasanja. Nakon obavljenog glasanja, Komisija je dostavila rezultate glasanja Predsedniku Skupštine na objavu.

Akcionari su glasali tajno.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15, 183 glasa (100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara tajnim glasanjem donela

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju „Montinvest“-a a.d. za poslovnu 2010.godinu sa Izveštajem Upravnog odbora prema prilozi koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj „Montinvest“-a a.d. za poslovnu 2010.godinu i to:

• Ostvareni prihod	RSD	792.720.525,91
• Ostvareni rashod	RSD	728.515.561,31
• Dobitak pre oporezivanja	RSD	64.204.964,60
• Porez na dobitak	RSD	6.831.375,00
• Odloženi poreski prihod	RSD	610.099,49
• Neto dobitak	RSD	57.983.689,09
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	RSD	4.198.841,62
• Dobitak	RSD	62.182.530,71

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju „Montinvest“- a a.d. za poslovnu 2010.god. sa Izveštajem Upravnog odbora

T. Simović – saopštio je da je i ovaj materijal Upravni odbor razmatrao i utvrdio predlog za usvajanje. Radi se o konstolidovanom finansijskom izveštaju koji uključuje i poslovanje dva zavisna preduzeća, „Moin“ i „Gemont“ u Nemačkoj. „Gemont“ nije apsolutno ništa radio a preko „Moin“a smo radili projektno finansiranje, tako da značajnih pomeranja u rezultatu nema.

S.Kalajžić – konsolidovani finansijski izveštaj ne sadrži neke značajnije promene u odnosu na osnovni finansijski izveštaj, uz napomenu da bilans uspeha „Gemonta“ i „Moin“a utiču na

finansijski uspeh „Montinvest“a a.d., utiču na povećanje finansijskih i poslovnih rashoda Društva u iznosu od 145 000 eura, a kada su u pitanju bilansne pozicije i bilansna stanja, bilans stanja obuhvata poziciju Goodwil od 156.000 eura, obuhvata dugoročne finansijske plasmane koji su smanjili učešće „Moin“-a i „Gemont“-a a u kapitalu Društva za 15.000 eura, kao što su smanjili potraživanja za 331.000 eura. Kod pasive se nerasporedjena dobit smanjuje za 134.000 eura, a kratkoročne finansijske obaveze, koje se odnose na obavezu vraćanje kredita koje je „Moin“ povukao od „Erste“ banke i ostale kratkoročne obaveze koje povećavaju pasivu za 28.000 Eur u celini umanjuju pozicije po bilansu stanja za 114.000 Eur.

Predsednik Skupštine akcionara – otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, stavio je na glasanje usvajanje tačke 4.

Akcionari su glasali tajno.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183 (100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara tajnim glasanjem donela

O D L U K U

1. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju „Montinvest“-a a.d. za poslovnu 2010.godinu sa Izveštajem Upravnog odbora prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj „Montinvest“-a a.d. za poslovnu 2010.godinu i to:

• Ostvareni prihod	RSD	792.720.525,91
• Ostvareni rashod	RSD	743.366.667,39
• Dobitak pre oporezivanja	RSD	49.353.858,52
• Porez na dobitak	RSD	6.831.375,00
• Odloženi poreski prihod	RSD	610.099,49
• Neto dobitak	RSD	43.132.583,01
• Gubitak po osnovu eliminisanja pozicija prilikom konsolidovanja	RSD	14.081.471,04
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	RSD	4.198.841,62

• **Dobitak** **RSD** **33.249.953,59**

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest“-a a.d. za poslovnu 2010.god.

T.Simović – konstatovao je da je Upravni odbor razmatrao i utvrdio dostavljeni predlog odluke. Izveštaj je radjen u skladu sa propisima i izneo da osim napomene da je problem sa poslovanjem u Libiji, nekih značajnijih zamerki nema.

Predsednik Skupštine akcionara – otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, stavio je na glasanje usvajanje tačke 5.

Akcionari su glasali tajno.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183(100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara tajnim glasanjem donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj revizora o reviziji finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2010.godinu, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog Izveštaja „Montinvest“-a a.d. za poslovnu 2010.god

T. Simović – Upravni odbor je razmatrao i predložio odluku na usvajanje Skupštini.

Predsednik Skupštine akcionara – otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, stavio je na glasanje usvajanje tačke 6.

Akcionari su glasali tajno.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183.(100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara tajnim glasanjem donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog Izveštaja o poslovanju „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2010.godinu, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora – razmatrali su poslovanje „Montinvest“a a.d. za 2010.god. Napomenuo je da su izveštaji potpuni, pregledno izloženi, i uputio je prisutne na materijal za ovu sednicu, gde je dat predlog odluke na usvajanje.

Predsednik Skupštine akcionara – otvorio je raspravu, ali kako se niko nije javio za reč, stavio je na glasanje usvajanje tačke 7.

Akcionari su glasali tajno.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183(100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju „Montinvest“ a.d. za 2010.godinu, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8. *Donošenje odluke o raspodeli dobiti.*

T. Simović – Upravni odbor je razmatrao predlog menadžmenta o raspodeli dobiti i prihvatio da se dobit ove godine rasporedi kao što je predloženo, znači da ostane cela dobit neraspoređena.

Predsednik Skupštine akcionara – postavlja pitanje da li ima još predloga, a s obzirom da ih nije bilo, stavlja na glasanje predlog odluke kako je dostavljeno u materijalu.

Akcionari su glasali javno.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje: za predlog Upravnog odbora

Za: 15.183 (100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od **62.182.530,71 RSD**.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1 ove Odluke raspoređuje se **kao neraspoređena dobit**.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Upravni odbor.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. *Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora*

Predsednik Upravnog odbora – uputio na materijal za sednicu koji govori o aktivnosti Upravnog odbora za 2010.god.

Predsednik Skupštine akcionara – stavlja na glasanje usvajanje tačke 9.

Akcionari su glasali javno dizanjem ruke.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja.

Glasanje:

Za: 15.183 (100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za period od godinu dana između održavanja dve godišnje Skupštine akcionara Društva „Montinvest“ a.d. i isti čini sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10. Izbor članova Upravnog odbora i odredjivanje naknade za rad.

Predsednik Skupštine – ukazao da se predlog lica za članove Upravnog odbora nalazi u materijalu.

T. Simović – istakao je da je Upravni odbor utvrdio predlog kandidata za Upravni odbor u sastavu koji je prezentovan u materijalu. Predloženo je da nadoknada za rad članova Upravnog odbora bude 250 eura, kao i do sada.

Predsednik Skupštine – podsetio se na proceduru glasanja, postavio pitanje da li postoje još neki predlozi.

G.Bošković – istakao predlog da se zamene neki nezavisni sa neizvršnim kandidatima a u okviru istih kandidata. Za neizvršnog člana da bude imenovan B.Janković umesto A.Vasilića, a za nezavisne članove da bude izabrani G.Milićević i M.Mičanović.

A.Škerlak – predložio da se za neizvršnog člana stavi B.Janković pod brojem 6.

Predsednik Skupštine akcionara – konstatovao da postoji predlog i istakao da procedura nalaže da se glasa za svakog člana posebno, prvo za neizvršne dodajući B.Jankovića pod redni broj 6. Objasnio način glasanja. Postavio pitanje da li ima još neki predlog. Saopštio da je dostavljen u materijalu predlog za Vitomira Perića. Postavio pitanje Vitomiru Periću da li je predlog za nezavisnog ili neizvršnog člana.

V. Perić - predložio je da bude kao kandidat ili za neizvršnog člana ili za nezavisnog.

Predsednik Skupštine akcionara - predlog je da Vitimir Perić bude u predlogu za nezavisne članove. Kao 4. predlog stavljen V.Perić. Posle kratkih konsultacija predložio glasanje.

Akcionari su glasali tajno.

Predsjednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za neizvršnog člana pod rednim brojem 1.- Aleksandar Vasilić) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 3.184 (20,97)

Nevažeći listići: nema

Predsjednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za neizvršnog člana pod rednim brojem 2.-Goran Bošković) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183 (100%)

Nevažeći listići: nema

Predsjednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za neizvršnog člana pod rednim brojem 3.-Tomislav Simović) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183 (100%)

Nevažeći listići: nema

Predsjednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za neizvršnog člana pod rednim brojem 4.-Aleksandar Cvetković) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183 (100%)

Nevažeći listići: nema

Predsjednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za neizvršnog člana pod rednim brojem 5.-Aleš Škerlak) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 13.485 (88,82%)

Nevažeći listići: nema

Predsjednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za neizvršnog člana pod rednim brojem 6.-Bogosav Janković) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 13.697 (90,21%)

Nevažeći listići: nema

Predsjednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za nezavisnog člana pod rednim brojem 1.-Goran Milićević) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 13.697 (90,21%)

Nevažeći listići: nema

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za nezavisnog člana pod rednim brojem 2.-Dušan Radičević) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: /

Nevažeći listići: nema

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za nezavisnog člana pod rednim brojem 3.-Marko Mićanović) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 13.485 (88,82%)

Nevažeći listići: nema

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja (za nezavisnog člana pod rednim brojem 4.-Vitimir Perić) na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 3.184 (20,97%)

Nevažeći listići: nema

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja za naknadu za rad Upravnog odbora na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183 (100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

O D L U K U

1. Za članove Upravnog odbora „Montinvest“ a.d. za period do sledeće godišnje sednice Skupštine akcionara izabrani su:

- Za neizvršne članove:

1. **Goran Bošković** - Delta broker a.d. Beograd

2. **Tomislav Simović**- „Montinvest“ a.d. Beograd

3. **Aleksandar Cvetković**- „Montinvest“ a.d. Beograd

4. **Aleš Škerlak** – „Alta“ – Ljubljana

5. Bogosav Janković- „Torius“ - Beograd

- Za nezavisne članove:

6. Goran Milićević - Komercijalna banka a.d. Beograd

7. Marko Mićanović – Altis Capital -Beograd

2. Utvrđuje se mesečna naknada za članstvo u Upravnom odboru Društva u iznosu od **250,00 EUR** u dinarskoj protivvrednosti koja će se isplaćivati počev od donošenja ove Odluke.

3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za poslovne finansije.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11. *Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora*

T. Simović – Upravni odbor odlučilo da kao predlog bude Privredno društvo za reviziju PKF d.o.o., koje je radilo reviziju za tekuću godinu. Bila je nešto veća nadoknada ali zadovoljni saradnjom.

Akcionari su glasali tajno.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja, na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:

Za: 15.183 (100%)

Protiv: nema

Uzdržani: nema

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

O D L U K U

O IZBORU REVIZORA

1. Za obavljanje revizije finansijskog izveštaja „Montinvest“-a a.d. za 2011.godinu i revizije finansijskog izveštaja konsolidovanog bilansa, određuje 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 iznosa PDV-a i to:

- za reviziju **finansijskih izveštaja** i reviziju **konsolidovanih finansijskih izveštaja**.....
ukupno 3900,00 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 2011.god., sa privrednim društvom **PKF d.o.o. ul. Palmira Toljatija 5/III Novi Beograd.**

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12. Donošenje odluke o upisu hipoteke na osnovu založne izjave.

T.Simović – postoji potreba da se nadje mogućnost za pribavljanje nešto jeftinijih sredstava od onih koja imamo, a koja bi se mogla iskoristiti da se završe započeti objekti. Upućen je zahtev Fondu za razvoj RS da pomogne sa 1.700.000 eura. za šta postoji velika šansa za dobijanje. Potrebna je garancija, i to se ugovorilo sa Privrednom bankom Beograd koja traži hipoteku II reda nad poslovnom zgradom Društva. S obzirom da se nije znalo da će tako brzo biti odlučeno, predvidelo se uzimanje jednog manjeg kredita od 200.000 eura dok se ovaj veći ne realizuje. Nada se da neće biti ni potrebno uzimati taj manji kredit. Zamolio da se u takči 5. predložene odluke izmeni i umesto: „Ovlašćuje se Dr Tomislav Simović, Generalni direktor.....“ treba da stoji: „Ovlašćuju se Tomislav Simović ili Aleksandar Cvetković da u svojstvu“

Predsednik Skupštine akcionara – otvorio je raspravu.

V.Pavlović – pretpostavlja da je Upravni odbor vodio računa vezano za kredite iz Fonda za razvoj RS. Mišljenja je da su to krediti koji su po kamatnoj stopi dobri za kompaniju ali po drugim uslovima znatno ograničavajući.

Predsednik Skupštine akcionara – nije razumeo diskusiju, pitao je da li postoji neki predlog ili je samo sugestija.

V.Pavlović – više kao sugestija.

O.Balać – to je kredit za trajna obrtna sredstva, kamata je 3%, nije još došlo do potpisivanja ugovora, kada se dodje do ugovora videće se šta je.

A.Cvetković – radi se o opštim uslovima, više je pitanje da li možemo da uzmemo kredit

Predsednik Skupštine akcionara – istakao da je u okviru ove tačke i davanje ovlašćenja Upravnom odboru za donošenje odluke o upisu hipoteke.

T. Simović – ovo je alternativna odluka, ukoliko se ne realizuje prva, da se može uzeti od drugih banaka kredit, da se ne bi ponovo zakazivala Skupština.

Predsednik Skupštine akcionara – ukazao na postojanje odluke u materijalu na poslednjoj strani.

Predsednik Skupštine akcionara objavio je rezultate sprovedenog glasanja za upis hipoteke na osnovu založne izjave, na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:**Za:** 13.697 (90.21%)**Protiv:** nema**Uzdržani:** 1.486 (9,79%)

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

O D L U K U

1. **Odobrava se upis hipoteke na nepokretnosti** - poslovna zgrada Montinvest-a a.d. u ulici Čerliševskog 2a u Beogradu, upisana u list nepokretnosti broj 2060 K.O. Vračar, na kat. parc.broj 2078, 2216 i 2214/1 K.O.Vračar na osnovu založne izjave, u korist PRIVREDNE BANKE AD BEOGRAD.

2. Na nepokretnosti iz tačke 1. ove odluke dozvoljava se upis hipoteke u iznosu od 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti radi obezbeđenja potraživanja koje može nastati iz Ugovora o kratkoročnom kreditu na iznos od 200.000,00 EUR zaključenog između MONTINVEST-a AD BEOGRAD i PRIVREDNE BANKE AD BEOGRAD.

3. Na nepokretnosti iz tačke 1. ove odluke dozvoljava se upis hipoteke u iznosu od 1.700.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti radi obezbeđenja potraživanja koje može nastati iz Ugovora o izdavanju bankarske garancije zaključenog između MONTINVEST-a AD BEOGRAD i PRIVREDNE BANKE AD BEOGRAD, na iznos od 1.700.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

4. Bankarska garancija PRIVREDNE BANKE AD BEOGRAD izdaje se za obezbeđenje kredita za trajna obrtna sredstva po Ugovoru o kreditu zaključenim između Fonda za razvoj republike Srbije i MONTINVEST-a AD BEOGRAD.

5. Ovlašćuje se, Aleksandar Cvetković- Generalni direktor MONTINVEST-a AD BEOGRAD ili Zamenik generalnog direktora Dr Tomislav Simović da u svojstvu zastupnika vlasnika predmetne nepokretnosti potpiše i overi pred nadležnim sudom založnu izjavu iz tačke 1. ove Odluke.

6. Za realizaciju ove Odluke nadležan je Generalni direktor MONTINVEST-a AD BEOGRAD.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara - objavio je rezultate sprovedenog glasanja za ovlašćenje Upravnog odbora za donošenje Odluke o upisu hipoteke II reda na nepokretnosti, na osnovu Izveštaja Komisije:

Glasanje:**Za:** 13.697 (90.21%)**Protiv:** nema**Uzdržani:** 1.486 (9,79%)

Predsednik Skupštine akcionara konstatovao je da je Skupština akcionara donela

O D L U K U

1. Ovlašćuje se Upravni odbor „Montinvest“-a a.d. da donese Odluku o upisu hipoteke II reda na nepokretnosti - poslovna zgrada Montinvest-a a.d. u ulici Čerliševskog 2a u Beogradu, upisana u list nepokretnosti broj 2060 K.O. Vračar, na kat. parc.broj 2078, 2216 i 2214/1 K.O.Vračar na osnovu založne izjave u korist banke sa kojom će se zaključiti ugovor o kreditu ili ugovor o izdavanju garancije.

2. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odbor

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Skupštine akcionara – konstatovao da je iscrpljen dnevni red, zahvalio se akcionarima na učešću i dao reč Dr Tomislavu Simoviću.

T. Simović – zahvalio se akcionarima na učešću u radu Skupštine, čestitao članovima Upravnog odbora na izboru za članstvo i pozvao ih na sednicu Upravnog odbora koja će se održati odmah posle Skupštine, zbog konstituisanja. Obavestio je Skupštinu, da će na sledećoj sednici UO predložiti Aleksandra Cvetkovića za Generalnog direktora. Zahvalio se na dosadašnjoj saradnji i pozvao na pružanje podrške sa željom za što boljim rezultatima.

Sednica završena u 12,30h.

Sastavni deo ovog Zapisnika čine:

1. Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara i njihovih zastupnika na početku sednice
2. Izveštaj Komisije za glasanje o sprovedenom glasanju (od broja 1. do 13.) po tačkama dnevnog reda
3. Dokaz o propisanom sazivanju sednice Skupštine akcionara
4. Glasački materijal

ZAPISNIČAR

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zorica Brajić

Aleksandar Vasilić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. Goran Bošković _____

2. Sonja Jakovljević _____