

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS” br. 31/2011), Akcionarsko društvo za inženjering, projektovanje, izgradnju, posredovanje i trgovinu „Montinvest” Beograd, Černiševskog 2a

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)

Redovna sednica Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd, održana je 10.06.2013.godine, u poslovnim prostorijama „Montinvest” a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 11 časova. Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 23.890, a broj glasova prisutnih akcionara i zastupnika iznosio je na početku sednice 12.464 što čini 52,17 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, za vreme sednice 19.313 što čini 80,84 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 19.098 što čini 79,94 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, saglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

- 1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine akcionara**
- Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

Za predsednika Skupštine akcionara izabran je akcionar Tomislav Simović; za zapisničara sekretar Društva Ivana Bulovan; za Komisiju za glasanje predsednik Skupštine imenovao je Aleksandra Ivanovića, Tatjanu Đorđević i Draganu Ilić.

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

- 3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 21.06.2012.god.**

- 4. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 10.07.2012.god.**

- 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god.**

5.1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

5.2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2012. god.

- 6.1.** Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;
- 6.2.** Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora

9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu „Montinvest“ a.d. izabrano je Društvo za reviziju PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.

10. Donošenje odluke o odobravanju sticanja sopstvenih akcija

Napomena:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.montinvest.co.rs sekcija Aktuelnosti.

Ovaj Izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje ga na web sajtu Društva: www.montinvest.co.rs

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dr Tomislav Simović