

MONTINVEST AD BEOGRAD

Na osnovu člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), Montinvest a.d. Beograd, Černiševskog 2a, objavljuje u celosti:

ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I RASPODELI DOBITI ZA 2012. GODINU, DONETE NAKON ISTEKA ROKA ZA OBJAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara Montinvest a.d. održanoj 10.06.2013.godine, usvojene su, i kao takve se objavljuju u celosti (u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala) sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora
- Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
- Odluka o raspodeli dobiti
- Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora
- Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Napomena:

Navedene odluke Skupštine akcionara Montinvest a.d. sadržane su u prilogu. Godišnji izveštaj Montinvest a.d. za 2012.godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj Montinvest a.d. za 2012. godinu objavljeni su ranije, u zakonskim rokovima, na internet stranicama Montinvest a.d. i Beogradske berze i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Montinvest a.d.
Predsednik Skupštine

Dr Tomislav Simović

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-5.1./2013
Beograd, 10. jun 2013.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 10. juna 2013. godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd	1.488.935.163,56
• Ostvareni rashod	Rsd	1.384.267.935,84
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd	104.667.227,72
• Odloženi poreski rashod	Rsd	8.947.652,35
• Neto dobitak	Rsd	95.719.575,37
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd	4.395.181,63
• Dobitak	Rsd	100.114.757,00

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2012., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PRESEĐNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Dr Tomislav Simović

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-5.2./2013
Beograd, 10. jun 2013.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 87 stav 1 tačka 7) Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 10. juna 2013. godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Dr Tomislav Simović

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-7/2013
Beograd, 10. jun 2013.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 7 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 10. juna 2013. godine donela sledeću

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od RSD 100.114.757,00.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od RSD 100.114.757,00.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju održanja i očuvanja stabilnosti poslovanja Društva, Nadzorni odbor je predložio Skupštini akcionara da se utvrđena dobit za raspodelu za 2012.god. prenese u neraspoređenu dobit. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Dr Tomislav Simović

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-6.1./2013
Beograd, 10. jun 2013.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 10. juna 2013. godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2012.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd	1.553.317.585,33
• Ostvareni rashod	Rsd	1.456.225.763,06
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd	97.091.822,27
• Odloženi poreski rashod	Rsd	8.947.652,35
• Neto dobitak	Rsd	88.144.169,92
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd	4.395.181,63
• Dobitak	Rsd	92.539.351,55

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izveštajem revizora. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj urađen u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija, što potvrđuju i mišljenja revizora i nadzornog organa. Kroz dato Mišljenje revizor je potvrdio da priloženi konsolidovani finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2012., rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji RS. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Dr Tomislav Simović

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-6.2./2013
Beograd, 10. jun 2013.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga Nadzornog odbora sa 14. sednice održane dana 29.04.2013.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 10. juna 2013. godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U okviru pripreme za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest“ a.d., Nadzorni odbor je razmotrio konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva i predložio Skupštini njegovo usvajanje, zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je konsolidovani izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje i istovremeno odlučila u svemu prema odredbama iz dispozitiva ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Dr Tomislav Simović