

“Montinvest” a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Beograd, 2. jun 2014.god.

Nadzorni odbor „Montinvest” a.d. svojom Odlukom br. 1453/5 sa 24. sednice održane 19. maja 2014. godine, sazvaio je redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest” a.d.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 48. stav 4. Statuta „Montinvest“-a a.d., a po zahtevu akcionara NAPRED RAZVOJ A.D od 29.05.2014.god. koji je podnet na osnovu člana 48.stav 1 Statuta „Montinvest“-a a.d., Nadzorni odbor je svojom Odlukom broj 1617/1a sa 25. (dopisne) sednice održane 2.06.2014.god. izvršio dopunu predloženog dnevnog reda.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11) i člana 46. Statuta „Montinvest” a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine), Nadzorni odbor akcionarskog društva “Montinvest” a.d.

S V I M A K C I O N A R I M A

dana 02.06.2014. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

„Montinvest” a.d.

koja će se održati dana 20.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „Montinvest,, a.d. Beograd, Čerliševskog 2a

ODNOSNO

**U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
za 30.06.2014. godine sa početkom u 11,00 časova**

sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

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

Ukupan broj akcija kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara „Montinvest” a.d. iznosi 23.890 glasova. O odluci glasa 23.150 običnih akcija sa pravom glasa. „Montinvest” a.d. je stekao 740 sopstvenih akcija na osnovu odluke Skupštine br. 1607/10 od 10.6.2013 godine, koje ne daju pravo glasa u skladu sa članom 286 ZPD.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda Skupštine, što iznosi 11.575 glasova

U skladu sa članom 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Skupština većinom glasova prisutnih akcionara i to javnim glasanjem akcionara-aklamacijom ili njihovih punomoćnika vrši izbor predsednika Skupštine.

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

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 10.06.2013.god.

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest”-a a.d. za poslovnu 2013.god.

4.1. usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

4.2. usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja;

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

5. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2013. god.

5.1. usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

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

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

9. Donošenje odluke o usvajanju izmena Statuta „Montinvest”-a a.d.

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

10. Donošenje odluke o usvajanju Dopune Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2012.godinu

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

11. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Ukupan broj običnih akcija sa pravom glasa je 23.150. Većina potrebna za donošenje odluke je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, što iznosi 11.575 glasova.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 46. stav 8 i 9 Statuta „Montinvest” a.d., materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog Poziva na internet stranici „Montinvest” a.d. www.montinvest.co.rs sekcija Aktuelnosti tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti, uključujući i:

- 1) formular za davanje punomoćja
- 2) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine
- 3) formular za glasanje u odsustvu

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

U skladu sa članom 40. stav 3 i 4 Statuta „Montinvest” a.d., minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za neposredno (lično ili preko punomoćnika) učešće u radu Skupštine je 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, odnosno 23 obične akcije. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju (udruženi sa drugim akcionarima) preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Statuta „Montinvest” a.d.

Na dan objave poziva, **20.05.2014.godine**, ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 23.150 akcija. Poziv se odnosi se na sve akcionare, vlasnike običnih akcija sa pravom upravljanja, asimilovane pod oznakom ISIN (CFI): RSMOINE68562 (ESVUFR), pri čemu svaka akcija daje pravo na po jedan glas u Skupštini.

Napomena:

- 1) Skupština akcionara može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.
- 2) U skladu sa članom 53 stav 1 Statuta „Montinvest” a.d., dato punomoćje za glasanje na jednoj sednici Skupštine, važi i za ponovljenu sednicu, kao i za nastavak prekinute sednice.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak