

“Montinvest” a.d.
-NADZORNI ODBOR-
Beograd, 25. maj 2015.god.

Nadzorni odbor „Montinvest” a.d. svojom Odlukom br.1500/6 sa 33. sednice održane 15. maja 2015. godine, sazvao je redovnu sednicu Skupštine akcionara „Montinvest” a.d.

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11, 05/15) i člana 45. Statuta „Montinvest” a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.god. –prečišćen tekst), Nadzorni odbor akcionarskog društva “Montinvest” a.d.

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

dana 25.05.2015. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

„Montinvest” a.d.

koja će se održati dana 26.06.2015. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „Montinvest,, a.d. Beograd, Čerliševskog 2a

ODNOSNO

U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA za 30.06.2015. 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 11.576 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 11.576 glasova.

3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 20.06.2014.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 11.576 glasova.

4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest”-a a.d. za poslovnu 2014.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 11.576 glasova.

5. Usvajanje Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2014. 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 11.576 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 11.576 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 11.576 glasova.

8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. 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 11.576 glasova.

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

U skladu sa članom 45. stav 1tačka 4 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 39. 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 24 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, **25.05.2015.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 52 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

O B A V E Š T E N J E A K C I O N A R I M A (u skladu sa čl.335. Zakona o privrednim društvima)

Dan akcionara

U skladu sa članom 44. Statuta „Montinvest” a.d. „dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 16.06.2015.god.

Spisak akcionara „Montinvest” a.d. utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara „Montinvest” a.d. koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Prava akcionara

U skladu sa članom 47. Statuta „Montinvest” a.d. „jedan ili više akcionara koji, na dan sazivanja sednice Skupštine poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti „Montinvest” a.d. najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.”

Prava akcionara na postavljanje pitanja

U skladu sa članom 50. Statuta „Montinvest” a.d. „akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa „Montinvest” a.d. samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici Skupštine „Montinvest” a.d. raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1.ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta “Montinvest” a.d. ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici “Montinvest” a.d. u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika

U skladu sa članom 51. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1.ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, “Montinvest” a.d. će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum “Montinvest” a.d. je ovlašćen da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ili broj pasoša ili drugi identifikacioni broj za strance odnosno poslovno ime akcionara, matični broj i sedište akcionara koji je domaće ili strano pravno lice.
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima kao u tački 1 ovog člana, samo se odnose na punomoćnika.
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.“

Overa punomoćja

U skladu sa članom 51. stav 12 Statuta “Montinvest” a.d. i člana 12 Poslovnika o radu Skupštine akcionara:

„Original overenog punomoćja daje se punomoćniku i obavezno dostavlja Društvu na dan održavanja sednice Skupštine, a kopija overenog punomoćja obavezno se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine i to na adresu: Beograd, Černišeuskog 2a.

Punomoćnici pravnih lica su u obavezi da na Skupštinu donesu punomoćja potpisana i overena od strane ovlašćenih organa, odnosno ovlašćenih zastupnika pravnog lica.

Fizička lica su u obavezi da na Skupštinu donesu overena punomoćja koja moraju biti overena ili u opštini ili sudu.

Punomoćja dostavljena od stranih pravnih i fizičkih lica moraju biti overena u skladu sa važećim propisima.

Postupak davanja punomoćja elektronskim putem

Punomoćje se može dati i elektronskim putem .Ukoliko se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se kao prilog u e-mail poruci na sledeću e mail adresu: sonja.j@montinvest.rs

Punomoćje koje se daje elektronskim putem nora da sadrži sve obavezne elemente kao i kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.

Nalozi i uputstva za glasanje

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima:

“Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz predhodnog stava ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.”

Ponovljena sednica Skupštine akcionara

U skladu sa članom 52. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.”

Ko može biti punomoćnik

U skladu sa članom 53. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor ili član Nadzornog odbora “Montinvest” a.d.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) član Nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u „Montinvest“ a.d. ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

- 4) lice koje se u skladu sa članom 19 i 20. ovog Statuta smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor „Montinvest“ a.d. ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju „Montinvest“ a.d., ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar „Montinvest“ a.d. ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 3. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.“

Punomoćje za više akcionara

U skladu sa članom 54. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.”

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune

U skladu sa članom 56. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat od strane tih klijenata.

Banka iz stava 1. ovog člana može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno.“

Banka koja vodi kastodi račune mora da izda potvrdu - Podaci o klijentu Centralnog registra ko je vlasnik akcija na kastodi računu, a taj klijent može da učestvuje na sednici Skupštine akcionara neposredno ili da ovlasti putem punomoćja kastodi banku, pravno ili fizičko lice da ga na Skupštini akcionara zastupa.

Na overu potpisa iz punomoćja Klijenta primenjuje se član 51. stav 12 Statuta „Montinvest“ str.6 ovog Obaveštenja.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje

U skladu sa članom 57. Statuta “Montinvest” a.d. :

„Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba zakona o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.“

Opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje

U skladu sa članom 48. Statuta “Montinvest” a.d. :

“Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.“

Ovaj poziv sa obaveštenjem akcionarima objaviće se, osim na internet stranici Društva, i na internet stranici APR-a i Beogradske berze a.d.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleš Škerlak