

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

„Montinvest” a.d. Beograd
Černiševskog 2a

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)

Ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd, održana je 10.07.2012.godine, u poslovnim prostorijama „Montinvest” a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 13 časova. Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 23.890, a broj glasova prisutnih akcionara i zastupnika iznosio je 15.629 što čini 65,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

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

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine, zapisničara, 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 Trajković i Draganu Ilić.

2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. održane 25.01.2012.godine.

3. Odluka o usklađivanju Ugovora o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim društvima.

4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Montinvest“ a.d. za poslovnu 2011.godinu

4.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

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

5. Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2011. god.

5.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora;

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

6. Odluka o pokriću gubitka

7. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora

8. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.

Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu „Montinvest“ a.d. izabrano je Društvo za reviziju PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Dr Tomislav Simović