

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 20.06.2014. godine**, u poslovnim prostorijama „Montinvest” – a a.d. Beograd, Černiševskog 2a, sa početkom u 11 časova.

Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 23.150 akcija, a broj glasova prisutnih akcionara i zastupnika iznosio je ukupno 19.672 akcija sa pravom glasa, što čini 84,98 % 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 donete su 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 Dr Tomislav Simović.

Za zapisničara Sonja Jakovljević.

Za predsednika Komisije za glasanje imenovana je Zorana Vodoplav, a za članove Komisije za glasanje imenovane su: Tatjana Đorđević i Dragana Ilić.

### **2. Donošenje odluke o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine Akcionara.**

Skupština akcionara donela je Odluku da se na sednici odluke donose javnim glasanjem.

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

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju zapisnika.

### **4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2013. godinu.**

**4.1.** Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora.

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora.

**4.2.** Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

### **5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2013. god.**

**5.1.** Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa

izveštajem revizora.

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora

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

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

#### **6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

Skupština akcionara donela je Odluku o raspodeli dobiti.

#### **7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora**

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.

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

Skupština akcionara donela je Odluku da se za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskog izveštaja i reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu „Montinvest“ a.d. izabere Društvo za reviziju PKF d.o.o. Beograd, Palmira Toljatija 5/ III, Novi Beograd.

#### **9. Donošenje odluke o usvajanju izmena Statuta „Montinvest“ –a a.d.**

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju izmena Statuta „Montinvest“ –a a.d.

#### **10. Donošenje odluke o usvajanju Dopune Godišnjeg Konsolidovanog izveštja o poslovanju za 2012. godinu**

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju Dopune Godišnjeg Konsolidovanog izveštja o poslovanju za 2012. godinu

#### **11. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora**

Skupština akcionara donela je Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora: Gorana Milićevića, Marka Mićanovića i Bogosava Jankovića.

#### **12. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora**

Skupština akcionara donela je Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora: Dobrosava Bojovića, Vitomira Perića i Vladimira Pavlovića.

#### **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](http://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](http://www.montinvest.co.rs)

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

---

Dr Tomislav Simović

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-4.1./2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.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 odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

**O D L U K U**

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu i to:

Ostvareni prihod	Rsd 2.333.462.127,42
Ostvareni rashod	Rsd 2.132.450.269,76
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 201.011.857,66
Poreski rashod perioda	Rsd 5.764.239,79
Odloženi poreski rashodi perioda	Rsd 2.838.966,94
Neto dobitak	Rsd 192.408.650,93
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 4.310.518,91
Dobitak za raspodelu	Rsd 196.719.169,84

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 31.12.2013., 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.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**

---

Dr Tomislav Simović

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-4.2./2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.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 odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. 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.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**

---

Dr Tomislav Simović

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-5.1./2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.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 odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

**O D L U K U**

**1.** Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

**2.** Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2013.godinu i to:

Ostvareni prihod	Rsd 2.333.462.127,42
Ostvareni rashod	Rsd 2.132.934.247,85
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 200.527.879,57
Poreski rashodi perioda	Rsd 5.764.239,79
Odloženi poreski rashod	Rsd 2.838.966,94
Neto dobitak	Rsd 191.924.672,84
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 4.310.518,91
Dobitak	Rsd 196.235.191,75

**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.

**PREDESEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**

---

Dr Tomislav Simović

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-5.2./2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.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 odluke Nadzornog odbora sa 23. sednice održane dana 28.04.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. 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.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**

---

Dr Tomislav Simović

**„Montinvest“ a.d.**  
**-SKUPŠTINA AKCIONARA-**  
**Br. I-1-6/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.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 odluke Nadzornog odbora sa 24. sednice održane dana 19.05.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **O D L U K U**

### **O RASPODELI DOBITI**

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od RSD 196.719.169,84.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od RSD 196.719.169,84.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor.
4. 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, Skupština akcionara je odlučila da se utvrđena dobit za raspodelu za 2013.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-1-10/2014**  
**Beograd, 20. jun 2014.god.**

Na osnovu člana 329. i 282. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/11), člana 41 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.5232 od 01.02.2012.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 24. sednice održane dana 19.05.2014.godine,

**Skupština „Montinvest“ a.d.** je na redovnoj sednici održanoj 20. juna 2014. godine donela sledeću

### **O D L U K U**

1. Usvaja se Dopuna Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2012.god., 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 skladu sa odredbama čl.50 Zakona o tržištu kapitala, Montinvest a.d. je sastavio i objavio Godišnji Konsolidovani izveštaj.

Sastavni deo Godišnjeg Konsolidovanog izveštaja čini Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2012.godinu koji sadrži detaljan i verodostojan prikaz rezultata poslovanja Društva, finansijsko stanje u kome se ono nalazi i podatke važne za procenu stanja imovine, kroz konsolidovane bilansne pozicije sa povezanim licem.

Podatke koji se odnose na očekivani razvoj društva u narednom periodu, promene u poslovnim politikama i pretnje kojima je poslovanje Društva izloženo, poslove sa povezanim licima, poslovne događaje koji su nastali nakon poslovne godine, aktivnosti na polu istraživanja i razvoja, Montinvest a.d. je prikazao u Pojedinačnom Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2012.godinu, ne navodeći ih ponovo kroz Konsolidovani izveštaj o poslovanju.

Dopunom godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju se ne menja rezultat poslovanja, finansijsko stanje, niti imovina Društva. Dopunom se otklanja formalan propust u prikazu podataka koji se odnose na događaje koji su pratili poslovanje Društva i time usklađuje sadržaj Izveštaja sa Zakonom o tržištu kapitala.

**PREDSEDNİK SKUPŠTINE**  
**„Montinvest“ a.d.**

---

Dr Tomislav Simović