

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, Čerņiševskeg 2a**

O B J A V L J U J E

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

Redovna sednica Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd, održana je **26.06.2015. godine**, u poslovnim prostorijama „Montinvest” – a a.d. Beograd, Čerņiševskeg 2a, sa početkom u 11 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, saglasno utvrđenom dnevnom redu donete su sledeće Odluke:

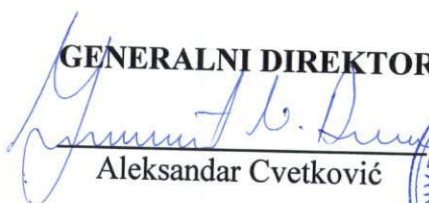
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara, imenovanju zapisničara i komisije za glasanje.
2. Odluka o načinu i postupku glasanja na redovnoj sednici Skupštine akcionara.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 20.06.2014.god.
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Montinvest” a.d. za poslovnu 2014. 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 2014 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 raspodeli dobiti
7. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora

Napomena:

Uvid u zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara (sačinjen u formi javnobeležničkog zapisa i overen od strane javnog beležnika), 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

GENERALNI DIREKTOR


Aleksandar Cvetković



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA


Zorana Novaković Stajić

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-4.1./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu i to:

Ostvareni prihod	Rsd 6.230.748.362,83
Ostvareni rashod	Rsd 6.015.106.901,50
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 215.641.461,33
Poreski rashod perioda	Rsd 5.747.295,00
Odloženi poreski rashodi perioda	Rsd 6.435.209,41
Neto dobitak	Rsd 203.458.956,92
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.599.749,44
Dobitak za raspodelu	Rsd 207.058.706,36

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Godišnji finansijski izveštaj Društva za godinu koja se završila na dan 31.12.2014.godine zajedno sa izveštajem revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

„Montinvest“ a.d.

Zorana Novaković Stajić



„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-4.2./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.god.) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

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.

Obrazloženje

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Izveštaj o poslovanju Društva 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 pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.



Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-5.1./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.god.) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014.godinu i to:

Ostvareni prhod	Rsd 6.230.748.362,83
Ostvareni rashod	Rsd 6.015.133.215,41
Dobitak pre oporezivanja	Rsd 215.615.147,42
Poreski rashodi perioda	Rsd 5.747.295,00
Odloženi poreski rashod	Rsd 6.435.209,41
Neto dobitak	Rsd 203.432.643,01
Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.599.749,44
Dobit od otpisanog potraživanja Montinvest-a	Rsd 56.504.803,61
Dobitak	Rsd 263.537.196,06

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva zajedno sa izveštajem revizora, za godinu koja se završila na dan 31.12.2014.godine, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.



PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.

Zorana Novaković Stajić

„Montinvest“ a.d.
-SKUPŠTINA AKCIONARA-
Br. I-1-5.2./2015
Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 32. sednice održane dana 27.04.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva za 2014.god.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 Ź e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“ a.d., je razmotrila Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva zajedno sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja. Konstatovano je da je Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju urađen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Skupština je prihvatila predložene izveštaje pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima i člana 40 stav 1 tačka 8 Statuta odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
„Montinvest“ a.d.



Zorana Novaković Stajić

-SKUPŠTINA AKCIONARA-

Br. I-1-6/2015

Beograd, 02. jul 2015.god.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 05/15), člana 40 stav 1 tačka 7 Statuta „Montinvest“ a.d. Beograd (br.1943 od 24.06.2014.godine) i predloga odluke Nadzornog odbora sa 33. sednice održane dana 15.05.2015.godine,

Skupština „Montinvest“ a.d. je na redovnoj sednici održanoj 26. juna 2015. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od od **RSD 207.058.706,36**.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od **RSD 207.058.706,36**.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U cilju održanja i očuvanja stabilnosti poslovanja Društva, Nadzorni odbor je predložio Skupštini akcionara da se utvrđena dobit za raspodelu za 2014.god. prenese u neraspoređenu dobit. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

„Montinvest“ a.d.



Zorana Novaković Stajić
Zorana Novaković Stajić