

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

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj ponovljenoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva)

Ponovljena Vanredna sednica Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. Beograd, održana je **17.03.2016. godine**, u poslovnim prostorijama „Montinvest” – a a.d. Beograd, Čerņiševskeg 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 21.174 akcija sa pravom glasa, što čini 91,46% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

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

1. Otvaranje Vanredne sednice Skupštine akcionara “Montinvest” a.d. Beograd, utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine akcionara
- Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje -

Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Sonja Jakovljević.

Za zapisničara je izabrana Zorica Brajić.

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 Vanrednoj sednici Skupštine Akcionara.

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

3. Usvajanje Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara „Montinvest” a.d. održane 26.06.2015.god.

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju zapisnika.

4. Donošenje odluke o ratifikaciji kooptiranih članova Nadzornog odbora.

Skupština akcionara donela je Odluku o ratifikaciji kooptiranih članova Nadzornog odbora.

5. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Društva

Skupština akcionara je donela Odluku o ne prihvatanju predloga odluke o prinudnom otkupu akcija Društva.

6. Donošenje odluke o izmeni Statuta

Skupština akcionara donela je Odluku o usvajanju izmene Statuta.

7. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Skupština akcionara donela je Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora:


Dobroslava Bojovića 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 sekcija Aktuelnosti.

Ovaj Izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljuje ga na web sajtu Društva: www.montinvest.co.rs

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA



Sonja Jakovljević

