

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, Čerliševskog 2a

objavljuje

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

Redovna sednica Skupštine akcionara „Montinvest”-a a.d. Beograd, održana je 15.06.2016. godine, u poslovnim prostorijama „Montinvest” – a a.d. Beograd, Čerliševskog 2a, sa početkom u 11 časova.

Ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa je 23.150 akcija, a broj glasova prisutnih akcionara iznosio je ukupno 23.101 akcija sa pravom glasa, što čini 99,79 % 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. Odluka o izboru predsednika Skupštine, imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Montinvest”-a a.d. održane 21.04.2016.godine.
- 3.1.Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora.
- 3.2.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- 4.1.Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva sa izveštajem revizora.
- 4.2.Odluka o usvajanju Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
5. Odluka o raspodeli dobiti
6. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
7. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.

**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**  
**„Montinvest”-a a.d.**

*Sorja Jakovljević*  
Sorja Jakovljević

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-3.1./2016  
Beograd, 15. jun 2016.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 a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst) i predloga Odluke Nadzornog odbora br.1474/3.1 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd 6.446.927.911,10
• Ostvareni rashod	Rsd 6.104.420.734,48
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd 342.507.176,62
• Poreski rashod perioda	Rsd 71.774.997,43
• Odloženi poreski rashodi perioda	Rsd 704.878,63
• Neto dobitak	Rsd 270.027.300,56
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.690.120,79
• Dobitak od emisije premije	Rsd 60.680,00
• Dobitak za raspodelu	Rsd 273.778.101,35

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“-a a.d., je razmotrila Godišnji finansijski izveštaj Društva za godinu koja se završila na dan 31.12.2015.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 a.d.

Sonja Jakovljević

**MONTINVEST a.d.**

Br. 1836/3.2  
15 JUN 2016 20 god.  
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-3.2./2016  
Beograd, 15. jun 2016.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 a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/3.2 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu, 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

Skupština akcionara „Montinvest“-a 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.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Montinvest“-a a.d.



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Monja Jakovljević



„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-4.1./2016  
Beograd, 15. jun 2016.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 a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/4.1 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu, sa izveštajem revizora, prema prilogu koji čini sastavni deo ove Odluke.

2. Usvaja se Godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015.godinu i to:

• Ostvareni prihod	Rsd 6.446.927.911,10
• Ostvareni rashod	Rsd 6.104.436.434,29
• Dobitak pre oporezivanja	Rsd 342.491.476,81
• Poreski rashodi perioda	Rsd 71.774.997,43
• Odloženi poreski rashod	Rsd 704.878,63
• Neto dobitak	Rsd 270.011.600,75
• Dobitak iz revalorizacionih rezervi	Rsd 3.690.120,79
• Dobit od otpisanog potraživanja Montinvest-a	Rsd 15.000,00
• Dobitak od emisije premije	Rsd 60.680,00
• Dobitak	Rsd 273.777.401,54

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 31.12.2015.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.



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.

Sonja Jakovljević

**MONTINVEST a.d.**

Br. **1836/4.2**  
**15 JUN 2016** 20\_\_ god.  
BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.  
-SKUPŠTINA AKCIONARA-  
Br. I-4-4.2./2016  
Beograd, 15. jun 2016.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 a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.godine-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/4.2 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva za 2015.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 ž e n j e

Skupština akcionara „Montinvest“-a 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 a.d.



*Sonja Jakovljević*  
Sonja Jakovljević

**MONTINVEST a.d.**

Br. 1836/5

15 JUN 2016 20 god.

BEOGRAD, Černiševskog br. 2a

„Montinvest“ a.d.

-SKUPŠTINA AKCIONARA-

Br. I-4-5/2016

Beograd, 15. jun 2016.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 a.d. Beograd (br.902 od 21.03.2016.god.-prečišćen tekst) i predloga odluke Nadzornog odbora br.1474/5 od 12.05.2016.godine,

Skupština „Montinvest“-a a.d. je na redovnoj sednici održanoj 15. juna 2016. godine donela sledeću

### ODLUKU

1. Utvrđuje se dobit za raspodelu u iznosu od **RSD 273.778.101,35**.
2. Utvrđena dobit iz tačke 1. ove Odluke, raspoređuje se u neraspoređenu dobit u iznosu od **RSD 273.778.101,35**.
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, Nadzorni odbor je predložio Skupštini akcionara da se utvrđena dobit za raspodelu za 2015.god. prenese u neraspoređenu dobit. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**PRESEDNİK SKUPŠTINE**

„Montinvest“-a a.d.



*Sonja Jakovljević*

Sonja Jakovljević