

Na osnovu člana 23 Statuta Monting-Beograd a.d. kao i zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata sazvana je i održana redovna godišnja Skupština akcionara društva.

Poziv za skupštinu objavljen je na oglasnoj tabli preduzeća dana 07.03.2006.godine, u dnevnom listu Borba od 09.03.2006. i Službenom Glasniku

Z A P I S N I K

Sa IV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara društva Monting Beograd a.d. održane dana 20.03.2006. godine u prostorijama društva, ul. Mate Vidakovića 24 Beograd.

Prisutni: Dušan Nelki-direktor i predsednik Skupštine, Zoran Nelki-predsednik Upravnog odbora, Dragoslav Dražinac.

Konstatuje se da na zasedanju skupštine postoji kvorum iznad dvotrećinske većine.

Za ovu Skupštinu predložen je i usvojen sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaj o poslovanju za 2005 godinu
2. Utvrđivanje poslovne politike za 2006 godinu
3. Raspodela godišnje dobiti i pokriće gubitka
4. Izbor novog člana Upravnog odbora
5. Dopune statuta
6. Razno

Tačka 1.

Prisutni akcionari jednoglasno donose

ODLUKU

Usvaja se godišnji račun i izveštaj o poslovanju za 2005 godinu

Tačka 2.

Akcionari jednoglasno donose:

Usvaja se i prihvata poslovna politika za 2006 godinu

Tačka 3.

Akcionari jednoglasno donose

ODLUKU

Sredstva iz godišnje dobiti se reinvestiraju u tekuće poslovanje, nabavku nove opreme i sanaciju poslovnog prostora u ul. Mate Vidakovića 24 u Beogradu.

Tačka 4.

Po četvrtoj tački dnevnog reda prisutni akcionari jednoglasno donose

ODLUKU

Razrešava se članstva u Upravnom odboru Janković Milovan shodno članu 30. Statuta društva. Na njegovo mesto kao član Upravnog odbora imenuje se Dražinac Dragoslav.

Tačka 5.

Akcionari jednoglasno donose

ODLUKU

Da izvrše promene Statuta u duhu pozitivno pravnih propisa

Tačka 6.

Razno

Po ovoj tački dnevnog reda prisutni članovi Skupštine su razmatrali mogućnosti o Ugovaranju i izvođenju novih radova.

Sednica je počela sa radom u 09 časova, a završila sa radom u 10 časova i 5 minuta.

Zapisničar

Anita Lazić

Predsednik Skupštine

Dušan Nelki, dipl.maš.ing