

Na osnovu odredbe člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 129/2021)

INVEST-IMPORT a.d. BEOGRAD, Beograd, Terazije br.5
(matični broj:07049528, PIB broj:100001652)

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj redovnoj godišnjoj XXVII sednici Skupštine akcionara i odluci o
pokriću gubitka

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 17.06.2024. godine, u sedištu Društva, Beograd, Terazije br.5, sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su svi akcionari iz Jedinствене evidencije akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 07.06.2024. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno **21427** akcija, što je činilo većinu od **52,40%** u odnosu na izdatih 40.890 akcija sa pravom glasa tako 1 akcija daje pravo na 1 glas.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela i usvojila sledeće odluke:

1. Izabran Predsednik Skupštine akcionara.
2. Verifikovan je zapisnik sa redovne XXVI sednice Skupštine akcionara održane 19.06.2023. godine;
3. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2023. godinu;
4. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2023. godinu;
5. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2023. godinu;
6. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12 o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih Izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2023. godinu;
7. Doneta je Odluka da se gubitak po završnom računu za 2023. godinu, u iznosu od 14.826.573,44 dinara, pokrije iz emisije premije;
8. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2023. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
9. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2023. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;

10. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2023-2024. godine;
11. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata:

1. G-dina Slobodana Petričevića, predsednika Nadzornog odbora,
2. G-dina Milovana Žugića, člana Nadzornog odbora i
3. G-dina Momčilo Bodrožić, člana Nadzornog odbora.

12. Doneta je Odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva u sazivu 2024-2025. godine:

1. G-dina Đorđe Simić,
2. G-dina Dragan Jevtić i
3. G-dina Mirjana Sinobad.

13. Doneta je Odluka o usvajanju Politike naknada u Društvu za izborni period od 2024-2025 godine;

14. Usvojen je Izveštaj o naknadama;

15. Doneta je Odluka o izboru nezavisnog revizora za privredno društvo Invest-Import a.d. Beograd i njegova zavisna društva za poslovnu 2024. godinu – ovlašćenog revizorskog društva GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12 i određena naknada za rad revizora.

Ovaj izveštaj dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali objavljuje se na internet stranici Društva.

U Beogradu, 17.06.2024. godine.

Generalni direktor
Goran Šimić

