

Na osnovu odredbe člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 2. stav 1. tačka 2., alineja 7. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

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

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj redovnoj godišnjoj XX-toj sednici Skupštine akcionara i
odluci o raspodeli dobiti

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 27.06.2017. godine, u sedištu Društva, Beograd, Terazije br.5, sa početkom u 12 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su svi akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.06.2017. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 21.666 akcija, što je činilo većinu od 52,99% 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. Verifikovan je zapisnik sa XIX sednice vanredne Skupštine akcionara održane 02.09.2016. godine;
2. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
3. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora Baker Tilly WB Revizija, Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
4. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
5. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora Baker Tilly WB Revizija, Beograd, o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
6. Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit Invest-Import a.d. Beograd u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Društva za 2016. godinu, u iznosu od

175.912.598,58 RSD, ostaje kao neraspoređena dobit i spaja se sa neraspoređenom dobiti iz ranijih godina;

7. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2016-tu godinu uključujući finansijske izveštaje Društva, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
8. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2016-tu godinu uključujući Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
10. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2016-2017. godine;
11. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva:
 - a. G-dina Slobodana Petričevića, predsednika Nadzornog odbora,
 - b. G-dina Časlava Jovanovića, člana Nadzornog odbora i
 - c. G-dina Milovana Žugića, člana Nadzornog odbora.
12. Doneta je Odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva u sazivu 2017-2018. godine:
 1. G-dina Slobodana Petričevića,
 2. G-dina Milovana Žugića i
 3. G-dina Dragoljuba Dragičevića.
13. Doneta je Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora za mandatni period od 2017-2018;
14. Doneta je Odluka o izboru eksternog revizora za privredno društvo Invest-Import a.d. Beograd i njegova zavisna društva za poslovnu 2017. godinu – ovlašćenog revizorskog društva "Baker Tilly Revizija" Beograd, Despota Stefana 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, 28.06.2017. godine

Generalni direktor
Goran Simić

