

Na osnovu odredbe člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011 i 99/2011)

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

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Održanoj redovnoj godišnjoj XV-toj sednici Skupštine akcionara i odluci o raspodeli dobiti

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 30.06.2014. 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 20.06.2014. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 21.512 akcija, što je činilo većinu od 53 % 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 sledeće odluke:

1. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje;
2. Verifikovan je zapisnik sa XIV sednice redovne Skupštine akcionara održane 27.6.2013 godine;
3. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2013 godinu;
4. Usvojeni su konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2013 godinu;
5. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora Baker Tilly WB Revizija, Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2013. godinu;
6. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora Baker Tilly WB Revizija, Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2013. godinu;

7. Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit po godišnjem računu Invest-Import a.d. Beograd za 2013. godinu, u iznosu od 24.153.853,88 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit;
8. Usvojeni su Godišnji izveštaj za 2013.-tu godinu uključujući finansijske izveštaje Društva i Godišnji izveštaj za 2013.-tu godinu uključujući konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, koji su sačinjeni u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
9. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2013-2014 godine;
10. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva:
 1. G-dina Slobodana Petričevića, predsednika Nadzornog odbora,
 2. G-dina Časlava Jovanovića, člana Nadzornog odbora i
 3. G.-dina Milana Božića, člana Nadzornog odbora.
11. Doneta je Odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva:
 4. G-dina Slobodana Petričevića,
 5. G-dina Milana Božića i
 6. G-dina Časlava Jovanovića;
12. 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 2014-2015;
13. Doneta je Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini - revizorskog društva "Baker Tilly Revizija" Beograd, Despota Stefana 12 i određena naknada.

U Beogradu, 03.07.2014. godine

INVEST-IMPORT a.d. Beograd
Generalni direktor
Goran simić

