

Na osnovu Odluka Nadzornog odbora Invest-Import a.d. Beograd br. 27/2019 od 20.05.2019. godine o sazivanju redovne XXII-ge sednice Skupštine akcionara i br. 28/2019 od 20.05.2019. godine o utvrđivanju dana akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima Invest-Import a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. Zakona o tržištu kapitala, i to:

**POZIV AKCIONARIMA
ZA XXII SEDNICU - REDOVNU SKUPŠTINU
INVEST-IMPORT a.d. BEOGRAD
(matični broj:07049528, PIB broj:100001652)**

1) Redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva Invest-Import a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana **26. juna 2019.** godine, u sedištu Društva, Beograd, Terazije br.5, sa početkom u 12 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje i
 - Zapisničara.
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Verifikacija zapisnika sa XXI sednice, redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 22.06.2018. godine.
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2018. godinu,
3. Usvajanje Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu.
4. Odluka o pokriću gubitka.
5. Usvajanje Godišnjih izveštaja o poslovanju Društva - redovnih i konsolidovanih za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
6. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2018-2019. godine.
7. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva.
8. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020. godine.
9. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020. godine.
10. Odluka o izboru nezavisnog revizora i naknada za njegov rad za poslovnu 2019. god.
11. Razno.

2) U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, poziv za redovnu sednicu Skupštine se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice na sledeći način:

- objavljivanjem na internet stranici Društva: www.invest-import.co.rs,
- objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre,
- na internet stranici Centralnog registra i
- objavljivanjem na internet stranici multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

3) O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju svi akcionari Društva koji su vlasnici običnih akcija INVEST-IMPORT a.d. Beograd (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSINIME99106), odnosno punomoćnici akcionara. Društvo ima ukupno 40.890 običnih akcija i isto toliko glasova. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju (50%+1). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih i predstavljenih akcionara na sednici Skupštine.

4) Svi materijali za ovu sednicu mogu se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva, od 9-15 časova.

5) Dan akcionara je **16.06.2019. godine**. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Akcionari, koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

6) Skupštinu čine svi akcionari Društva. Akcionari imaju prava učešća i glasanja na Skupštini, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine ima sledeća prava:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

Glasanje na Skupštini je javno u skladu sa Poslovníkom Skupštine.

7) Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionara. Punomoćje mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se detaljno može informisati na sajtu Društva www.invest-import.co.rs. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine da prezentira original punomoćja. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime sa matičnim brojem lica koje se ovlašćuje za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena i potpisana od strane ovlašćenog lica za zastupanje.

8) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti pisanim putem:

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da je taj predlog obrazlože;
- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

najkasnije 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva. Ako se predlog podnosi zajednički (5% ili više) mora biti potpisan od strane svih tih akcionara.

9) Akcionari mogu glasati u odsustvu u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje mora biti dostavljen Društvu do početka sednice Skupštine da bi mogao da bude uzet u obzir. Formulari za glasanje biće objavljeni na sajtu Društva www.invest-import.co.rs.

10) Akcionari mogu punomoćje za glasanje davati elektronskim putem, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem. Slanje punomoćja elektronskim putem, akcionari mogu vršiti na mail adresu: akcionari@invest-import.co.rs. Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine Društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionararu, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što dokazuje originalnim izvodom iz Centralnog registra i eventualno Ugovorom o udruživanju, lični podaci o punomoćniku, kako bi se isti mogao identifikovati.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

U Beogradu, 20.05.2019. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Petričević

