

ZAPISNIK

sa XXIII-će sednice redovne godišnje Skupštine akcionara privrednog društva INVEST-IMPORT a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 (dalje; Društvo), održane dana 31.07.2020. godine, u sedištu Društva - Beograd, Terazije br.5 (svečana sala), sa početkom u 10,00 časova

Sednici su prisustvovala sledeća lica: Nada Mraković predsednik Skupštine i punomoćnik akcionara Slobodana Simića i Ljubice Simić, Gordana Kovačević član Komisije za glasanje i akcionar, Milena Alimpić član Komisije za glasanje, Marina Milinović član Komisije za glasanje i akcionar, Cvetana Bijelić sekretar Društva i akcionar, Slobodan Petričević predsednik Nadzornog odbora, Milovan Žugić član Nadzornog odbora, Dragoljub Dragičević član Nadzornog odbora, Goran Simić generalni direktor, Mirjana Stanojev izvršni direktor i akcionar, Svetlana Milosavljević izvršni direktor i akcionar, Ivanka Mitrović direktor Sektora računovodstva i akcionar.

Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice, sastavni je deo ovog Zapisnika.

Zbog poznate situacije izazvane pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja 15. marta 2020. godine, Vlada RS uz supotpis predsednika Republike, donela je 16. aprila 2020. godine Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2. Članom 2. ove Uredbe, propisano je da se rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz čl. 364. Zakona o privrednim društvima pomera na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije koja je održana 6. maja 2020. godine, ukunito je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, proglašeno 15. marta 2020. godine, s tim da ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 6. maja 2020. godine.

Iz navedenih razloga redovna sednica Skupštine Društva sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora br.32/2020 od 30.06.2020. godine za 31.07.2020. godine, a Odlukom Nadzornog odbora br.33/2020 od 30.06.2020. godine, utvrđen je 21.07.2020. godine kao dan akcionara.

Poziv sa obaveštenjem akcionarima za redovnu sednicu Društva objavljen je na internet stranici društva, na sajtu Agencije za privredne registre i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze.

Sastavni deo ovog zapisnika, u skladu sa članom 363. stav 4. Zakona o privrednim društvima, čine dokazi o propisanom sazivanju.

.....
Sednica je počela sa radom u 10,00 časova. Za ovu sednicu Skupštine preduzete su sve potrebne zaštitne mere u cilju sprečavanja zarazne bolesti COVID 19.

PRETHODNI POSTUPAK

Otvaranje Skupštine

Sednicom Skupštine Društva predvodila je Nada Mraković, predsjednik Skupštine, koja je otvorila sednicu, pozdravila prisutne akcionare i punomoćnike akcionara i informisala Skupštinu o utvrđenom Dnevnom redu, kako sledi:

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 XXII sednice, redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 26.06.2019. godine.
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2019. godinu,
3. Usvajanje Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.
4. Odluka o pokriću gubitka.
5. Usvajanje Godišnjih izveštaja o poslovanju Društva - redovnih i konsolidovanih za 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
6. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020.godine.
7. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva.
8. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora u sazivu 2020-2021. 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 2020-2021. godine.
10. Odluka o izboru nezavisnog revizora i naknada za njegov rad za poslovnu 2020. godinu.

.....

Prethodni postupak

Tačka 1.

Izbor radnih tela

Predsjednik Skupštine Nada Mraković je imenovala tri člana Komisije za glasanje: Gordanu Kovačević, Milenu Alimpić i Marinu Milinović i za zapisničara sekretara društva Cvetanu Bijelić

.....

Nakon prve tačke, prešlo se na drugu tačku Prethodnog postupka.

2. tačka

Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Komisija za glasanje je podnela izveštaj o glasanju, kako sledi:

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE o broju prisutnih i predstavljenih akcionara i njihovih punomoćnika

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br.36/11, 99/11, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), na XXIII-ćem

zasedanju redovne godišnje Skupštine akcionara održanom dana 31.07.2020. godine, Komisija za glasanje, u sastavu:

1. Gordana Kovačević
2. Milena Alimpić
3. Marina Milinović

izvršila je uvid u Knjigu akcionara i spisak prisutnih akcionara i predatih punomoćja zastupnika akcijskog kapitala za XXIII-će zasedanje redovne godišnje Skupštine akcionara Invest-Import a.d. Beograd, i utvrdila sledeće:

A)

Prisutno je 7 (slovima: sedam) akcionara sa 71 glasova (slovima: sedamdesetjedinim glasom)

Primljeno je 2 (slovima: dva) važećih punomoćja zastupnika akcijskog kapitala koji raspoložu sa ukupno 21367 (slovima:dvadesetjednahiljadatristotinešesdesetsedam) prisutnih glasova, koji predstavljaju akcionare,

Što ukupno čini 21438 glasova (slovima:dvadesetjednahiljadačetriscotinetridesetosam), odnosno 52,42% osnovnog kapitala.

B)

Kako ukupan osnovni kapital Društva iznosi 40.890 akcija, što čini 40.890 glasova i kako je prisutno 21438 glasova, odnosno 52,42% osnovnog kapitala, konstatuje se da je prisutno više od 50% + 1 glasova, na osnovu čega je Komisija utvrdila da za redovnu godišnju - XXIII-ću sednicu Skupštine akcionara postoji kvorum za održavanje, te da Skupština može početi sa radom i donositi punovažne odluke.

Svi prisutni i predstavljeni akcionari su se izjasnili za usvajanje Izveštaja komisije za glasanje.

II REDOVAN POSATUPAK

1. tačka

Verifikacija zapisnika sa XXII redovne sednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 26.06.2019. godine

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 26.06.2019. godine, dostavljen i objavljen u zakonom propisanom roku i pitala da li ima pitanja. Pošto nije bilo pitanja, predsednik Skupštine je stavila na glasanje predloženu odluku, te je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje "ZA" glasalo 21438 glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, "PROTIV" – niko, "UZDRŽANI" – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% prisutnih i predstavljenih akcionara donela sledeću:

O D L U K U br.1/2020

VERIFIKUJE SE zapisnik sa XXII sednice redovne godišnje Skupštine akcionara Invest-Import a.d. Beograd, održane dana 26.06.2019. godine, koji se nalazi u prilogu i predstavlja sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik sa XXII sednice redovne godišnje Skupštine akcionara Invest-Import a.d., održane dana 26.06.2019. godine, je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2019. godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

.....
Po završenoj prvoj, prešlo se na razmatranje po drugoj tački dnevnog reda.

2. tačka

Usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Predsednik Skupštine je konstatovala da se Finasijski izveštaji Društva za 2019. godinu i Izveštaj revizora o njihovoj reviziji nalazi u matrijalu za ovu sednicu. Zatim je otvorila diskusiju. Pošto nije bilo pitanja niti se neko od akcionara javio za diskusiju, predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu, te je na osnovu izveštaja Komisije za glasanje "ZA" glasalo 21438 glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, PROTIV" - niko, "UZDRŽANI" – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% prisutnih i predstavljenih akcionara donela sledeću:

O D L U K U br. 2/2020

1. USVAJAJU SE Finasijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu sa elementima iskazanim u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o ostalom rezultatu, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu.
2. Finasijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Finasijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd, su sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finasijskog izveštavanja.

.....
Predsednik Skupštine je potom stavila na glasanje predlog Odluke o usvajanju Izveštaja i mišljenja eksternog revizora o izvršenoj reviziji finasijskih izveštaja Društva za 2019. godinu. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 3/2020

1. USVAJA SE Izveštaj i mišljenje eksternog revizora "Baker Tilly WB Revizija" d.o.o. Beograd, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji godišnjih finasijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu.
2. Izveštaj i mišljenje eksternog revizora "Baker Tilly WB Revizija" d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finasijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Objasnenje

Finansijski izvještaji Društva za 2019. godinu su bili predmet revizije, te je saglasno pozitivnim propisima doneta odluka kao u dispozitivu.

.....

3. tačka

Usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu i Izvještaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu

Predsjednik Skupštine je konstatovala da se Konsolidovani finansijski izvještaji sa Izvještajem revizora o izvršenoj reviziji ovih izvještaja, nalaze u materijalu za ovu sednicu te je otvorila diskusiju. Pošto nije bilo pitanja niti se neko od akcionara javio za diskusiju, predsjednik Skupštine je stavila na glasanje predlog Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu. Na osnovu izvještaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 4/2020

1. USVAJAJU SE Konsolidovani finansijski izvještaji Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu, sa elementima iskazanim u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izvještaju o ostalom rezultatu, Izvještaju o tokovima gotovine i Izvještaju o promenama na kapitalu.
2. Konsolidovani finansijski izvještaji Invest-Import a.d. za 2019-tu godinu nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Objasnenje

Konsolidovani finansijski izvještaji Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu, su sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja.

.....

Predsjednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog Odluke o usvajanju Izvještaja i mišljenja eksternog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2019. godinu. Na osnovu izvještaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću

O D L U K U br. 5/2020

1. USVAJA SE Izveštaj i mišljenje eksternog revizora “Baker Tilly WB Revizija” d.o.o. Beograd, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu.
2. Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora “Baker Tilly WB Revizija” d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Invest-Import a.d. Beograd za 2019. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Konsolidovani finansijski izveštaji Društva za 2019-tu godinu su bili predmet revizije, te je saglasno pozitivnim propisima doneta odluka kao u dispozitivu.

.....

4. tačka

Odluka o pokriću gubitka

Predsednik Skuptine je konstatovala da je predlog uprave Društva da se gubitak po završnom računu za 2019. godinu, u iznosu od 313.380.784,27 dinara, pokrije na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina i rezervi Društva, pročitala je tekst predloga Odluke, te je otvorila diskusiju po navedenoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja niti se neko od akcionara javio za diskusiju, predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog Odluke o pokriću gubitka. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstатовano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću

O D L U K U br. 6/2020 o pokriću gubitka

1. Utvrđuje se neto gubitak po godišnjem računu za 2019. g. u iznosu od 313.380.784,27 dinara.
2. Utvrđuje se da neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 286.781.626,37 dinara.
3. Za pokriće gubitka po godišnjem računu za 2019. godinu izdvaja se iznos od 286.781.626,37 dinara iz neraspoređene dobiti iz tačke 2. ove Odluke i iznos od 26.599.157,90 iz rezervi Društva.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

S obzirom da Društvo ima iskazanu neraspoređenu dobit iz ranijih godina i rezerve, predloženo je da se gubitak iskazan u finansijskim izveštajima za 2019. godinu, pokrije na teret neraspoređene dobiti i rezervi Društva.

.....

5. tačka

Usvajanje Godišnjih izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

Predsednik Skupštine je konstatovala da se Godišnji izveštaji o poslovanju Društva, redovni i konsolidovani, nalaze u materijalu za ovu tačku dnevnog reda. Radi se o redovnom postupku koji je predviđen Zakonom o tržištu kapitala. Zbog navedene situacije izazvane zaraznom bolešću COVID 19, pomeren je rok za dostavljanje ovih izveštaja, tako da su dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i objavljeni na sajtu Društva 06.07.2020. godine. Dopuna ovih izveštaja će se izvršiti tako što će se dostaviti i odluke o usvajanju ovih izveštaja sa odlukama o usvajanju redovnih i

konsolidovanih FI izveštaja, izveštaja revizora i odluke o pokriću gubitka. Zatim je otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 7/2020

1. USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju INVEST-IMPORT a.d. Beograd za 2019-tu godinu uključujući redovne Finansijske izveštaje Društva, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019-tu godinu, iz tačke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Objašnjenje

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara, Izvršni odbor je pripremio Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019-tu godinu, koji je utvrdio Nadzorni odbor i uputio ga Skupštini na usvajanje. Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

.....

Predsednik Skupštine je potom stavila na glasanje predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ - niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 8/2020

1. USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju INVEST-IMPORT a.d. Beograd za 2019-tu godinu, uključujući Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

2. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva za 2019-tu godinu, iz tačke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Objašnjenje

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara, Izvršni odbor je pripremio Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva za 2019-tu godinu, koji je utvrdio Nadzorni odbor i uputio ga Skupštini na usvajanje. Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

.....

Zatim se prešlo na razmatranje po šestoj tački dnevnog reda.

6. tačka

Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020. godine

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Nadzorni odbor sačinio Izveštaj koji se nalazi u materijalu za ovu sednicu Skupštine, da je Izveštaj sačinjen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i pitala da li ima nekih pitanja.

Pošto nije bilo pitanja Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020. godine. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstатовano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 9/2020

1. USVAJA SE Izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020. godine.
2. Izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020. godine, nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U okviru priprema za redovnu godišnju sednicu Skupštine, Nadzorni odbor je sačinio Izveštaj o svom radu na osnovu odredbi pozitivnih propisa.

.....
Po završenoj šestoj, prešlo se na razmatranje po sedmoj tački dnevnog reda.

7. tačka

Razrešenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Statutom Društva utvrđeno da mandat za članove Nadzornog odbora traje godinu dana. Kako je istekao mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora u sazivu 2019-2020. godine, potrebno je da Skupština donese odluku o njihovom razrešenju, te je predsednik stavila na glasanje predlog Odluke o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstатовano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 10/2020

- 1) RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru Društva u sazivu 2019-2020. godine, zbog isteka mandata na koji su izabrani:
 - G-din Slobodan Petričević, JMBG 3001947710009, predsednik Nadzornog odbora,
 - G-din Milovan Žugić, JMBG 0407950733511, član Nadzornog odbora i
 - G-din Dragoljub Dragićević, JMBG 2511983733516, član Nadzornog odbora

- 2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a na predlog Nadzornog odbora Društva, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Nakon sedme, prešlo se na razmatranje po osmoj tački dnevnog reda.

8. tačka

Imenovanje članova Nadzornog odbora u sazivu 2020-2021. godine

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Nadzorni odbor za članove Nadzornog odbora u sazivu 2020-2021. godine, predložio sledeće kandidate: Slobodana Petričevića, Milovana Žugića i Dragoljuba Dragičevića. Pitala je da li ima drugih predloga ili pitanja. Pošto nije bilo drugih predloga, predsednik je stavila na glasanje predlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u sazivu 2020-2021.godine.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, za imenovanje:

- Slobodana Petričevića: “ZA” je glasalo 21438 glasova, “PROTIV” – niko i “UZDRŽANI” - niko,
- Milovana Žugića: “ZA” je glasalo 21438 glasova, “PROTIV” – niko i “UZDRŽANI”- niko,
- Dragoljuba Dragičevića: “ZA” je glasalo 21438 glasova, “PROTIV” - niko, “UZDRŽANI” – niko.

Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, usvojila sledeću:

O D L U K U br. 11/2020

1) IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora na mandatni period od godinu dana počev od 01.08.2020. godine do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva, i to:

- G-din Slobodan Petričević, JMBG 3001947710009, član,
- G-din Milovan Žugić, JMBG 0407950733511, nezavisni član Nadzornog odbora i
- G –din Dragoljub Dragičević, JMBG 2511983733516 član.

2) Nadzorni odbor će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Nadzornog odbora među sobom izabrati predsednika Nadzornog odbora.

3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

.....
Potom se prešlo na razmatranje po devetoj tački dnevnog reda.

9. tačka

Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora u sazivu 2020-2021. Godine

Predsednik Skupštine je konstatovala da je predlog odluke da naknada za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora bude kao i prethodne godine, za predsednika mesečna neto naknada u iznosu od 60.000,00 dinara, a za članove mesečna neto naknada u iznosu od 40.000,00 dinara, te je pitala da li ima pitanja ili drugih predloga.

Pošto nije bilo drugih predloga stavila je na glasanje Odluku o naknadama članovima Nadzornog odbora u sazivu 2020-2021 godine. Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje

„ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ - niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 12/2020

USVAJA SE sledeća Politika naknade članovima Nadzornog odbora Društva:

1. Predsedniku Nadzornog odbora, za mandatni period 2020-2021. godine, pripada mesečna neto naknada u iznosu od 60.000,00 dinara.

Naknada po osnovu rada u Nadzornom odboru Društva, isplaćivaće se istovremeno sa isplatom zarada zaposlenim u Društvu.

2. Članovima Nadzornog odbora, za mandatni period 2020-2021. godine, pripada mesečna neto naknada u iznosu od 40.000,00 dinara.

Naknada po osnovu rada u Nadzornom odboru Društva, isplaćivaće se istovremeno sa isplatom zarada zaposlenim u Društvu.

3. Daje se predhodna saglasnost na tekstove Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Nadzornog odbora, a povodom obavljanja dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana konstituisanja Nadzornog odbora.

Objasnenje

U skladu sa pozitivnim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

.....

10. tačka

Odluka o izboru nezavisnog revizora i naknada za njegov rad za poslovnu 2020. godinu

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Nadzorni odbor za eksternog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva i njegovih zavisnih društava, za 2020. poslovnu godinu, a na predlog Komisije za reviziju, predložio ovlašćenog revizora "Baker Tilly WB Revizija" d.o.o. Beograd i naknadu za rad do visine od 5.000,00 Eur bez PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti.

Pošto nije bilo drugih pitanja i predloga, predsednik Skupštine je stavila na glasanje predlog Odluke o izboru eksternog revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje „ZA“ je glasalo 21438 glasova, „PROTIV“ – niko, „UZDRŽANI“ – niko. Konstatovano je da je Skupština sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, donela sledeću:

O D L U K U br. 13/2020

1. BIRA SE ovlašćeno Preduzeće za reviziju "Baker Tilly WB Revizija" d.o.o. Beograd, ul. Despota Stefana br.12, za eksternog revizora za privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd i njegova zavisna društva, za poslovnu 2020. godinu.

2. Naknada izabranom ekstremom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu ne može biti veća od EUR 5.000.00 bez PDV-a.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da zaključi sa revizorskom kućom iz stava 1. ove Odluke, Ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2020-tu godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na predlog Komisije za reviziju, a u skladu sa važećim propisima doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine je konstatovala da je Skupština završila raspravljanje i odlučivanje po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda i da je završila sa radom u 11, 00 časova.



PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Nada Mraković

ČLAN KOMISIJE ZA GLASANJE

Gordana Kovačević

Gordana Kovačević

ČLAN KOMISIJE ZA GLASANJE

Milena Alimpić

Milena Alimpić

ČLAN KOMISIJE ZA GLASANJE

Marina Milinović

Marina Milinović

SEKRETAR DRUŠTVA

Cvetana Bijelić

Cvetana Bijelić