

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 XVI-toj sednici Skupštine akcionara i  
odluci o raspodeli dobiti**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 23.06.2015. 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, deponirane i kliringa hartija od vrednosti na dan 13.06.2015. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 21.521 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 XV sednice redovne Skupštine akcionara održane 30.6.2014. godine;
3. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2014 godinu;
4. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora Baker Tilly WB Revizija, Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2014. godinu;
5. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2014 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 2014. godinu;

7. Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit Invest-Import a.d. Beograd u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Društva za 2014. godinu, u iznosu od 58.873.366,28 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit i spaja se sa neraspoređenom dobiti iz ranijih godina;
8. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2014-tu godinu uključujući finansijske izveštaje Društva, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
9. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2014.-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 2014-2015 godine;
11. 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.
12. Doneta je Odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva u sazivu 2015-2016. godine:
  4. G-dina Slobodana Petričevića,
  5. G-dina Milovana Žugića i
  6. G-dina Časlava Jovanovića;
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 2015-2016;
14. Doneta je Odluka o izboru eksternog revizora za privredno društvo Invest-Import a.d. Beograd i njegova zavisna društva za poslovnu 2015. godinu – ovlašćenog revizorskog društva "Baker Tilly Revizija" Beograd, Despota Stefana 12 i određena naknada za rad revizora;
15. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija – običnih akcija u maksimalnom iznosu od 4.089 akcija ili 10% osnovnog kapitala Društva.

U Beogradu, 24.06.2015. godine

INVEST-IMPORT a.d. Beograd

Generalni direktor

Goran simić

