

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 28.06.2013. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 26.06.2019. godine, usvojila je sledeću

### **ODLUKU br. 2/2019**

1. USVAJAJU SE Finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2018. godinu sa elementima iskazanim u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o ostalom rezultatu, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu.
2. Finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2018. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

#### **Objasnenje**

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

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Nada Mraković**



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 28.06.2013. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 26.06.2019. godine, usvojila je sledeću

### **O D L U K U br. 3/2019**

1. USVAJA SE Izveštaj i mišljenje eksternog revizora „DIJ-AUDIT“ d.o.o. Beograd, Dimitrija Tucovića br.119B, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2018. godinu.
2. Izveštaj i mišljenje eksternog revizora „DIJ-AUDIT“ d.o.o. Beograd, Dimitrija Tucovića br.119B, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2018. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

#### Obrazloženje

Finansijski izveštaji Društva za 2018. godinu su bili predmet revizije, te je saglasno pozitivnim propisima doneta odluka kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Nada Mraković





Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 28.06.2013. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 26.06.2019. godine, usvojila je sledeću

### O D L U K U br. 7/2019

1. USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju INVEST-IMPORT a.d. Beograd za 2018-tu godinu uključujući redovne Finansijske izveštaje Društva, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018-tu godinu, iz tačke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

#### Obrazloženje

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara, Izvršni odbor je pripremio Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018-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

Nada Mraković

