

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. 4/2019

1. USVAJAJU SE Konsolidovani 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. Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. za 2018-tu godinu nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

#### Obrazloženje

Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2018. godinu, 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, 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. 5/2019

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

#### Obrazloženje

Konsolidovani finansijski izveštaji Društva za 2018-tu 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

### **ODLUKU br. 8/2019**

1. USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju INVEST-IMPORT a.d. Beograd za 2018-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 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 konsolidovani 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.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

Nada Mraković



*Nada Mraković*