

Na osnovu odredbe člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i člana 2. stav 1. tačka 2., alineja 7. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju sledeće informacije

**INVEST-IMPORT a.d. BEOGRAD, Beograd, Terazije br.5
(matični broj:07049528, PIB broj:100001652)**

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

**Održanoj redovnoj godišnjoj XXV-toj sednici Skupštine akcionara i odluci o
pokriću gubitka**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 16.06.2022. godine, u sedištu Društva, Beograd, Terazije br.5, sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su svi akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06.06.2022. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 21479 akcija, što je činilo većinu od 52,53% 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 i usvojila sledeće odluke:

1. Verifikovan je zapisnik sa redovne XXIV-te sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2021. godine;
2. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2021. godinu;
3. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2021. godinu;
4. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2021.god.;
5. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih Izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2021. godinu;
6. Doneta je Odluka da se gubitak po završnom računu za 2021. godinu, u iznosu od 81.784.697,58 dinara, pokrije iz emisione premije;
7. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2021-u godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;

8. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2021-u godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
9. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2021-2022. godine;
10. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata:
 1. G-dina Slobodana Petričevića, predsednika Nadzornog odbora,
 2. G-dina Milovana Žugića, člana Nadzornog odbora i
 3. G-dina Dragoljuba Dragičevića, člana Nadzornog odbora.
11. Doneta je Odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva u sazivu 2022-2023. godine:
 1. G-dina Slobodana Petričevića,
 2. G-dina Milovana Žugića i
 3. G-dina Momčila Bodrožića.
12. Doneta je Odluka o usvajanju Politike naknada u Društvu za izborni period od 2022-2023. godine;
13. Doneta je Odluka o izboru eksternog revizora za privredno društvo Invest-Import a.d. Beograd i njegova zavisna društva za poslovnu 2022. godinu – ovlašćenog revizorskog društva GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12, i određena naknada za rad revizora.
14. Doneta je Odluka o promeni pretežne delatnosti Društva, umesto dosadašnje – 4120 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, nova pretežna delatnost je – 6820 – Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima.
15. Usvojene su izmene i dopune Statuta INVEST-IMPORT a.d. Beograd – prečišćen tekst od 28.06.2013.godine.

Ovaj izveštaj dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali objavljuje se na internet stranici Društva.

U Beogradu, 16.06.2022. godine

Generalni direktor
Goran Simić

