

Na osnovu odredbe člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011)

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

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Održanoj redovnoj godišnjoj XIII-toj sednici Skupštine akcionara i odluci o raspodeli dobiti

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 28.06.2012. 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, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.06.2012. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 21.819 akcija, što je činilo većinu od 53,36 % 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. Izabran je predsednik Skupštine;
2. Doneta je odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;
3. Verifikovan je zapisnik sa XII sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2011. godine;
4. Usvojen je Osnivački akt Društva INVEST-IMPORT a.d. Beograd, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvojen je Statut Društva INVEST-IMPORT a.d. Beograd, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine INVEST-IMPORT a.d. Beograd;
7. Doneta je odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva;
8. Doneta je odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva:
 1. Mr. Milan Simić,
 2. Dil. ecc. Slobodan Petričević i
 3. Dr. Rajko Tepavac.

9. Doneta je odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odnora;
10. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2011. godinu.
11. Usvojeni su konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2011. godinu;
12. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora "Baker Tilly Revizija" Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu Invest-Import-a a.d. Beograd;
13. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora "Baker Tilly Revizija" Beograd, o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Invest-Import-a a.d. Beograd za 2011. godinu;
14. Doneta je odluka da ostvarena neto dobit po godišnjem računu Invest-Import a.d. Beograd za 2011. godinu, u iznosu od 8.346.540,89 dinra, ostaje kao neraspoređena dobit;
14. Usvojen je godišnji Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva uključujući i finansijski izveštaj Društva i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj;
15. Usvajen je Izveštaja o radu Upravnog odbora u sazivu 2011-2012. godine;
16. Usvajen je Izveštaj internog revizora Društva za mandatni period 2011-2012. g.
17. Doneta je odluka o izboru nezavisnog reviozora za reviziju poslovanja u 2012. godini - revizorskog društva "Baker Tilly Revizija" Beograd.

U Beogradu, 29.06.2012. godine

INVEST-IMPORT a.d. Beograd
Po punomoćju gen. direktora
Stanislav Korać