

Na osnovu Odluka Nadzornog odbora Invest-Import ad Beograd, br. 30/2017 od 25.05.2017. godine o sazivanju redovne XX sednice Skupštine akcionara i br. 31/2017 od 25.05.2017. godine o utvrđivanju dana akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima Invest-Import ad Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije broj 5. koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. Zakona o tržištu kapitala i to

**POZIV AKCIONARIMA
ZA XX SEDNICU - REDOVNU SKUPŠTINU
INVEST-IMPORT a.d. BEOGRAD
(matični broj:07049528, PIB broj:100001652)**

- 1) Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održaće se dana 27.06.2017. godine, u sedištu Društva, Beograd, Terazije br.5, sa početkom u 12 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje;
 - Zapisničara
2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje;

II REDOVAN POSTUPAK

1. Verifikacija zapisnika sa XIX vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 2.09.2016. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
3. Usvajanje Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu.
4. Odluka o dobiti;
5. Usvajanje Godišnjih izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
6. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2016-2017. godine;
7. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva;
8. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora u sazivu 2017-2018 godine;
9. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora u sazivu 2017-2018. godine;
10. Odluka o izboru nezavisnog revizora i naknada za njegov rad za poslovnu 2017. godinu.

2) U skladu sa Zakona o privrednim društvima, poziv za redovnu sednicu se upućuje najkasnije 30. dana pre dana održavanja sednice na sledeći način:

- objavljivanjem na internet stranici Društva: www.invest-import.co.rs,
- objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre,
- objavljivanjem na internet stranici multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

3) O svim pitanjima dnevnog reda pravo glasa imaju svi akcionari Društva. Društvo ima ukupno 40.890 običnih akcija i isto toliko glasova.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Sve odluke po predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih i predstavljenih akcionara na sednici Skupštine.

4) Svi materijali za ovu sednicu mogu se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva, radnim danima od 9-15. časova.

5) Dan akcionara je **17.06.2017. godine**. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Akcionari, koji su akcionari Društva na taj dan, imaju pravo učešća u radu Skupštine.

6) Skupštinu čine svi akcionari Društva. Akcionari imaju prava učešća i glasanja na Skupštini, s tim da jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Glasanje na Skupštini je javno u skladu sa Poslovníkom Skupštine.

7) Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Društvo nije propisalo formular za davanje punomoćja niti obavezu predlaganja punomoćnika akcionara. Punomoćje mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima o kojima se detaljno može informisati na sajtu Društva www.invest-import.co.rs. Potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji reguliše overu potpisa. Punomoćnik mora na sednici Skupštine da prezentira original punomoćja. Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koje se ovlašćuje za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

8) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti pisanim putem dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, najkasnije 20 dana pre dana održavanja ove sednice Skupštine.

9) Akcionari mogu glasati u odsustvu u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine, popunjavanjem i dostavljanjem Društvu Formulara za glasanje u odsustvu, pre početka sednice. Potpis akcionara koji glasa u odsustvu na Formularu za glasanje

mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formulari za glasanje biće objavljeni na internet stranici Društva www.invest-import.co.rs.

10) Akcionari mogu punomoćje za glasanje davati elektronskim putem, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji želi ovu mogućnost da iskoristi, dužan je da potvrdi Društvu da želi da koristi opciju slanja punomoćja elektronskim putem. Slanje punomoćja elektronskim putem, akcionari mogu vršiti na mail adresu: akcionari@invest-import.co.rs . Nakon slanja punomoćja elektronskim putem, akcionar je dužan da Društvo odmah obavesti o datom punomoćju, preporučenom pošiljkom ili faksom uz navođenje datuma i vremena slanja punomoćja elektronskim putem i njegove sadržine. Elektronsko punomoćje i obaveštenje o istom se mora dostaviti Društvu najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine Društva. Uz obaveštenje se dostavljaju lični podaci o akcionaru, dokaz da je akcionar i koliki broj akcija koje klase poseduje, što dokazuje originalnim izводом iz Centralnog registra i eventualno Ugovorom o udruživanju, lični podaci o punomoćniku, kako bi se isti mogao identifikovati.

11) Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje redovne sednice Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011).

U Beogradu, 25.05.2017. godine



**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA**
Slobodan Petričević