

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Invest-Import a.d. Beograd br. 29/2014 od 28.05.2014. godine, o sazivanju redovne godišnje XV sednice Skupštine akcionara, upućuje se sledeći poziv akcionarima Invest-Import a.d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5, koji ujedno predstavlja i obaveštenje o povremenim informacijama iz člana 65. stav 2, tačka 1 i stav 4 Zakona o tržištu kapitala i to:

POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU – XV sednicu
INVEST-IMPORT a.d. BEOGRAD
(matični broj:07049528, PIB broj:100001652)

- 1) Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održaće se dana 30.06.2014. godine, u sedištu Društva, Beograd, Terazije br.5, sa početkom u 12 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje tri člana Komisije za glasanje;
2. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija zapisnika sa XIV sednice redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 27.06.2013. godine;
5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu, uključujući i konsolidovane finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
6. Odluka o dobiti;
7. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu, uključujući i finansijske izveštaje Društva i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
8. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2013-2014. godine;
9. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora u sazivu 2014-2015 god.;
11. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora u sazivu 2014-2015. godine;
12. Odluka o izboru eksternog revizora i naknada za njegov rad;

2) 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.

3) Svi materijali za ovu sednicu mogu se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

4) Dan akcionara je **20.06.2014. 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.

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

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

6) 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 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.

7) 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 od dana održavanja ove sednice Skupštine.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od 3 dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

8. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Invest-Import a.d. Beograd – www.invest-import.co.rs, na internet stranici registra privrednih subjekata i multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva. Objava traje najmanje do dana održavanja sednice Skupštine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Slobodan Petričević
