

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

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

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj redovnoj godišnjoj XX-toj sednici Skupštine akcionara i
odluci o raspodeli dobiti

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 27.06.2017. 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 17.06.2017. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 21.666 akcija, što je činilo većinu od 52,99% 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 XIX sednice vanredne Skupštine akcionara održane 02.09.2016. godine;
2. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
3. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora Baker Tilly WB Revizija, Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
4. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
5. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora Baker Tilly WB Revizija, Beograd, o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu;
6. Doneta je Odluka da ostvarena neto dobit Invest-Import a.d. Beograd u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Društva za 2016. godinu, u iznosu od

175.912.598,58 RSD, ostaje kao neraspoređena dobit i spaja se sa neraspoređenom dobiti iz ranijih godina;

7. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2016-tu godinu uključujući finansijske izveštaje Društva, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
8. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2016-tu godinu uključujući Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
10. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2016-2017. godine;
11. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva:
 - a. G-dina Slobodana Petričevića, predsednika Nadzornog odbora,
 - b. G-dina Časlava Jovanovića, člana Nadzornog odbora i
 - c. G-dina Milovana Žugića, člana Nadzornog odbora.
12. Doneta je Odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva u sazivu 2017-2018. godine:
 1. G-dina Slobodana Petričevića,
 2. G-dina Milovana Žugića i
 3. G-dina Dragoljuba Dragičevića.
13. Doneta je Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odbora za mandatni period od 2017-2018;
14. Doneta je Odluka o izboru eksternog revizora za privredno društvo Invest-Import a.d. Beograd i njegova zavisna društva za poslovnu 2017. godinu – ovlašćenog revizorskog društva "Baker Tilly Revizija" Beograd, Despota Stefana 12 i određena naknada za rad revizora.

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, 28.06.2017. godine

Generalni direktor
Goran Simić



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) 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 27.06.2017. godine, usvojila je sledeću

ODLUKU br.2/2017

1. USVAJAJU SE Finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu sa elementima iskazanim u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o ostalom rezultatu, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu.
2. Finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd, su sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja.



PRESEDNIK SKUPŠTINE
Nada Mraković

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) 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 27.06.2017. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br.4/2017

1. USVAJAJU SE Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. 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 2016.-tu godinu nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Objasnenje

Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2016. 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 i 5/2015) 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 27.06.2017. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 6/2017

1. Utvrđuje se da neto dobit Društva, u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Društva za 2016. godinu, nakon oprezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi 175.912.598,58 RSD.
2. Utvrđuje se da Društvo nema gubitke prenesene iz ranijih godina.
3. Utvrđuje se da zakonom, Statutom Društva i odlukama Društva nisu predviđene rezerve koje je Društvo obavezno da izdvoji.
4. Usvaja se predlog Nadzornog odbora Društva da se neto dobit za 2016. godinu iz tačke 1. ove Odluke, zadržava u ukupnom iznosu kao neraspoređena dobit i spaja sa neraspoređenom dobiti iz ranijih godina.
5. Društvo će sa neraspoređenom dobiti postupati i raspolagati u skladu sa zakonom i drugim propisima, Statutom Društva, drugim opštim aktima i odlukama Društva, ugovornim obavezama, poslovnom politikom i poslovnim planovima.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. Odluku će sprovesti Izvršni odbor i stručne službe Društva.

Obrazloženje

S obzirom na to da je u Bilansu uspeha za period januar-decembar 2016. godine, iskazana navedena dobit, Nadzorni odbor je prihvatio predlog Izvršnog odbora Društva, da se celokupan iznos neto dobiti usmerava u neraspoređenu dobit. Ovakva raspodela primerana je činjenici da ostvarena neto dobit nije rezultat tekućeg poslovanja Društva, već je o rezultat nastao isknjižavanjem obaveza prema Fabrici kablova Jagodina u korist prihoda, po dobijenom sudskom sporu, u iznosu od 74.112.000,00 dinara i ukidanja rezervisanja iz ranijih godina. Za sudski spor sa Beogradskom Bankom u iznosu od 161.671.000,00 dinara takođe u korist prihoda.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nada Mraković