

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA

po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali na redovnoj XXV-toj sednici Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održanoj dana 16.06.2022. godine

Na XXV-toj redovnoj, godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 16.06.2022. godine, bilo je prisutno 21479 glasova, odnosno 52,53% osnovnog kapitala Društva.

- 1) Po 2. tački dnevnog reda PREDHODNI POSTUPAK – Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje:
 - ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH – niko

- 2) Po 1. tački dnevnog reda – Verifikacija zapisnika sa XXIV- te redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2021. godine:
 - ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH - niko

- 3) Po 2. tački dnevnog reda:
 - I Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu:
 - ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH – niko
 - II Usvajanje izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu:
 - ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH – niko

- 4) Po 3.tački dnevnog reda:
 - I Usvajanje Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu:
 - ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH - niko

**II Usvajanje izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji
Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu:**

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

5) Po 4. tački dnevnog reda – usvajanje Odluke o pokriću gubitka:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

6) Po 5. tački dnevnog reda:

I Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV- niko
- UZDRŽANIH – niko

II Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV- niko
- UZDRŽANIH – niko

7) Po 6. tački dnevnog reda – usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u sazivu 2021-2022. godine:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

8) Po 7. tački dnevnog reda – razrešenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora u sazivu 2021-2022. godine, zbog isteka mandata:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

9) Po 8. tački dnevnog reda – imenovanje članova Nadzornog odbora u sazivu 2022-2023. godine:

1. Slobodan Petričević:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,

- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

2. Milovan Žugić:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

3. Momčilo Bodrožić:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

10) Po tački 9. dnevnog reda – Usvajanje Politika naknada u Društvu za izborni period 2022-2023:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

11) Po 10. tački dnevnog reda – Izbor eksternog revizora za 2022. godinu za Invest-Import a.d. Beograd i njegova zavisna društva i naknadu za njegov rad:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

12) Po 11. tački dnevnog reda - Za Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

13) Po 12. Tački dnevnog reda - Za izmenu i dopunu Statuta Društva o promeni pretežne delatnosti:

- ZA je glasalo 21479 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

U Beogradu, 16.06.2022. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Nada Mraković

