

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA

po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali na redovnoj XXVI-toj sednici Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održanoj dana 19.06.2023. godine

Na XXVI-toj redovnoj, godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 19.06.2023. godine, bilo je prisutno **21464** glasova, odnosno **52,49%** osnovnog kapitala Društva.

- 1) **Po 2. tački dnevnog reda PREDHODNI POSTUPAK** – Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje:
 - ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljeni akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH – niko

- 2) **Po 1. tački dnevnog reda** – Verifikacija zapisnika sa XXV- te redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 16.06.2022. godine:
 - ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH - niko

- 3) **Po 2. tački dnevnog reda:**
 - I Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu:
 - ZA je glasalo 21464 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 2022. godinu:
 - ZA je glasalo 21464 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 2022. godinu:
 - ZA je glasalo 21464 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 2022. godinu:
 - ZA je glasalo 21464 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 21464 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 2022. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

II Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

7) Po 6. tački dnevnog reda – usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora usazivu 2022-2023. godine:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

8) Po 7. tački dnevnog reda – razrešenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

9) Po 8. tački dnevnog reda – imenovanje članova Nadzornog odbora u sazivu 2023-2024. godine:

1. Slobodan Petričević:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

2. Milovan Žugić:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

3. Momčilo Bodrožić:

- ZA je glasalo 21464 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 2023-2024:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

11) Po 10. tački dnevnog reda – usvajanje Izveštaja o naknadama:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

12) Po 11. tački dnevnog reda – Izbor nezavisnog revizora za 2023. godinu za Invest-Import a.d. Beograd i naknada za njegov rad:

- ZA je glasalo 21464 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

U Beogradu, 19.06.2023. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Nada Mraković



Nada Mraković