

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA GLASANJA

po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali na redovnoj XXVII sednici Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održanoj dana 17.06.2024. godine

Na XXVII redovnoj, godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 17.06.2024. godine, bilo je prisutno **21427** glasova, odnosno **52,40%** osnovnog kapitala Društva.

- 1) **Po 1. tački dnevnog reda PRETHODNI POSTUPAK – Izbor Predsednika skupštine:**
 - ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljeni akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH – niko

- 2) **Po 2. tački dnevnog reda PRETHODNI POSTUPAK – Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje:**
 - ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljeni akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH – niko

- 3) **Po 1. tački dnevnog reda – Verifikacija zapisnika sa XXVI redovne, godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 19.06.2023. godine:**
 - ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH - niko

- 4) **Po 2. tački dnevnog reda:**
 - I Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu:
 - ZA je glasalo 21427 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 2023. godinu:
 - ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
 - PROTIV - niko
 - UZDRŽANIH – niko

- 5) **Po 3.tački dnevnog reda:**
 - I Usvajanje Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu:
 - ZA je glasalo 21427 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 2023. godinu:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

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

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

7) **Po 5. tački dnevnog reda:**

I Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

II Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

8) **Po 6. tački dnevnog reda** – usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora usazivu 2023-2024. godine:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

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

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

10) **Po 8. tački dnevnog reda** – imenovanje članova Nadzornog odbora u sazivu 2024-2025. godine:

1. Đorđe Simić:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

2. Dragan Jevtić:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

3. Mirjana Sinobad:
- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

11) Po tački 9. dnevnog reda – Usvajanje Politika naknada u Društvu za izborni period 2024-2025:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH - niko

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

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

13) Po 11. tački dnevnog reda – Izbor nezavisnog revizora i naknada za njegov rad za poslovnu 2024. godinu:

- ZA je glasalo 21427 glasova, odnosno 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara,
- PROTIV - niko
- UZDRŽANIH – niko

U Beogradu, 17.06.2024. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Gordana Kovačević

