

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

ODLUKU br.1/2025

VERIFIKUJE SE zapisnik sa XXVII sednice redovne godišnje Skupštine akcionara Invest-Import a.d. Beograd, održane dana 17.06.2024. godine, koji se nalazi u prilogu i predstavlja sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik sa XXVII sednice redovne godišnje Skupštine akcionara Invest-Import a.d. održane dana 17.06.2024. godine, je dostavljen i objavljen u propisanom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2024. godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 2/2025

1. USVAJAJU SE Finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2024. 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 2024. 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.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl.55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 3/2025

1. USVAJA SE Izveštaj i mišljenje eksternog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2024. godinu.

2. Izveštaj i mišljenje eksternog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2024. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Finansijski izveštaji Društva za 2024. godinu su bili predmet revizije, te je saglasno pozitivnim propisima doneta odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević





Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 4/2025

1. USVAJAJU SE Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2024. 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 2024. godinu nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2024. godinu, su sačinjeni u skladu sa važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, računovodstvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević





Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 5/2025

1. USVAJA SE Izveštaj i mišljenje eksternog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2024. godinu.

2. Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2024. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Konsolidovani finansijski izveštaji Društva za 2024. godinu su bili predmet revizije, te je saglasno pozitivnim propisima doneta odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 6/2025
o pokriću gubitka

1. Utvrđuje se neto gubitak po godišnjem računu za 2024. godinu u iznosu od 80.349.027,96 dinara.
2. Utvrđuje se da emisiona premija Društva iznosi 289.168.630,02 dinara.
3. Za pokriće gubitka po godišnjem računu za 2024. godinu izdvaja se iznos od 80.349.027,96 dinara iz emisione premije iz tačke 2. ove Odluke.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

S obzirom da Društvo ima emisiju premiju, predloženo je da se gubitak iskazan u finansijskim izveštajima za 2024. godinu, pokrije na teret emisione premije.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević




Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 7/2025

1. USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju INVEST-IMPORT a.d. Beograd za 2024. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

2. Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2024. godinu, iz tačke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara, Izvršni odbor je pripremio Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2024. godinu, koji je utvrdio Nadzorni odbor i uputio ga Skupštini na usvajanje. Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević



Gordana Kovačević

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 8/2025

1. USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju INVEST-IMPORT a.d. Beograd za 2024. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
2. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva za 2024. godinu, iz tačke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara, Izvršni odbor je pripremio Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva za 2024. godinu, koji je utvrdio Nadzorni odbor i uputio ga Skupštini na usvajanje. Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Gordana Kovačević



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 9/2025

1. USVAJA SE Izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2024-2025. godine sa Izveštajem Komisije za reviziju.
2. Izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2024-2025. godine sa Izveštajem Komisije za reviziju, nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U okviru priprema za redovnu godišnju sednicu Skupštine, Nadzorni odbor je sačinio Izveštaj o svom radu na osnovu odredbi pozitivnih propisa, kao i Komisija za reviziju koju je formirao Nadzorni odbor.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Gordana Kovačević





Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 10/2025

1) RAZREŠAVAJU SE članstva u Nadzornom odboru Društva u sazivu 2024-2025. godine, zbog isteka mandata na koji su izabrani, sa danom 17.06.2025. godine:

- Đorđe Simić, JMBG 0101985710261, predsednik Nadzornog odbora,
- Dragan Jevtić, JMBG 3006956722224, član Nadzornog odbora i
- Mirjana Sinobad, JMBG 1709960715139, član Nadzornog odbora

2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a na predlog Nadzornog odbora Društva, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Gordana Kovačević



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 11/2025

1) IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora na mandatni period od godinu dana počev od 18.06.2025. godine do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva, i to:

- Đorđe Simić, JMBG 0101985710261, član,
- Dragan Jevtić, JMBG 3006956722224, nezavisni član Nadzornog odbora i
- Mirjana Sinobad, JMBG 1709960715139, član Nadzornog odbora.

2) Nadzorni odbor će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Nadzornog odbora među sobom izabrati predsednika Nadzornog odbora.

3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**
Gordana Kovačević


Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

ODLUKU br. 12/2025

1. USVAJA SE Politika naknada u Društvu za izborni period 2025-2026 godinu
2. Politika naknada u Društvu za izborni period 2025-2026 godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

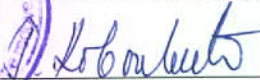
Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Društvo je obavezno da donese Politiku naknada za rad organa, te je na predlog Nadzornog odbora odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević





Invest-Import a.d.

ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD

11103 Beograd, Terazije 5, Tel: +381 11 3334-300, 3334-301, Fax: +381 11 3334-485, www.invest-import.co.rs, Matični broj: 07049528, PIB 100001652

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br. 13/2025

1. USVAJA SE Izveštaj o naknadama.
2. Izveštaj o naknadama nalazi se u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U okviru priprema za redovnu godišnju sednicu Skupštine, Nadzorni odbor je sačinio Izveštaj o naknadama na osnovu Zakona i u skladu za politikom naknada u Društvu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Kovačević



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i čl. 55. Statuta Invest-Import a.d. Beograd sa sedištem u Beogradu, Terazije br.5 od 20.06.2022. godine (dalje: Društvo), Skupština akcionara održana dana 17.06.2025. godine, usvojila je sledeću

O D L U K U br.14/2025

1. BIRA SE ovlašćeno Preduzeće za reviziju, GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12 za eksternog revizora za privredno društvo INVEST-IMPORT a.d. Beograd i njegova zavisna društva, za poslovnu 2025. godinu.

2. Naknada izabranom ekstrenom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu ne može biti veća od EUR 5.000.00 bez PDV-a.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da zaključi sa revizorskom kućom iz stava 1. ove Odluke, Ugovor o vršenju revizije za poslovnu 2025. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na predlog Komisije za reviziju, a u skladu sa važećim propisima doneta je odluka kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Gordana Kovačević

