

Na osnovu odredbe člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 129/2021 i 109/2025)

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

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj redovnoj godišnjoj XXIX sednici Skupštine akcionara i odluci o
dobiti**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, održana je dana 15.06.2026. godine, u sedištu Društva, Beograd, Terazije br.5, sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su svi akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara INVEST-IMPORT a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 05.06.2026. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno **21397** akcija, što je činilo većinu od **52,33%** 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 redovne XXVIII sednice Skupštine akcionara održane 17.06.2025. godine;
2. Usvojeni su finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2025. godinu;
3. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2025. godinu;
4. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji Invest-Import a.d. Beograd za 2025.godinu;
5. Usvojen je Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.12 o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih Izveštaja Invest-Import a.d. Beograd za 2025. godinu;
6. Doneta je Odluka da ostvarena dobit po završnom računu za 2025. godinu, u iznosu od 3.815.105,47 dinara, ostaje neraspoređena;
7. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2025. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
8. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. Beograd za 2025. godinu, koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
9. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u sazivu 2025-2026. godine;

10. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata:

1. Đorđe Simić, predsednika Nadzornog odbora,
2. Dragan Jevtić, člana Nadzornog odbora i
3. Mirjana Sinobad, člana Nadzornog odbora.

11. Doneta je Odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva u sazivu 2026-2027. godine:

1. Đorđe Simić,
2. Dragan Jevtić i
3. Mirjana Sinobad.

12. Usvojen je Izveštaj o naknadama;

13. Doneta je Odluka o usvajanju Politike naknada u Društvu za izborni period 2026-2027 godine;

14. Doneta je Odluka o izboru nezavisnog revizora za privredno društvo Invest-Import a.d. Beograd i njegova zavisna društva za poslovnu 2026. godinu – ovlašćenog revizorskog društva GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD, ul. Despota Stefana br.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, 15.06.2026. godine.



Generalni direktor
Goran Simić

G. Simić