

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata čl.6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**INVEST-IMPORT a.d. za izvoz, uvoz i investicione radove,
Beograd, Terazije br.5**

**Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Godišnja Skupština akcionara Invest-Import a.d., Beograd, Terazije br.5, održana je 31.05.2007. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Beogradu, Terazije br.5.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Verifikovan je zapisnik sa VII vanredne sednice Skupštine akcionara od 24.11.2006. godine.
2. Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji sa Izveštajem Upravnog odbora o radu i poslovanju Invest-Import a.d. i konsolidovani finansijski izveštaji za 2006. godinu.
Doneta je Odluka o raspodeli ostvarene dobiti po godišnjem računu. Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi din.417,00.
3. Usvojen je Izveštaj internog revizora.
4. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora «Baker Tilly Western Balkans» o izvršenoj reviziji godišnjih izveštaja za 2006. godinu Invest-Import a.d. i izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu.
5. Izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora za mandatni period 2007-2008 : Slobodan Simić, Vladimir Matović, Aleksandar Jemuović, Milan Božić i Mrdović Budimir.
6. Usvojena je politika naknade članovima Upravnog odbora i Internog revizora i ujedno je data predhodna saglasnost na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu i Internog revizora.
7. Za Internog revizora za mandatni period 2007-2008 godine imenovana je Zorka Nikolić.
8. Izvršen je izbor ovlašćenog revizora «BAKER TILLY WESTERN BALKANS» za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2007. godinu.
9. Ovlašćen je Upravni odbor Društva da usvoji polugodišnje finansijske izveštaje za 2007. godinu.
1. Donete su odluke o uspostavljanju založnog prava - vansudske hipoteke na poslovnim zgradama Društva u Beogradu u ul. Terazije br.5 i na Novom Beogradu u ul. Bulevar AVNOJ-a br.44.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Slobodan Simić**