



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

NADZORNI ODBOR



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-5657/6

20 MAY 2013

год.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 16. SEDNICE NADZORNOG ODBORA
Održane 18.05.2013. godine sa početkom u 10:00 sati
Beograd, Булевар војводе Мишића 43

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 14. Statuta Instituta IMS ad Beograd i tačke 7. dnevnog reda 16. sednice Nadzornog odbora Instituta IMS ad, jednoglasno je doneta:

ODLUKA 75.

Saziva se redovna godišnja – XV Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, koja će se održati 22.06.2013 godine (subota) sa početkom u 10:00 časova u svečanoj sali na I spratu poslovne zgrade Društva u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43.

Za sednicu Skupštine društva predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma, prezentovanje izveštaja-spiska učesnika
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa XIV – redovne Skupštine AD, održane 23.06.2012 godine
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Instituta IMS ad za 2012 godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Instituta IMS ad za 2012 godinu
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2012 godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013 godini
9. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad
10. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti
11. Razno

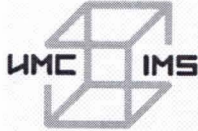
Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva: www.institutims.rs ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Dan akcionara u skladu sa zakonom je 12.06.2013, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra.

Počevši od 13.06.2013 godine, može se izvršiti uvid u izvod iz registra - knjigu akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Akcionar koji ima 19 ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Akcionari koji poseduju manje od 19 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 19, imaju pravo da glasaju preko punomoćnika koji predstavlja 19 ili više običnih akcija ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se od dana objave ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: www.institutims.rs ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Detaljna objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva: www.institutims.rs.

Javni poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva: www.institutims.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne registre.

ZAPISNIČAR


Dejan Dramlić

PRESEDNİK

Nadzornog odbora Instituta IMS ad


Prof. dr Miloš Grujić

