



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр 120-7563

27 JUN 2013 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43,
PIB 100223617; matični broj 07008139
delatnost: 7219-istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim
naukama

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Redovna godišnja - XV Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, održana je dana 22.06.2013 godine sa početkom u 10:00 časova u svečanoj sali na I spratu u Bulevaru vojvode Mišića 43 u Beogradu.

Usvojene su sve oduke predložene Skupštini akcionara na usvajanje, i to:


1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje
2. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda XV Skupštine akcionarskog društva
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa XIV Skupštine akcionarskog društva
5. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju akcionarskog društva za 2012 god.
6. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja akcionarskog društva za 2012 god.
7. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2012 godinu
8. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja u 2013 godini
9. Odluka o imenovanju člana Komisije za reviziju akcionarskog društva
10. Odluka o raspodeli dobiti akcionarskog društva – dobit ostaje neraspoređena

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na 12.06.2013 godine kao dan akcionara imali 15.867 od ukupno 19.166 akcija sa pravom glasa.

Zapisnik sa odlukama Skupštine je dostupan i može se preuzeti na sajtu: www.institutims.rs ili lično u prostorijama sedišta akcionarskog društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Institut za ispitivanje materijala ad Beograd
Predsednik Skupštine




Veljko Stijačić dipl. ing