

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 BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

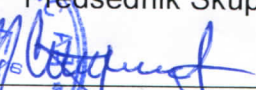
Redovna godišnja - XVI Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, održana je dana 21.06.2014 godine sa početkom u 10:00 časova u svečanoj sali na I spratu u Bulevaru vojvode Mišića 43 u Beogradu.

Usvojene su 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 XVI Skupštine akcionarskog društva
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa XV Skupštine akcionarskog društva
5. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju akcionarskog društva sa izveštajem Nadzornog odbora za 2013 god.
6. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja akcionarskog društva za 2013 god.
7. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2013 godinu
8. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2014 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 11.06.2014 godine kao dan akcionara imali 15.909 od ukupno 19.166 akcija sa pravom glasa.

Zapisnik sa odlukama Skupštine AD je dostupan i može se preuzeti na internet stranici: 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 Stijacić dipl. ing

