



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XVI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE - XVI SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUTA IMS

Održane 21.06.2014.godine

Sednica je počela u 10:00 časova.

Sednici prisustvuju:

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 120-7240
27 JUN 2014 20 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Predstavnici državnog kapitala i punomoćnik akcionara sa pravom glasa:

	<i>Prezime i ime</i>	<i>Broj akcija</i>	<i>Svojestvo</i>
1	Veljko Stijačić	14.768	Predstavnik državnog kapitala
2	Mirjana Marković	1.141	Predstavnik akcionara
	UKUPNO	15.909	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- Predsednik i članovi Nadzornog odbora,
- Generalni direktor Instituta IMS i članovi Izvršnog odbora,
- Finansijski direktor Instituta IMS,

kao i ostali:

- Sekretar Akcionarskog društva Instituta IMS,
- Šef računovodstva Instituta IMS,
- Predstavnik Sindikalne organizacije.

DNEVNI RED

1. Imenovanje komisije, utvrđivanje kvoruma, prezentovanje izveštaja-spiska učesnika
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa XV redovne Skupštine akcionarskog društva, održane 22.06.2013. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju 2013. godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Instituta IMS ad za 2013. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini
9. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad
10. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti
11. Razno

Predsednik Skupštine Veljko Stijačić je otvorio XVI sednicu Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS.

Ad.1. Imenovanje komisije, utvrđivanje kvoruma, prezentovanje izveštaja-spiska učesnika

Na početku sednice Skupštine akcionara Instituta IMS, Predsedavajući Veljko Stijačić je saopštio informaciju:



Ukupan broj akcija:	15.909	
Delegirano 2 člana, odnosno	15.909	akcija, od kojih
	14.768	poseduju predstavnici državnog kapitala
	1.141	poseduju akcionari.
Za kvorum je potrebno više od	9.583	akcija
Za donošenje odluke potrebno je više od:	7.954	akcija.

Na osnovu iznetih podataka konstatovano je da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na redovnoj godišnjoj – XVI sednici Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS.

Nadzorni odbor Instituta IMS je za članove Komisije za glasanje predložio: Slobodana Đukića, Deanu Korać i Miloša Trišića. Nije bilo primedbi delegata pa se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	15.909
Za:	15.909
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 195

Za članove Komisije za glasanje na redovnoj godišnjoj - XVI sednici Skupštine Akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala izabrani su: Slobodan Đukić, Deana Korać i Miloš Trišić.

Konstatuje se da je odluka usvojena.

Ad.2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika

Za zapisničara je predložen Dejan Dramlić, sekretar Instituta IMS.

Za overivače zapisnika su predloženi: - Gordana Jovanović – predstavnik državnog kapitala
- Mirjana Marković – predstavnik akcionara

Delegati nisu imali drugih predloga pa se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	15.909
Za:	15.909
Protiv:	-
Uzdržani:	-



ODLUKA br. 196

Za zapisničara na XVI sednici Skupštine Akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala izabran je:

- Dejan Dramlić.

Za overivače zapisnika sa XVI sednice Skupštine Akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala izabrani su:

- Gordana Jovanović – predstavnik državnog kapitala
- Mirjana Marković – predstavnik akcionara.

Konstatuje se da je odluka usvojena.

Ad.3. Utvrđivanje dnevnog reda

Predsednik Skupštine je pročitao predlog dnevnog reda, a koji su delegati dobili u materijalu uz poziv za ovu Skupštinu. Delegati nisu imali primedbe na predloženi dnevni red pa se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	15.909
Za:	15.909
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 197

Usvaja se predloženi dnevni red redovne godišnje - XVI sednice Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala ad.

Konstatuje se da je dnevni red usvojen.

Ad.4. Usvajanje zapisnika sa XV Skupštine akcionarskog društva, održane 22.06.2013. godine

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili zapisnik sa redovne godišnje - XV Skupštine akcionarskog društva održane 22.06.2013.godine. Delegati nisu imali primedbe na zapisnik.

Predloženo je usvajanje zapisnika sa redovne godišnje – XV sednice Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala a.d. održane 22.06.2013. godine.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	15.909
Za:	15.909
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 198

Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje – XV sednice Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala održane 22.06.2013. godine.

Konstatuje se da je zapisnik usvojen.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj o poslovanju Instituta IMS za 2013. godinu i Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu. Izveštaj o poslovanju je delegatima prezentovao Generalni direktor dr Vencislav Grabulov.

Generalni direktor dr Vencislav Grabulov je dao kratak osvrt na izveštaj. Naglasio je da se poslovanje tokom 2013. godine odvijalo u već tradicionalno teškim uslovima. Statistika novih ugovora je manja za 28,9% a završenih poslova 32% i da je u takvim uslovima bilo teško ostvariti proklamovane ciljeve. Dodatni problem je dugački rok plaćanja od 145 dana. Isto tako, četvrtina firmi je imalo privremenu meru obustavljanja rada ili je u stečaju.

Problem Instituta je nedovoljan broj poslova na tržištu. Supstanca nije ugrožena, oprema je nabavljena u iznosu od 19.683.665,21 dinara i ulagano je i u kadrove - 12 doktoranata. Ono što je loše je starosna struktura kadrova - 71% zaposlenih je iznad 40 godina. Još jedan od problema je to što u kadrovskoj strukturi Instituta nema doktora nauka građevinskih nauka i da bi bilo dobro angažovati građevinca menadžera.

U prvom kvartalu, Nadzorni odbor je usvojio Akcioni plan Instituta IMS ad na predlog Izvršnog odbora. Rukovodstvo Instituta je imalo obavezu da sprovodi mere iz Akcionog plana. Mere koje je rukovodstvo Instituta IMS preduzimalo se mogu podeliti u četiri grupe:

- mere za povećanje prihoda
- mere za smanjenje troškova
- obezbeđivanje poslovnog ambijenta gde svi zaposleni moraju dati maksimum
- mere za poboljšanje operativnog poslovanja.

Mere nisu dale očekivani rezultat i zbog nemogućnosti dogovora sa reprezentativnim sindikatima otkazan je Kolektivni ugovor u maju 2013. godine, pa se posle otkaznog roka od 6 meseci, tokom novembra počelo sa primenom Pravilnika o radu. Kao krajnja mera u novembru je smanjena zarada za 15% a u međuvremenu su donešene druge mere iz Akcionog plana.

Konačno, mada veoma teško, postignut je pozitivan rezultat čime su obezbeđeni uslovi da Institut IMS može neometano da učestvuje na tenderima gde je pozitivan bilans uslov za konkurisanje.

Nakon izlaganja Generalnog direktora, za reč se javio predsednik Nadzornog odbora, Prof. dr Miloš Grujić, koji je prezentovao Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu.

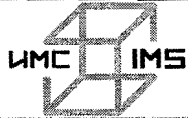
Prof. dr M. Grujić je istakao da je u toku 2013. godine održano 14 sednica na kojima je doneto ukupno 46 odluka, 7 zaključaka uz niz preporuka i smernica datih Izvršnom odboru Instituta IMS ad. Nije bilo potrebe za održavanjem vanrednih sednica niti zahteva za zakazivanje sednica od strane članova Nadzornog odbora, akcionara ili zaposlenih iz bilo kojih razloga. Svako sednici je prisustvovao Sekretar Instituta kao i predsednik Izvršnog odbora.

Na sednicama Nadzornog odbora usvojena su sledeća strateška dokumenta:

- Akcioni plan Instituta IMS ad
- Poslovnik o radu Odbora za sertifikaciju Instituta IMS ad
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politijama Instituta IMS ad
- Plan javnih nabavki za 2014. godinu
- Strategija Instituta IMS ad.
- Sva navedena akta su došla na razmatranje kao predlog Izvršnog odbora Instituta IMS ad.

U toku svog rada, Nadzorni odbor se rukovodio osnovnim načelima koja proističu iz Zakona i Statuta Instituta IMS ad, kao i opštim smernicama Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Za reč se javila Mirjana Marković, predstavnik malih akcionara, koja je istakla da neće glasati za usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu. Razlog za glasanje protiv izveštaja je činjenica da poslovodstvo nije učinilo dovoljno da se rezultati poslovanja poboljšaju. I u izveštaju su jasno naznačeni problemi za koje nisu



nađena adekvatna rešenja a da se pri tom poslovođstvo više bavilo odgovorima na zahteve radnika koji nisu usmereni na poboljšanje poslovanja već na isključivo lične interese od kojih dugoročno sam institut nema nikakvih pozitivnih rezultata.

U diskusiji se javio član Nadzornog odbora, Prof. dr Dragan Arizanović, i rekao da je ono što je proizašlo kao ukupan rezultat rada Nadzornog odbora prikazano u ciframa. Ono što lično smatra problemom u radu Nadzornog odbora je to da od 7 članova Nadzornog odbora, samo 4 člana dolazi redovno na sastanke. On smatra da je Nadzorni odbor u proteklih 5 godina ekonomske krize morao sa više kapaciteta da se bavi problemima Instituta. Imajući u vidu da blagovremeno pozivanje članova Nadzornog odbora na redovne sastanke nije urodilo plodom, predložio je da se uputi poruka većinskom vlasniku akcija o radu Nadzornog odbora. Njegov predlog je da se na sledećoj sednici Skupštine akcionara razmotri angažovanost članova koji ne dolaze redovno na sastanke Nadzornog odbora.

Uz odobrenje prisutnih predstavnika akcionara, za reč se javio predsednik sindikata Nezavisnost Instituta IMS ad, Nikola Kilibarda, i tom prilikom rekao da se slaže sa onim što je izneo Prof. dr Arizanović. Ako su neke ličnosti formalno izabrane da predstavljaju interese, a ne dolaze redovno na sastanke, treba razmotriti njihovo angažovanje jer ima mnogo mlađih i ambicioznih ljudi koji mogu da se uključe u rad Nadzornog odbora. Predstavnici sindikata su svesni kapaciteta Instituta i isto tako su svesni koliko taj kapacitet nije iskorišćen. Situacija na tržištu je izuzetno teška i mada se učešće Instituta povećalo u odnosu na prošlu godinu, sam obim poslova je na neki način smanjen. Imajući u vidu veliki uticaj politike u našoj državi i kolika god da je prednost Instituta što nismo imali direktnog političkog upliva sa jedne strane, sa druge strane smo propustili dobijanje nekih većih poslova što je očigledno neophodno u okruženju u kakvom se nalazimo. Obzirom da Institut nije na budžetu i da se sam izdržava, ono što se zarađuje smatra se da bi trebalo da se raspodeli na malo korektniji način. Zaposleni su umorni od subjektivne ocene direktora. Istakao je da prihodu Instituta najviše doprinose tehničari i inženjeri i da nauka „cveta“ apsolutno u ličnom interesu. Ujedno je iskazan stav članova sindikata da predstavnici državnog kapitala treba da se ozbiljno pozabave analizom finansijskih izveštaja. Isto tako, istakao je da je putem dopisa Nadzornom odboru i Generalnom direktoru tražena ostavka Generalnog direktora Instituta u ime članova sindikata Nezavisnost. Smatra se da je legalizacija stvari koje se dešavaju u Institutu u poslednjih par godina, blago rečena nemoralna jer nije korektno da ljudi koji najviše zarađuju nemaju adekvatna primanja u odnosu na osobe koje su povlašćene subjektivnim viđenjem rukovodstva.

Za reč se javio Prof Grujić, predsednik Nadzornog odbora i pri tom naglasio da je ukupno održano 4 sednice od 14 na kojima je bilo 4 člana. Gledajući statistiku, na ostalim sednicama je bilo 5 i 6 članova Nadzornog odbora. On je naglasio da sindikati treba da se bave sindikalnim poslovima, a ne poslovanjem Instituta IMS ad i da se Nadzorni odbor neće odreći svojih ingerencija u obavljanju poslova poverenih Zakonom i Statutom Instituta.

Predlog: Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2013. godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

 Glasanje	Broj prisutnih akcija	15.909
	Za:	14.768
	Protiv:	1.141
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 199

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2013. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.



Ad.6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Instituta za ispitivanje materijala za 2013. godinu

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Finansijski izveštaj Instituta IMS za 2013.godinu. Za reč se javila Nada Stegnjajić Đikanović, finansijski direktor Instituta IMS, koja je delegatima prezentovala Finansijski izveštaj za 2013.godinu.

Nada Stegnjajić Đikanović je tom prilikom rekla da je posle 35 godina rada u Institutu za ispitivanje materijala ad razočarana trenutnom situacijom izraživši veliko žaljenje i nezadovoljstvo jer su međuljudski odnosi narušeni.

Na kraju godine, Institut IMS je ostvario dobit u iznosu od 694 hiljade dinara što je za 300 hiljada dinara manje od ostvarenjau 2012. godini. Ostvareni ukupan prihod iznosi 617,7 miliona dinara što je 8,7% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja i na nivou je planiranog prihoda. Na domaćem tržištu je ostvaren pad prihoda od 10%, dok je prihod na ino tržištu na nivou ostvarenja u 2012. godini, a prihod iz budžeta je veći za 3,15%. To znači da je u strukturi prihoda došlo do blagih promena u učešću pojedinih vidova, što ukazuje na potrebu prilagođavanja zahtevima tržišta. 617 hiljada EUR je oročeno kao depozit za povoljne kredite.

Razmatrajući ekonomske parametre i okruženje, neophodno je da se Institut najpre pozabavi unutrašnjom organizacijom i kadrovima kako bi što je moguće spremnije izašao na domaće i ino tržište. Ujedno je naglasila da u protekloj godini nije bilo trgovanja akcijama da likvidnost nije ugrožena i da standardni postulati koji se pominju iz godine u godinu važe i dalje:

- povećanje prihoda (svakako više od 10% zbog rasta troškova),
- smanjenje učešća podizvođača u našim ponudama (treba sagledati koji kadrovi-reference, licence nedostaju Institutu da bi se postepeno eliminisalo što više podizvođača),
- stalno vršiti analizu troškova na svim nivoima.

Isto tako, iznela je stav da treba sesti zajedno sa predstavnicima Sindikata i na osnovu razgovora potpisati Kolektivni ugovor.

Predlog: Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2013. godinu.

Glasanje	Broj prisutnih akcija	15.909
	Za:	14.768
	Protiv:	1.141
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 200

Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2013. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu

Nezavisni revizor za 2013. godinu je bio IEF d.o.o. iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj revizora. Na izveštaj nije bilo primedbi.

Predlog: Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora IEF d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2013. godinu.



Glasanje	Broj prisutnih akcija	15.909
	Za:	14.768
	Protiv:	1.141
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 201

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora IEF d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2013. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini

Delegati su dobili u prilogu Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usluge – izbor revizora za reviziju poslovanja u 2014. godini. U izveštaju se predlaže izbor Instituta za ekonomiku i finansije - IEF doo iz Beograda.

Na izveštaj nije bilo primedbi.

Predlog: Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala a.d. u 2014. godini izabran je Institut za ekonomiku i finansije-IEF doo.

Glasanje	Broj prisutnih akcija	15.909
	Za:	14.768
	Protiv:	-
	Uzdržani:	1.141

ODLUKA br. 202

Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala a.d. u 2014. godini izabran je Institut za ekonomiku i finansije-IEF doo iz Beograda.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.9. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad

Nadzorni odbor je predložio da se izabere i treći član Komisije za reviziju Instituta IMS ad

Predlog: Za člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad predložena je Prof dr Jozefina Beke Trivunac,dipl.ecc.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	15.909
Za:	14.768
Protiv:	-
Uzdržani:	1.141



ODLUKA br. 203

Za člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad izabrana je Prof dr Jozefina Beke Trivunac dipl.ecc.

Prava, dužnosti, obaveze i odgovornosti člana Komisije za reviziju utvrđene su zakonom i Statutom Instituta IMS ad.

Član Komisije za reviziju bira se na mandatni period od 1 godine, a koji teče od dana donošenja ove odluke Skupštine Društva o imenovanju člana komisije.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.10. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Nadzorni odbor je nakon sazivanja sednice Skupštini uputio odluku Izvršnog odbora Instituta IMS ad br.2-5/2014-04 sa predlogom da dobit Instituta za ispitivanje materijala a.d za 2013. godinu ostane neraspoređena.

Predlog: Dobit Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2013. godinu u iznosu od 2.201.007,61 dinara ostaje neraspoređena.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	15.909
Za:	14.768
Protiv:	1.141
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 204

Dobit Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2013. godinu u iznosu od 2.201.007,61 dinara ostaje neraspoređena.

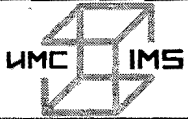
Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.11. Razno

Predsednik Skupštine akcionara Instituta IMS ad se javio za reč i tom prilikom istakao da je vrednost Instituta IMS prepoznatljiva u široj stručnoj javnosti. Naglasio je da je prerano pričati o korenitim potezima i da u svakom slučaju treba smanjiti tenzije. Naveo je primer da se dešavalo u nekim preduzećima da se promenom starih sistematizacija od strane menadžmenta dizala „prašina“ koja se odražavala na sve aspekte pa i na samu dobit preduzeća.

Obzirom da se više niko od prisutnih delegata i akcionara nije javio za reč po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine akcionara Instituta IMS ad je zaključio redovnu godišnju XVI sednicu Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS ad.

Sednica je završena u 12:07 časova.



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XVI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

Zapisničar:

Dejan Dramlić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Gordana Jovanović
predstavnik državnog kapitala

Mirjana Marković
predstavnik akcionara

Predsednik Skupštine Akcionarskog
društva Instituta IMS A.D.



Veljko Stijačić, dipl.inž.