



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр 120-7699

13.06.2017 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

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 - XX Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, održana je dana 10.06.2017 godine sa početkom u 10:00 časova u svečanoj sali na I spratu u Bulevaru vojvode Mišića 43 u Beogradu.

Usvojene su odluke predložene Skupštini akcionara na usvajanje, i to:

1. Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju akcionarskog društva za 2016 godinu sa izveštajem o radu Nadzornog odbora
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja akcionarskog društva za 2016 godinu
4. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja akcionarskog društva za 2016 godinu
5. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju poslovanja akcionarskog društva u 2017 godini
6. Odluka o imenovanju člana Komisije za reviziju akcionarskog društva
7. Odluka o raspodeli dobiti akcionarskog društva - dobit ostaje neraspoređena

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na 31.05.2017. godine kao dan akcionara imali 16.282 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



Prof dr Velimir Radmilović