



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

NADZORNI ODBOR

**IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 74. SEDNICE NADZORNOG ODBORA**
održane 24.04.2018. godine sa početkom u 14:00 časova

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 120-4897/7
25. 04. 2018 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Na osnovu čl. 401.-407. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, i 5/15) i čl. 25. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Instituta IMS ad br.120-2671 od 26.02.2016 godine, po tački 8. dnevnog reda 74. sednice – Sazivanje redovne godišnje Skupštine Instituta IMS ad, jednoglasno je usvojena

ODLUKA 295.

Saziva se redovna godišnja – XXI Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, koja će se održati 05.06.2018 godine (utorak) sa početkom u 17:00 časova u svečanoj sali na I spratu poslovne zgrade Društva u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43.

Za sednicu Skupštine društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

- Imenovanje Komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
- Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma-prezentovanje spiska učesnika)

Redovan postupak

1. Donošenje odluke o Izmenama i dopunama Statuta Instituta IMS ad
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2017 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Instituta IMS ad za 2017 godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2017 godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018 godini i naknadi za njegov rad
6. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

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.



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Dan akcionara u skladu sa zakonom je 26.05.2018 godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra.

Počevši od 28.05.2018 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.

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 poslovníkom 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.

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

Predsednik

Nadzornog odbora Instituta IMS ad


Prof dr Mirjana Filipović dipl. inž.

