



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XXI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

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

Održane 05.06.2018.godine

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 20-7208
06. 06. 2018 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Sednica je počela u 17:00 časova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici državnog kapitala, akcionari i punomoćnik akcionara sa pravom glasa:

	<i>Prezime i ime</i>	<i>Broj akcija</i>	<i>Svojstvo</i>
1.	Prof.dr Velimir Radmilović	3.692	Predstavnik državnog kapitala
2.	Prof.dr Aleksandar Jovović	3.692	Predstavnik državnog kapitala
3.	Prof.dr Nenad Radović	3.692	Predstavnik državnog kapitala
4.	dr Zagorka Radojević	3.692	Predstavnik državnog kapitala
	UKUPNO	14.768	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- Predsednik Nadzornog odbora,
- Generalni direktor Instituta IMS

kao i ostali:

- Sekretar Akcionarskog društva Instituta IMS,

DNEVNI RED

Prethodni postupak

- Imenovanje komisije za glasanje,
- Izbor 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 za ispitivanje materijala 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 IMS ad
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Predsedavajući Skupštine prof.dr Velimir Radmilović je otvorio XXI sednicu Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS.

ZAKLJUČAK 1/18.

Za članove Komisije za glasanje na redovnoj godišnjoj - XXI sednici Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala imenuju se: Deana Korać, Slobodan Đukić i Miloš Trišić.

Za zapisničara na XXI sednici Skupštine akcionarskog društva imenuje se Dejan Dramlić.

Za overivače zapisnika određuju se predstavnici državnog kapila dr Zagorka Radojević i dr Nenad Radović.

Komisija za glasanje je dostavila Izveštaj o određivanju kvoruma – prezentovala je spisak učesnika

Ukupan broj akcija:	19.166	
Prisutno	14.768	akcija, od kojih
	14.768	poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:

Kriterijumi za donošenje odluke:	Obična većina je	7.384	glasova (akcija).
	Kvalifikovana većina je	9.583	glasova (akcija).

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

Ad.1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Instituta IMS ad

Delegati su uz materijal za skupštinu dobili predlog Izmena i dopuna Statuta Instituta IMS ad. Sekretar akcionarskog društva, D.Dramlić je obrazložio predložene izmene i dopune Statuta Instituta IMS ad.

Na osnovu dopisa Naučnog veća br. 3-4742 od 23.04.2017. godine i Odluke Naučnog veća od 23.04.2018. godine, neophodno je izvršiti izmene i dopune Statuta Instituta IMS ad u delu kojim se utvrđuje broj članova Naučnog veća, a radi povećanja efikasnosti u radu.

Predlog: Usvajaju se izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd.

Tekst izmena i dopuna Statuta nalazi se u prilogu i sastavni je deo ove odluke, a glasi:



IZMENE I DOPUNE
STATUTA INSTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA AD BEOGRAD
Od 10.06.2017. godine

Član 1.

U članu 44. Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog društva, menja se stav 2. tako da sada glasi:

Naučno veće ima 9 članova koji su istraživači sa naučnim ili nastavnim zvanjem, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Društvu.

Član 2.

U ostalom delu Statut Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog društva od 10.06.2017. godine ostaje nepromenjen.

Član 3.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog društva Prof dr Velimir Radmilović, da potpiše ovu odluku.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da nakon izmene ovog akta sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta Instituta za ispitivanje materijala akcionarskog društva, izmenjen i dopunjen u skladu sa ovom odlukom.

Član 4.

Ova odluka o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registruje se u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.

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

ODLUKA br. 232.

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd.
Tekst Izmene i dopuna Statuta nalazi se u prilogu i sastavni je deo ove odluke.
Izmene i dopune Statuta usvojene ovom odlukom objaviti u skladu sa Zakonom.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj o poslovanju Instituta IMS za 2017. godinu sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora. Izveštaj o poslovanju je delegatima prezentovao Generalni direktor dr Vencislav Grabulov.

Nakon izlaganja Generalnog direktora, predsednik Nadzornog odbora, Prof. dr Mirjana Filipović je prezentovala Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Kako nije bilo diskusije i primedbi na izloženi Izveštaj, iznet je

[Handwritten signature]



Predlog: Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2017. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

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

ODLUKA br. 233.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2017. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Instituta za ispitivanje materijala za 2017. godinu

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Finansijski izveštaj Instituta IMS za 2017. godinu. Kako nije bilo diskusije i primedbi na izneti Izveštaj, iznet je

Predlog: Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2017. godinu.

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

ODLUKA br. 234.

Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2017. godinu. Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

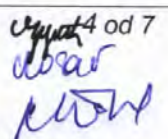
Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu

Nezavisni revizor za 2017. godinu je PKF doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj revizora. U Izveštaju je izraženo pozitivno mišljenje.

Na dostavljeni izveštaj nije bilo diskusije i primedbi.

Predlog: Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora PKF doo iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2017. godinu.


Pavlović

4 od 7


	Institut IMS Bulevar vojvode Mišića 43 Beograd	XXI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUTA IMS
---	---	--

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

ODLUKA br. 235.

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora PKF d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2017. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini i naknadi za njegov rad

Delegati su dobili predlog komisije za reviziju za izbor revizora za reviziju poslovanja u 2018. godini, na osnovu poziva za dostavljanje ponuda od 13.04.2018. i 16.04.2018. godine koji je dostavljen revizorskim kućama. U izveštaju br.120-4680 od 20.04.2018. godine se predlaže izbor revizorske kuće RSM Serbia doo Beograd za reviziju poslovanja Instituta IMS ad u 2018. godini. Na izveštaj o radu sa stručnom ocenom ponuda nije bilo diskusije i primedbi.

Predlog: Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2018. godini izabran je RSM Serbia doo Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10 B/I, 11070 Novi Beograd, sa naknadom za rad u iznosu od 2.400 eur bez poreza u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa ponudom br.2-4412 od 17.04.2018. godine.

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

ODLUKA br. 236.

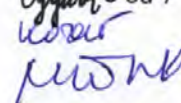
Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2018. godini izabran je RSM Serbia doo Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10 B/I, 11070 Novi Beograd, sa naknadom za rad u iznosu od 2.400 eur bez poreza u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa br.2-4412 od 17.04.2018 godine.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.6. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad

Nadzorni odbor je doneo odluku br. 294. na sednici održanoj 24.04.2018. godine i imenovao dva člana Komisije za reviziju Instituta IMS i predložio da Skupština izabere trećeg člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad.

HP


Stranica 5 od 7




Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XXI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

Kako u vezi ove tačke dnevnog reda nije bilo diskusije, iznet je

Predlog: Za člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad predlaže se Rada Rađenović, dipl. ecc.

Glasanje

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

ODLUKA br. 237.

Za člana Komisije za reviziju Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd, imenuje se:

1. Rada Rađenović dipl. ecc. iz Beograda.

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 jednoglasno.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Nadzorni odbor je prilikom sazivanja sednice Skupštine dostavio odluku Izvršnog odbora br.2-4756/1 od 23.04.2018. godine sa predlogom da dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2017. godinu u iznosu od 7.123.305,68 dinara ostane neraspoređena.

Kako u vezi ove tačke dnevnog reda nije bilo diskusije i primedbi, iznet je

Predlog: Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2017. godinu u iznosu od 7.123.305,68 dinara ostaje neraspoređena.

Glasanje

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

ODLUKA br. 238.

Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2017. godinu u iznosu od 7.123.305,68 dinara ostaje neraspoređena.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Handwritten signatures

Uput 6 od 7
Handwritten notes and signature



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

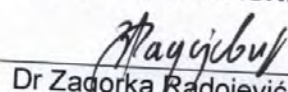
XXI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

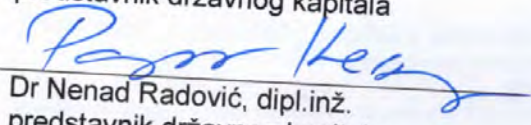
Predsednik Skupštine prof.dr Velimir Radmilović je izrazio zadovoljstvo i čestitao Direktor Institutu i članovima Izvršnog odbora na ostvarenim rezultatima poslovanja.
Sednica je završena u 18:25 časova.

Zapisničar:


Dejan Dramlić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Dr Zagorka Radojević, dipl.inž.
predstavnik državnog kapitala


Dr Nenad Radović, dipl.inž.
predstavnik državnog kapitala

Predsednik
Skupštine Akcionarskog društva
Institutu IMS A.D.


Prof.dr Velimir Radmilović, dipl.inž.

