



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

IZVRŠNI ODBOR



IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

održane 06.05.2019. godine sa početkom u 11:00 časova

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 2-6289/2
06. 05. 2019²⁰ год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

na osnovu čl. 427. Zakona o privrednim društvima, čl. 38. Statuta Instituta IMS ad, čl. 24. Poslovnika o radu Izvršnog odbora Instituta IMS ad i tačke 2. dnevnog reda sednice – Razmatranje i utvrđivanje predloga odluke o raspodeli dobiti Instituta IMS ad, jednoglasno je usvojena

ODLUKA 2-2 / 2019-05.

Upućujemo Nadzornom odboru predlog odluke za Skupštinu AD kojim se predviđa postupanje sa dobiti Instituta za ispitivanje materijala ad (u daljem tekstu Društvo):

1. Ostvarena neto dobit Društva za 2018 godinu iznosi 13.677.311,23 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:
 - 2.1. Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 334,00 dinara po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 6.850.340,00 dinara.
 - Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
 - Pravo na dividendu imaju lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoци akcija Društva na dan 31.12.2018 godine (dan dividende).
 - Društvo je u ovezu da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke (odluka Skupštine), primenom odredaba zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici Društva.
 - Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kojme treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
 - Akcionar koji prenese svoje akcije, po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
 - Postupak isplate i dan kada će dividenda biti isplaćena akcionarima Društva biće određeni naknadno odlukom Izvršnog odbora Društva, u skladu sa Zakonom.
 - 2.2. Preostali deo u iznosu od 6.826.971,23 dinara ostaje neraspoređen.

PRESEDNIK
Izvršnog odbora Instituta IMS ad


Dr Vencislav Grabulov dipl. ing.