



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр 120-6043

27. 05. 2015 ГОД

Београд, Булевар војводе Мишића 43

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011)

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 - XVII Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, održana je dana 23.05.2015 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 imenovanju Komisije za glasanje
2. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda XVII Skupštine akcionarskog društva
4. Odluka o razrešenju dosadašnjeg i Odluka imenovanju novog Predsednika Skupštine akcionarskog društva
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa XVI Skupštine akcionarskog društva
6. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2014 godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju akcionarskog društva sa izveštajem Nadzornog odbora za 2014 godinu
8. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja akcionarskog društva za 2014 god.
9. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2015 godini
10. Odluka o imenovanju člana Komisije za reviziju akcionarskog društva
11. Odluka o raspodeli dobiti akcionarskog društva – dobit ostaje neraspoređena

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na 13.05.2015 godine kao dan akcionara imali 16.090 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