

Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS


ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 120-9030
20. 06. 2016. год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

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

Održane 18.06.2016.godine

Sednica je počela u 10:00 časova.

Sednici prisustvuju:

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

	Prezime i ime	Broj akcija	Svojstvo
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
5	Ratko Aškić	24	Akcionar
6	Đorđe Brekić	1.348	Punomoćnik akcionara TP „Nama” ad Šabac
	UKUPNO	16.140	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- Predsednik Nadzornog odbora,
- Generalni direktor Instituta IMS i članovi Izvršnog odbora,
- Finansijski direktor Instituta IMS,

kao i ostali:

- Sekretar Akcionarskog društva Instituta IMS,
- Šef računovodstva Instituta IMS,

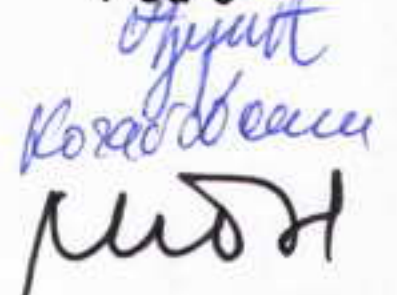
DNEVNI RED

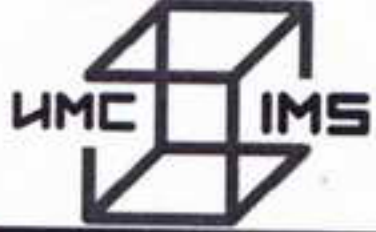
Prethodni postupak

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

Zapisnik sa XIX redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS

1 od 6


Korodbeaca
MDSH



Redovan postupak

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem Nadzornog odbora
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Instituta IMS ad za 2015. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. Godini i naknadi za njegov rad
5. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

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

ZAKLJUČAK 2/16

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

Za overivače zapisnika određuju se:

- dr Zagorka Radojević – predstavnik državnog kapitala
- Ratko Aškić – akcionar.

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

Ukupan broj akcija:	16.140	
Prisutno		akcija, od kojih
	14.768	poseduju predstavnici državnog kapitala
	1.372	poseduju akcionari.

Za kvorum je potrebno više od

Kriterijumi za donošenje odluke: Obična većina je 8.070 glasova (akcija).

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

Ad.1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj o poslovanju Instituta IMS za 2015. godinu i Izveštaj o radu Nadzornog odbora. Izveštaj o poslovanju je delegatima prezentovao Generalni direktor dr Vencislav Grabulov.

Nakon izlaganja Generalnog direktora, za reč se javio predsednik Nadzornog odbora, Prof. dr Mirjana Filipović, koja je prezentovala Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015.godinu.

Zapisnik sa XIX redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS

2 od 6

Mirjana Filipović
Korać
Miloš Trišić



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

Predlog: Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2015. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

 Glasanje	Broj prisutnih akcija	16.140
	Za:	14.792
	Protiv:	-
	Uzdržani:	1.348

ODLUKA br.219.

Usvaja se izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2015 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Instituta za ispitivanje materijala za 2015. godinu

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Finansijski izveštaj Instituta IMS za 2015. godinu. Za reč se javila Nada Stegnjajić Đikanović, finansijski direktor Instituta IMS, koja je delegatima prezentovala Finansijski izveštaj za 2015. godinu.

Kako nije bilo diskusije i primedbi na izneti Izveštaj, predloženo

Predlog: Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2015. godinu.

 Glasanje	Broj prisutnih akcija	16.140
	Za:	14.792
	Protiv:	-
	Uzdržani:	1.348

ODLUKA br. 220.

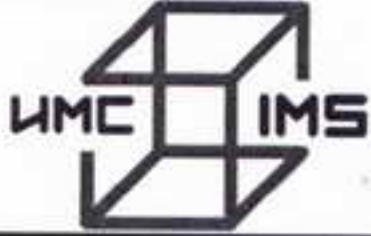
Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2015. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu

Nezavisni revizor za 2015. godinu je IEF doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj revizora. Na dostavljeni izveštaj nije bilo primedbi.

Predlog: Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora IEF doo iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2015. godinu.



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

Glasanje	Broj prisutnih akcija	16.140
	Za:	14.792
	Protiv:	-
	Uzdržani:	1.348

ODLUKA br. 221.

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora IEF d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2015. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. Godini i naknadi za njegov rad

Delegati su dobili predlog komisije za reviziju za izbor revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini, na osnovu poziva za dostavljanje ponuda br.2-6265 od 04.05.2016.god. koji je dostavljen revizorskim kućama. U izveštaju br.2-36601 od 10.05.2016.godine se predlaže izbor revizorske kuće PKF doo za reviziju poslovanja Instituta IMS ad u 2016.godini.

Na izveštaj o stručnoj oceni ponuda nije bilo primedbi.

Predlog: Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2016. godini izabrana je revizorska kuće PKF doo.

Glasanje	Broj prisutnih akcija	16.140
	Za:	14.792
	Protiv:	-
	Uzdržani:	1.348

ODLUKA br.222.

Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2016 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatija 5/III, 11070 Novi Beograd, sa naknadom za rad u iznosu od neto 2700 eur u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa ponudom od 06.05.2016 godine.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.

Ad.5. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad

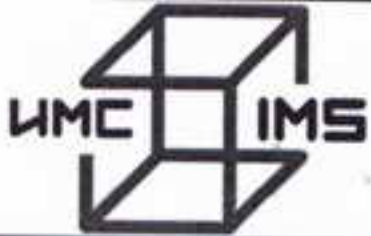
Nadzorni odbor je doneo odluku br.218. na sednici održanoj 10.05.2016 godine i imenovao dva člana Komisije za reviziju Instituta IMS i predložio da Skupština izabere trećeg člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad.

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

Zapisnik sa XIX redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS

4 od 6

Handwritten signatures and initials:
Korac
MOM



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

Glasanje

Broj prisutnih akcija	16.140
Za:	14.792
Protiv:	-
Uzdržani:	1.348

ODLUKA br.223.

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

1. Rada Rađenović dipl.ecc iz Beograda, ul. Dunavski kej 18/71, JMBG 2111953XXXXXX

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 većinom glasova.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Nadzorni odbor je prilikom sazivanja sednice Skupštine dostavio odluku Izvršnog odbora br.2-1/2016-05 sa predlogom da dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2015. godinu ostane neraspoređena.

Predlog: Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad za 2015. godinu u iznosu od 4.984.046,18 dinara ostaje neraspoređena.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	16.140
Za:	14.768
Protiv:	-
Uzdržani:	1.372

ODLUKA br.224

Dobit Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2015. godinu u iznosu od 4.984.046,18 dinara ostaje neraspoređena.

Konstatuje se da je odluka usvojena većinom glasova.



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUTA IMS

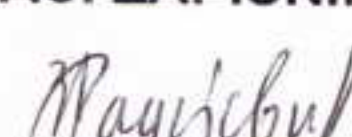
Predsednik Skupštine prof.dr Velimir Radmilović je izrazio zadovoljstvo i čestitao Direktoru Instituta i članovima Uprave na uspešnom poslovanju u 2015.godini,


Sednica je završena u 11:30 časova.

Zapisničar:


Dejan Dramlić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Dr Zagorka Radjević
predstavnik državnog kapitala


Ratko Aškić, akcionar

**Predsednik
Skupštine Akcionarskog društva
Instituta IMS A.D.**

Prof.dr Velimir Radmilović, dipl.inž.
