

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

IZVRŠNI ODBOR



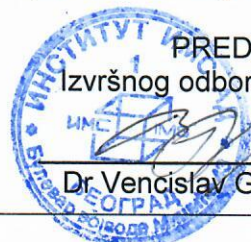
**IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**
održane 11.10.2019. godine sa početkom u 13:00 časova

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 neraspoređene dobiti Instituta IMS ad, jednoglasno je usvojena

ODLUKA 1-3 / 2019-10.

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

1. Neraspoređena neto dobit Društva za 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 godinu iznosi 36.471.287,26 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:
 - 2.1. Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 890,00 dinara po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 18.253.900,00 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 obavezi 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.
 - Rok za isplatu dividende iz prethodnog stava ne može biti duži od 6 meseci od dana donošenja ove Odluke.
 - 2.2. Preostali deo u iznosu od 18.217.387,26 dinara ostaje neraspoređen.



PREDSEDNIK
Izvršnog odbora Instituta IMS ad

Dr. Vencislav Grabulov dipl. ing.

materijali
metali i energetika
putevi i geotehnika
tehnologija građenja i konstrukcije