



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43.
Beograd

VANREDNA XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
INSTITUT IMS

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 120-2015
19. 02. 2020 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

ZAPISNIK SA VANREDNE - XXIV SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS

Održane 18.02.2020. godine

Sednica je počela u 17:10 časova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici državnog kapitala i akcionari

	Prezime i ime	Broj akcija	Svojstvo
1.	Prof.dr Aleksandar Jovović	4.923	Predstavnik državnog kapitala
2.	Prof.dr Nenad Radović	4.923	Predstavnik državnog kapitala
3.	dr Zagorka Radojević	4.922	Predstavnik državnog kapitala
4.	Ratko Aškić	24	Akcionar
	UKUPNO	14.792	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- Generalni direktor Instituta IMS

kao i:

- Sekretar Akcionarskog društva Instituta IMS

DNEVNI RED

Prethodni postupak

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

Redovni postupak

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad (odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Instituta IMS ad – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa).
2. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd.

Magijebul

OK
cy
lllll



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

VANREDNA XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
INSTITUT IMS

(odluka o rezrešenju članova Nadzornog odbora – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine pristunih akcija sa pravom glasa).

3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd

(odluka o izboru članova Nadzornog odbora – odluka se donosi kumulativnim glasanjem tako da za odluku ukupno glasa 19.166 akcija, koji broj se množi sa brojem članova odbora koje bira Skupština Društva, a izabrani su kandidati sa najvećim brojem glasova)

Predstavnik državnog kapitala, kao ovlašćeni predlagač dr Nenad Radović predložio je da predsedavajući ovom sednicom Skupštine AD bude predstavnik državnog kapitala prof dr Aleksandar Jovović.

Kako drugih predloga nije bilo donet je:

ZAKLJUČAK 1/20.

Za predsedavajućeg na vanrednoj - XXIV sednici Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala imenuje se prof dr Aleksandar Jovović, predstavnik državnog kapitala.

Radi omogućavanja uslova za punovažan rad i odlučivanje, kao i vođenje zapisnika sa sednice, donet je:

ZAKLJUČAK 2/20.

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

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

Za overivače zapisnika određuju se predstavnik državnog kapitala dr Zagorka Radojević i akcionar Ratko Aškić.

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

Ukupan broj akcija:	19.166	
Prisutno	14.792	akcija, od kojih
	14.768	poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:

Kriterijumi za donošenje odluke:	Obična većina je	7.396 glasova (akcija).
	Kvalifikovana većina je	9.862 glasova (akcija).

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



Ad.1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad

Delegati su uz materijal za Skupštinu Predlog Izmena i dopuna Statuta Instituta za ispitivanje materijala a.d., tekst Zakona o nauci i istraživanjima, kao i Odluku Odbora za akreditaciju NIO o akreditaciji Instituta za ispitivanje materijala a.d.

Sekretar Društva Dejan Dramlić je obrazložio da se Izmene i dopune vrše radi usklađivanja Statuta sa Zakonom o nauci i istraživanjima. Da izmene nisu obimne i da se vrše u delu kojim se reguliše sastav i način imenovanja-izbora članova Nadzornog odbora, u delu nadležnosti za imenovanje Generalnog direktora koji ubuduće vrši Skupština, u promeni statusa Naučnog veća iz stručnog u naučni organ i u delu kojim se dodaju nove nadležnosti u delokrug aktivnosti Naučnog veća. Ujedno se konstatuje da je Institut akreditovan i tokom 2016 godine, kao i da je u postupku reakreditacije krajem prošle godine doneto rešenje Odbora za akreditaciju kojim se Institut akredituje za naredni period.

Predsedavajući predlaže Skupštini da usvoji predložene Izmene i dopune Statuta, kao i da izmene stupe odmah po usvajanju i objavljivanju na oglasnoj tabli Društva, kako bi se omogućio rad Skupštine i usvajanje ostalih odluka na danšnjoj sednici, kako je i planirano, odnosno da se omogući da se na ovoj sednici izaberu novi članovi Nadzornog odbora, kako ne bi postojao period bez postojanja ovog korporativnog organa, kao i troškovi oko sazivanja nove vanredne sednice koja ne može biti održana pre isteka roka od 21 dan od sazivanja. Ovo naročito imajući u vidu predstojeću godišnju skupštinu koja treba da se održi do kraja juna i koju treba pripremiti bez kašnjenja sa novom organizacionom strukturom i imenovanim licima. Ovo predstavlja opravdane razloge za ranije stupanje na snagu opšteg akta u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije.

Kako nije bilo diskusije i primedbi na izlaganje, predsedavajući predlaže da se predlog izmena i dopuna stavi na glasanje kao i da izmene i dopune stupe na snagu danom usvajanja i objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Predlog:

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd.

Tekst Izmena 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 i ovom odlukom.

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

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

	Institut IMS Bulevar vojvode Mišića 43 Beograd	VANREDNA XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS
---	---	--

ODLUKA br. 247.

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Instituta za ispitivanje materijala a.d. 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 i ovom odlukom. Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja i objavljivanja na oblasnoj tabli Društva.

Konstatuje se da je odluka o izmenama i dopunama Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd usvojena jednoglasno.

Nakon konstatacije da je odluka usvojena, predsedavajući određuje pauzu od 5 minuta kako bi Izmene i dopune Statuta usvojene ovom odlukom bile objavljene na oglasnoj tabli, čemu se niko ne protivi.

Za vreme pauze tekst Izmene i dopuna Statuta usvojen ovom odlukom će član komisije za glasanje, sekretar i saradnik u pisarnici istaći na oglasnoj tabli.

Pauza počela 17:15 časova.

Predsedavajući konstatuje da je posle pauze, vanredna sednica nastavljena u 17:22 časova.

Tekst Izmene i dopuna Statuta je objavljen na oglasnoj tabli Društva i Skupština može da nastavi sa radom po utvrđenom dnevnom redu.

Ad.2. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd

Predsedavajući sednice prof dr Aleksandar Jovović obavestio je prisutne o potrebi razrešenja dosadašnjih članova nadzornog odbora, usled isticanja mandata.

Sekretar Društva Dejan Dramlić je obrazložio prisutnima da su članovi Nadzornog odbora izabrani na sednici Skupštine održanoj 17.02.2016 godine na mandatni period od 4 godine, tako da im je mandat istekao 16.02.2020 godine. Odluka se donosi radi konstatacije prestanka funkcije, kao i zbog podnošenja zahteva za upis promene u Agenciji za privredne registre.

Predlog:

Razrešavaju se dužnosti, zbog isteka mandata, članovi Nadzornog odbora akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala:

- Prof dr Mirjana Filipović, dipl. ing metal.; jmbg 0802959795028, iz Beograda
- Prof dr Đorđe Janačković, dipl. ing. tehn.; jmbg 1212964710008; iz Beograda
- Prof dr Dragan Milčić, dipl. maš. Ing.; jmbg 0503958740028; iz Niša
- Prof dr Siniša Zarić, dipl. ecc.; jmbg 0511951710231; iz Beograda
- Prof dr Zlatko Marković, dipl. ecc.; jmbg 1905968710156; iz Beograda
- Doc dr Dragan Arizanović, dipl. građ. ing.; jmbg 2308953710341; iz Beograda
- Dragan Vujnović, dipl. pravnik.; jmbg 0609960710155; iz Beograda






Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

VANREDNA XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
INSTITUT IMS

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

ODLUKA br. 248.

Razrešavaju se dužnosti, zbog isteka mandata, članovi Nadzornog odbora akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala:

- Prof dr Mirjana Filipović, dipl. ing metal.; jmbg 0802959795028, iz Beograda
- Prof dr Đorđe Janačković, dipl. ing. tehn.; jmbg 1212964710008; iz Beograda
- Prof dr Dragan Milčić, dipl. maš. Ing.; jmbg 0503958740028; iz Niša
- Prof dr Siniša Zarić, dipl. ecc.; jmbg 0511951710231; iz Beograda
- Prof dr Zlatko Marković, dipl. ecc.; jmbg 1905968710156; iz Beograda
- Doc dr Dragan Arizanović, dipl. građ. ing.; jmbg 2308953710341; iz Beograda
- Dragan Vujnović, dipl. pravnik.; jmbg 0609960710155; iz Beograda

Ova Odluka biće podneta radi upisa u Registru privrednih subjekata koji vodi nadležni organ. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Napred navedeni članovi Nadzornog odbora akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala imenovani su odlukom Skupštine akcionara br.218. od 17.02.2016 godine. Kako je čl.28. Statuta Društva, a na osnovu čl.435, u vezi sa čl. 385. Zakona o privrednim društvima predviđeno da mandat članova Nadzornog odbora traje 4.godine, proizlazi da mandat članovima ističe 16.02.2020 godine. Radi blagovremenog odlučivanja nadležnog organa o izboru novih članova, doneta je odluka o sazivanju Skupštine i razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd

Predsedavajući sednice prof dr Aleksandar Jovović upoznao je prisutne sa potrebom imenovanja novog saziva Nadzornog odbora, usled isticanja mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora.

Ujedno je ukazao da je usvojenim Izmenama i dopunama Statuta, a na osnovu Zakona o nauci i istraživanjima, predviđeno da ubuduće Nadzorni odbor ima 5 članova. Vlada određuje dva predstavnika iz redova ekonomsko finansijske struke, jednog člana predlaže naučno veće iz reda zaposlenih ekonomsko finansijske struke, a dva se biraju na predlog akcionara.

U materijalu za sednicu dostavljeni su predlozi kandidata za članove Nadzornog odbora u novom sazivu.

Kako nije bilo diskusije nakon izlaganja, iznet je predlog odluke za usvajanje.

Predlog:

Za članove Nadzornog odbora akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala predlažu se:

- Prof dr Siniša Zarić, dipl. ecc; jmbg 0511951710231; iz Beograda
- Prof dr Saša Ranđelović, dipl. ecc.; jmbg 0108982710516; iz Beograda
- Nada Stegnjaić Đikanović, dipl. ecc; jmbg 1411955719046; iz Beograda

Magijebul

OK
10/20



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

VANREDNA XXIV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
INSTITUT IMS

- Prof dr Mirjana Filipović, dipl. ing. metal.; jmbg 0802959795028; iz Beograda
- Prof dr Dragan Milčić, dipl. maš. Ing.; jmbg 0503958740028; iz Leskovca

Pre glasanja predsedavajući sednice prof dr Aleksandar Jovović je pojasnio da se po ovoj tački dnevnog reda glasa tajno, a da se odluka donosi kumulativnim glasanjem.

Nakon toga se pristupilo glasanju

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

ODLUKA br. 249.

Za članove Nadzornog odbora akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala izabrani su:

- Prof dr Siniša Zarić, dipl. ecc; jmbg 0511951710231; iz Beograda
- Prof dr Saša Randelović, dipl. ecc.; jmbg 0108982710516; iz Beograda
- Nada Stegnjaić Đikanović, dipl. ecc; jmbg 1411955719046; iz Beograda
- Prof dr Mirjana Filipović, dipl. ing. metal.; jmbg 0802959795028; iz Beograda
- Prof dr Dragan Milčić, dipl. maš. Ing.; jmbg 0503958740028; iz Leskovca

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine od dana imenovanja.

Ova Odluka biće podneta radi upisa u Registru privrednih subjekata koji vodi nadležni organ.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

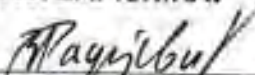
Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno

Predsedavajući Skupštine AD zatvorio je sednicu u 17:30 časova.

Zapisničar:


Dejan Dramlić

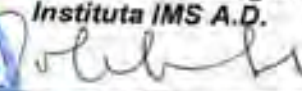
OVERIVAČI ZAPISNIKA:


dr Zagorka Radojević, dipl.inž.
predstavnik državnog kapitala


Ratko Askic, akcionar



Predsedavajući
Skupštine Akcionarskog društva
Instituta IMS A.D.


Prof. dr Aleksandar Jovović, dipl.inž.

