



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

VANREDNA XXVI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
INSTITUT IMS



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр 120-14090

24.11.2020 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

ZAPISNIK SA VANREDNE - XXVI SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS

Održane 23.11.2020. 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	2.954	Predstavnik državnog kapitala
2.	Prof. dr Nenad Radović	2.954	Predstavnik državnog kapitala
3.	dr Zagorka Radojević	2.954	Predstavnik državnog kapitala
4.	dr Miodrag Arsić	2.953	Predstavnik državnog kapitala
5.	dr Milica Vasić	2.953	Predstavnik državnog kapitala
6.	Dragoljub Mihajlović	25	Akcionar
	UKUPNO	14.793	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- v.d. Generalnog direktora 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. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti (odluka o raspodeli dobiti – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

Zapisnik sa Vanredne XXVI sednice Skupštine Akcionarskog društva Institut IMS

1 od 4
Handwritten signature in blue ink.



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

VANREDNA XXVI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
INSTITUT IMS

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 5/20.

Za predsedavajućeg na vanrednoj - XXVI 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 6/20.

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

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

Za overivače zapisnika određuju se predstavnik državnog kapitala dr Zagorka Radojević i akcionar Dragoljub Mihajlović.

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

Ukupan broj akcija: 19.166
Prisutno 14.793 akcija, od kojih
14.768 poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:

Kriterijumi za donošenje odluke:	Obična većina je	7.417	glasova (akcija).
	Kvalifikovana većina je	9.584	glasova (akcija).

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

* * * * *

Ad.1. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Odluku 2-2/2020 -10 Izvršnog odbora broj 2-12465/2 od 16.10.2020. kojom se Nadzornom odboru predlaže sazivanje vanredne Skupštine Društva, radi odlučivanja o postupanju sa ostvarenom dobiti Instituta za ispitivanje materijala ad za 2019. godinu. Delegati su uz materijal za Skupštinu i dobili Odluku 395. Nadzornog odbora broj 120-12955/2 od 28.10.2020. kojom se saziva vanredna XXVI Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, a radi razmatranja i usvajanja odluke o raspodeli dobiti Društva za 2019. godinu.

2 od 4



Predlog odluke o raspodeli dobiti dostavljen je uz poziv za sednicu, a drugih i naknadnih predloga nije bilo.

Obzirom na navedeno predlog odluke iznet je na usvajanje:

Predlog:

1. Ukupna neto dobit Društva za 2019. godinu iznosi 50.109.624,05 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:
 - 2.1. Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 1.222,00 dinara po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 25.063.220,00 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 31.12.2019 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 obveštavanje 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 određen je Zakonom.
 - 2.2. Preostali deo u iznosu od 25.046.404,05 dinara ostaje neraspoređen.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

 Glasanje	Broj prisutnih akcija	14.793
	Za:	14.793
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 256.

1. Ukupna neto dobit Društva za 2019 godinu iznosi 50.109.624,05 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:
 - 2.1. Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 1.222,00 dinara po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 25.063.220,00 dinara.

3 od 4



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

VANREDNA XXVI SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
INSTITUT IMS

- 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 31.12.2019 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 obveštavanje 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 određen je Zakonom.

2.2. Preostali deo u iznosu od 25.046.404,05 dinara ostaje neraspoređen.


Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

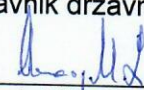
Predsedavajući Skupštine AD zaključio je Sednicu Skupštine u 17:20 časova.

Zapisničar:

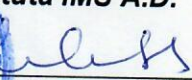

Dejan Đramlić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


dr Zagorka Radojević, dipl.inž.
predstavnik državnog kapitala


Dragoljub Mihajlović, akcionar

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


Prof. dr Aleksandar Jovović, dipl.inž.

