



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

ВАНРЕДНА XXXII СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ИМС



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-5526
15. 05. 2023 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

**ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ XXXII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС**

Одржане 13.05.2023. године

Седница је почела у 08:35 часова.

Седници присуствују:

Представници државног капитала и акционари

	Презиме и име	Број акција	Својство
1.	проф. др Игор Пешко	2.462	Представник државног капитала
2.	проф. др Андрија Рашета	2.462	Представник државног капитала
3.	др Данијел Кукарас	2.462	Представник државног капитала
4.	проф. др Дејан Лукић	2.462	Представник државног капитала
5.	др Милица Васић	2.460	Представник државног капитала
6.	др Милош Васић	2.460	Представник државног капитала
7.	Драгољуб Михајловић	25	Акционар
8.	Ратко Ашкић	24	Акционар
	УКУПНО	14.817	

и следећи представници Управе Института ИМС:

- Генерални директор
- Секретар Акционарског друштва

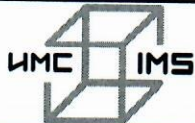
ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

- Именовање Комисије за гласање
- Именовање записничара и два оверивача записника
- Извештај Комисије за гласање (утврђивање кворума-презентовање списка учесника)

Редовни поступак

1. Именовање генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд (одлука о именовању– за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине пристуних акција са правом гласа)



ЗАКЉУЧАК 2/23.

За чланове Комисије за гласање на ванредној - XXXII седници Скупштине акционарског друштва Института за испитивање материјала именују се: Деана Кораћ, Слободан Ђукић и Александар Федота.

За записничара на ванредној XXXII седници Скупштине акционарског друштва именује се Дејан Драмлић.

За овериваче записника одређују се представник државног капитала др Данијел Кукарас и акционар Ратко Ашкић.

Комисија за гласање је доставила Извештај о одређивању кворума – презентовала је списак учесника.

Укупан број акција:	19.166
Присутно	14.817 акција, од којих
	14.768 поседују представници државног капитала

За кворум је потребно:

Критеријуми за доношење одлуке: Обична већина је	7.409	гласова	
(акција).			
	Квалификована већина је	9.879	гласова
(акција).			

На основу изнетих података констатовано је да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на ванредној – XXXII седници Скупштине Акционарског друштва Института ИМС.

* * * * *

Ад.1. Именовање генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд

На основу одредби Закона о науци и истраживањима и Статута Друштва расписан је јавни конкурс за избор генералног директора и формирана комисија за спровођење конкурсног поступка. Конкурс је објављен дана 15.02.2023 г. у дневном листу „Политика“ и на интернет страници Друштва, по истеку рока од 10 дана након што је обавештење о расписивању конкурса и текст конкурса достављен ресорном Министарству, на начин и у року траженим дописом Министарства од 13.10.2022 године.

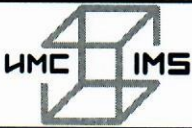
Комисија је након спроведеног поступка дала Извештај бр.20-2636 од 09.03.2023 године, а Научно веће дана 13.03.2023 донело одлуку са мишљењем о кандидатима бр.30-2733, који су делегати добили у материјалу уз позив за седницу.

На основу наведеног донет је:

ЗАКЉУЧАК 3/23.

Пријава кандидата др Срејка Манасијевића из Београда, ул. Војина Ђурашковића Костје бр.XXX, ЈМБГ XXXXXXXXXXXXXXX, поднета на јавном конкурс за радно место генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд, дана 02.03.2023 године под бр.20-2248, одбацује се као непотпуна.

* * * * *



Др Венцислав Грабулов изабран је за генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд, одлуком Скупштине Друштва на седници одржаној 13.04.2021. године. Претходном сагласношћу Министарства бр.119-01-151/2021-14 од 15.03.2021. г. наложено је Скупштини, а закључком Скупштине бр.5/21 од 13.04.2021. г. задужен је Надзорни одбор да води рачуна о максималном трајању радног односа истраживача, којој категорији припада и генерални директор.

Законом о науци и истраживањима предвиђено је да максимално трајање радног односа истраживача до навршених 70 година живота, а што је др Венцислав Грабулов остварио дана 12.05.2023 године.

Предлог:

Разрешава се дужности генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд, др Венцислав Грабулов, ЈМБГ XXXXXXXXXXXXXXX, закључно са 13.05.2023 године, због остварења услова за старосну пензију, односно испуњавања Законом о науци и истраживањима предвиђеног максималног трајања радног односа и стицања услова за престанак радног односа истраживача.

Истовремено именованом престаје функција председника Извршног одбора Друштва.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова одлука ће бити поднета ради уписа у регистар привредних субјеката код надлежног органа.

Како других предлога није било, присупило се гласању:

Гласање	Број присутних акција	14.817
	За:	14.817
	Против:	-
	Уздржани:	-

Констатује се да је донета

ОДЛУКА бр. 273.

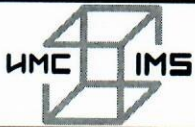
Разрешава се дужности генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд, др Венцислав Грабулов, ЈМБГ XXXXXXXXXXXXXXX, закључно са 13.05.2023 године, због остварења услова за старосну пензију, односно испуњавања Законом о науци и истраживањима предвиђеног максималног трајања радног односа и стицања услова за престанак радног односа истраживача.

Истовремено именованом престаје функција председника Извршног одбора Друштва.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова одлука ће бити поднета ради уписа у регистар привредних субјеката код надлежног органа.

Дана 08.04.2023 г. одржана је ванредна седница Скупштине АД на којој је донета одлука бр.272. којом се за генералног директора Института за испитивање материјала а.д. предлаже научни сарадник др Драган Бојовић, дипл.инж.



Наведена одлука достављена је Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије ради прибављања претходне сагласности за именовање генералног директора Института.

Министарство је дана 18.04.2023. године дало сагласност бр.119-01-84/2023-03, на именовање др Драгана Бојовића за генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд.

Предлог:

Именује се др Драган Бојовић, из Београда, ул. Војводе Степе бр.ХХХХХ, ЈМБГ ХХХХХХХХХХХХХХ, за генералног директора Друштва, на мандатни период од 4 године.

Генерални директор је законски заступник и председник Извршног одбора Друштва.

Генерални директор Друштва заступа Друштво после регистрације и објављивања регистрације, без посебног пуномоћја, у границама овлашћења сагласно Оснивачком акту и Статуту Друштва, са следећим ограничењима у правном промету, како у унутрашњем тако и у спољнотрговинском пословању:

1. стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
2. стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
3. узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;
4. закључење уговора и предузимање правних радњи чија је вредност већа од 500.000,00 ЕУР у динарској противвредности;
5. инвестиционе одлуке чија је вредност преко 25.000,00 ЕУР у динарској противвредности;
6. другим пословима за које је законом или Статутом Друштва прописано да су у надлежности Надзорног одбора;

у ком случају је генералном директору потребна претходна писмена сагласност Надзорног одбора.

Изузетно од претходног става, генерални директор може, без сагласности Надзорног одбора, самостално одлучивати о узимању кредита, укључујући и краткорочне финансијске кредите у земљи и иностранству чија је појединачна вредност у моменту задуживања мања од 150.000,00 ЕУР у динарској противвредности, али тако да њихова укупна вредност на годишњем нивоу не буде већа од 500.000,00 ЕУР у динарској противвредности.

Ова одлука ће бити основ за упис генералног директора и председника Извршног одбора Друштва у регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Како других предлога није било, присупило се гласању:

Гласање	Број присутних акција	
	14.817	
За:	14.817	
Против:	-	
Уздржани:	-	

Констатује се да је донета:

ОДЛУКА бр. 274.

Именује се др Драган Бојовић, из Београда, ул. Војводе Степе бр. XXXXX, ЈМБГ XXXXXXXXXXXXXXX, за генералног директора Друштва, на мандатни период од 4 године.

Генерални директор је законски заступник и председник Извршног одбора Друштва.

Генерални директор Друштва заступа Друштво после регистрације и објављивања регистрације, без посебног пуномоћја, у границама овлашћења сагласно Оснивачком акту и Статуту Друштва, са следећим ограничењима у правном промету, како у унутрашњем тако и у спољнотрговинском пословању:

7. стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
8. стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
9. узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;
10. закључење уговора и предузимање правних радњи чија је вредност већа од 500.000,00 ЕУР у динарској противвредности;
11. инвестиционе одлуке чија је вредност преко 25.000,00 ЕУР у динарској противвредности;
12. другим пословима за које је законом или Статутом Друштва прописано да су у надлежности Надзорног одбора;

у ком случају је генералном директору потребна претходна писмена сагласност Надзорног одбора.


Изузетно од претходног става, генерални директор може, без сагласности Надзорног одбора, самостално одлучивати о узимању кредита, укључујући и краткорочне финансијске кредите у земљи и иностранству чија је појединачна вредност у моменту задуживања мања од 150.000,00 ЕУР у динарској противвредности, али тако да њихова укупна вредност на годишњем нивоу не буде већа од 500.000,00 ЕУР у динарској противвредности.

Ова одлука ће бити основ за упис генералног директора и председника Извршног одбора Друштва у регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине АД закључио је седницу Скупштине у 09:00 часова.

Записничар:



Дејан Драмлић, дипл. правник


Председник Скупштине АД
Институт за испитивање
материјала




Проф. др Игор Пешко

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:


Проф. др Данијел Кукарас,
представник државног капитала


Ратко Ашкић, акционар