



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

НАДЗОРНИ ОДБОР



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-294/2

17. 01. 2024 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 137. СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
одржане 16.01.2024. године са почетком у 13:00 часова

На основу чл. 401.-407. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), чл. 15. Статута Института ИМС ад бр.2-2254 од 24.02.2020 године и чл. 25. Пословника о раду Надзорног одбора Института ИМС ад бр.120-3210 од 13.03.2020 године, по тачки 3. дневног реда 137 седнице – Сазивање ванредне седнице Скупштине Института ИМС ад, једногласно је усвојена

ОДЛУКА 503.

Сазива се ванредна – XXXIV Скупштина акционарског друштва Институт за испитивање материјала, која ће се одржати 12.02.2024 године (понедељак) са почетком у 14:00 часова у свечаној сали на I спрату пословне зграде Друштва у Београду, Бул. војводе Мишића 43.

За седницу Скупштине друштва утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

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

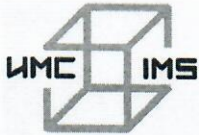
Редован поступак

1. Разрешење чланова Надзорног одбора Института ИМС ад
2. Именовање чланова Надзорног одбора Института ИМС ад

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници друштва: www.institutims.rs или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 09:00-15:00 часова.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Дан акционара у складу са законом 02.02.2024 године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у јединственој евиденцију акционара Централног регистра.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Почевши од 03.02.2024 године, може се извршити увид у извод из регистра – књигу акционара, у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 09:00 до 15:00 часова.

Акционар који има 19 или више обичних акција, има право да директно учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари који поседују мање од 19 акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Сви акционари који имају обичне акције, укључујући и оне који их имају мање од 19, имају право да гласају преко пуномоћника који представља 19 или више обичних акција или путем формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уредјује овера потписа.


Ако је акционар физичко лице гласа путем формулара за гласање у одсуству његов потпис на том формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уредјује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана објаве овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.institutims.rs или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 09:00-15:00 часова.

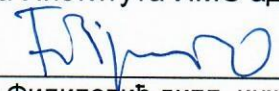
Детаљна објашњења о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, налазе се на интернет страници друштва: www.institutims.rs.

Позив за седницу се објављује на интернет страници друштва: www.institutims.rs у трајању објаве до дана одржавања седнице Скупштине друштва, а доставља се за објаву на интернет страници мултилатералној трговачкој платформи где су укључене акције и Агенцији за привредне регистре.

ЗАПИСНИЧАР


Дејан Драмлић

Председник
Надзорног одбора Института ИМС ад


*Проф. др. Мирјана Филиповић дипл. инж.

