

Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

ВАНРЕДНА XXXIV СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ИМС

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ XXXIV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС

Одржане 12.02.2024. године



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-МЈР
13.02.2024 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Седница је почела у 14:00 часова.

Седници присуствују:

Представници државног капитала и акционари

| Презиме и име | Број акција | Својство |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. проф. др Игор Пешко | 2954 | Представник државног капитала |
| 2. проф. др Андрија Рашета | 2954 | Представник државног капитала |
| 3. др Данијел Кукарас | 2954 | Представник државног капитала |
| 4. проф. др Дејан Лукић | 2953 | Представник државног капитала |
| 5. др Милица Васић | 2953 | Представник државног капитала |
| 6. Драгољуб Михајловић | 25 | Акционар |
| 7. Ратко Ашкић | 24 | Акционар |
| УКУПНО | 14.817 | |

и следећи представници Управе Института ИМС:

- Генерални директор
- Секретар Акционарског друштва

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

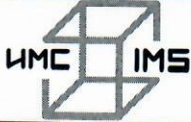
- Именовање Комисије за гласање
- Именовање записничара и два оверивача записника
- Извештај Комисије за гласање (утврђивање кворума-презентовање списка учесника)

Редовни поступак

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

ЗАКЉУЧАК 1/24.

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



За записничара на XXXIV седници Скупштине акционарског друшва именује се Дејан Драмлић.

За овериваче записника одређују се представник државног капитала др Данијел Кукарас и акционар Драган Михајловић.

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: (акција). | 7.409 | гласова |
|-------------------------------------|-------|---------|

| | | |
|---|-------|---------|
| Критеријуми за доношење одлуке: Обична већина је (акција). | 7.409 | гласова |
|---|-------|---------|

| | | | |
|-----------|-------------------------|-------|---------|
| (акција). | Квалификована већина је | 9.879 | гласова |
|-----------|-------------------------|-------|---------|

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

Ад.1. Разрешење чланова Надзорног одбора Института ИМС ад Београд

Чланови Надзорног одбора акционарског друштва Институт за испитивање материјала именовани су одлуком Скупштине акционара бр.249. од 18.02.2020 године. Како је чл.28. Статута Друштва, а на основу чл.435, у вези са чл. 385. Закона о привредним друштвима предвиђено да мандат чланова Надзорног одбора траје 4.године, произлази да мандат члановима истиче 17.02.2024 године.

Ради благовременог одлучивања надлежног органа о избору нових чланова, донета је одлука о сазивању Скупштине и разрешењу досадашњих чланова Надзорног одбора.

Како није било дискусије, предложена одлука је изнета на усвајање.

Предлог:

Разрешавају се дужности, због истека мандата, чланови Надзорног одбора акционарског друштва Институт за испитивање материјала:

- Проф др Синиша Зарић, дипл. ецц; јмбг 0511951710231; из Београда
- Проф др Саша Ранђеловић, дипл. ецц.; јмбг 0108982710516; из Београда
- Нада Стегњаић Ђикановић, дипл. ецц; јмбг 1411955719046; из Београда
- Проф др Мирјана Филиповић, дипл. инг. метал.; јмбг 0802959795028; из Београда
- Проф др Драган Милчић, дипл. маш.инг.; јмбг 0503958740028; из Лесковца

Ова Одлука биће поднета ради уписа у Регистру привредних субјеката који води надлежни орган.

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: | - |

ОДЛУКА бр. 281.

Разрешавају се дужности, због истека мандата, чланови Надзорног одбора акционарског друштва Институт за испитивање материјала:

- Проф др Синиша Зарић, дипл. ецц; јмбг 0511951710231; из Београда
- Проф др Саша Ранђеловић, дипл. ецц.; јмбг 0108982710516; из Београда
- Нада Стегњаић Ђикановић, дипл. ецц; јмбг 1411955719046; из Београда
- Проф др Мирјана Филиповић, дипл. инг. метал.; јмбг 0802959795028; из Београда
- Проф др Драган Милчић, дипл. маш.инг.; јмбг 0503958740028; из Лесковца

Ова Одлука биће поднета ради уписа у Регистру привредних субјеката који води надлежни орган.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.2. Именовање чланова Надзорног одбора Института ИМС ад Београд

На основу Закона о науци и истраживањима, Статутом Института предвиђено је да Надзорни одбор има 5. члаова. Влада одређује два представника економско финансијске струке, једног члана предлаже Научно веће Института из реда запослених економско финансијске струке, а два се бирају на предлог акционара.

Закључком Владе Републике Србије 24 бр.119-1487/2020 од 20.02.2020 год. одређени су проф др. Синиша Зарић и проф др Саша Ранђеловић као представници Републике Србије. Одлуком научног већа бр.30-215 од 15.01.2024 год. предложена је Оливера Павловић из реда запослених, а дописом бр120-185 од 12.01.2024 год. акционари су предложили проф др Мирјану Филиповић и проф др Драгана Милчића.

Како није било дискусије, предложена одлука је изнета на усвајање.

Предлог:

За чланове Надзорног одбора акционарског друштва Институт за испитивање материјала изабрани су:

- Проф др Синиша Зарић, дипл. ецц; јмбг 0511951710231; из Београда
- Проф др Саша Ранђеловић, дипл. ецц.; јмбг 0108982710516; из Београда
- Оливера Павловић, мастер. ецц; јмбг 1310980715348; из Београда
- Проф др Мирјана Филиповић, дипл. инг. метал.; јмбг 0802959795028; из Београда
- Проф др Драган Милчић, дипл. маш. Инг.; јмбг 0503958740028; из Лесковца

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године од дана именовања.

Ова Одлука биће поднета ради уписа у Регистру привредних субјеката који води надлежни орган.

Одлука ступа на снагу даном доношења

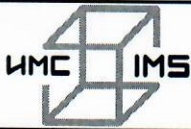
Како других предлога није било, присупило се гласању:

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

ОДЛУКА бр. 282.

За чланове Надзорног одбора акционарског друштва Институт за испитивање материјала изабрани су:

- Проф др Синиша Зарић, дипл. ецц; јмбг 0511951710231; из Београда



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

ВАНРЕДНА XXXIV СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ИМС

- Проф др Саша Ранђеловић, дипл. ецц.; јмбг 0108982710516; из Београда
- Оливера Павловић, мастер. ецц; јмбг 1310980715348; из Београда
- Проф др Мирјана Филиповић, дипл. инг. метал.; јмбг 0802959795028; из Београда
- Проф др Драган Милчић, дипл. маш. Инг.; јмбг 0503958740028; из Лесковца

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године од дана именованја.

Ова Одлука биће поднета ради уписа у Регистру привредних субјеката који води надлежни орган.

Одлука ступа на снагу даном доношења

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Председник Скупштине је предложио да проф др Сениша Зарић, као представник Републике Србије и најстарији члан Надзорног одбора, закаже конститутивну седницу одбора у новом сазиву. Такође проф Сениша Зарић ће председавати седницом до избора председника одбора.

Како није било других предлога, донет је:

ЗАКЉУЧАК 2/24.

Овлашћује се проф др Сениша Зарић, члан Надзорног одбора, да сазове конститутивну седницу Надзорног одбора Института ИМС ад Београд у новом сазиву и истом председава до избора председника одбора.

Председник Скупштине АД закључио је седницу Скупштине у 14:15 часова.

Записничар:



Дејан Драмлић дипл. правник




Председник
Скупштине Акционарског
друштва Института ИМС А.Д.


Проф. др Игор Пешко

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:


др Данијел Кукарас,
представник државног капитала


Драган Михајловић, акционар

