



INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD

IZVRŠNI ODBOR

ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр

2-12965/2

16. 10. 2020 20 год

Београд, Булевар војводе Мишића 4

**IZVOD IZ ZAPISNIKA  
SA SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
održane 16.10.2020. godine sa početkom u 13:00 časova

Na osnovu čl. 427. Zakona o privrednim društvima, čl. 38. Statuta Instituta IMS ad, čl. 24. Poslovnika o radu Izvršnog odbora Instituta IMS ad i tačke 2. dnevnog reda sednice – Razmatranje i utvrđivanje predloga odluke o raspodeli dobiti Instituta IMS ad, jednoglasno je usvojena

**ODLUKA 2-2 / 2020-10.**

Upućujemo Nadzornom odboru predlog odluke za redovnu godišnju Skupštinu AD kojim se predviđa postupanje sa dobiti Instituta za ispitivanje materijala ad (u daljem tekstu Društvo):

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.

PREDSEDNIK  
Izvršnog odbora Instituta IMS ad

Dr Vencislav Grabulov dipl. ing.