

INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

NADZORNI ODBOR

INSTITUT IMS AD
Бр 120-3210/6
22. 05. 2020 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 96. SEDNICE NADZORNOG ODBORA
održane 21.05.2020 godine sa početkom u 13:00 časova

Na osnovu čl. 401.-407. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i čl. 25. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Instituta IMS ad br.120-3210 od 13.03.2020 godine, po tački 7. dnevnog reda 96. sednice – Sazivanje redovne godišnje Skupštine Instituta IMS ad, jednoglasno je usvojena

ODLUKA 388.

Saziva se redovna godišnja – XXV Skupština akcionarskog društva Institut za ispitivanje materijala, koja će se održati 25.06.2020 godine (četvrtak) sa početkom u 17:00 časova u svečanoj sali na I spratu poslovne zgrade Društva u Beogradu, Bul. vojvode Mišića 43.

Za sednicu Skupštine društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

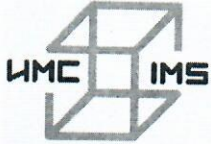
- Imenovanje Komisije za glasanje
- Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
- Izveštaj Komisije za glasanje (utvrđivanje kvoruma-prezentovanje spiska učesnika)

Redovan postupak

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2019 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Instituta IMS ad za 2019 godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2019 godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020 godini i naknadi za njegov rad
5. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva: www.institutims.rs ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Dan akcionara u skladu sa zakonom je 15.06.2020 godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra.

Počevši od 16.06.2020 godine, može se izvršiti uvid u izvod iz registra – knjigu akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

Akcionar koji ima 19 ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari koji poseduju manje od 19 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 19, imaju pravo da glasaju preko punomoćnika koji predstavlja 19 ili više običnih akcija ili putem formulara za glasanje u odsustvu.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se od dana objave ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: www.institutims.rs ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.


Detaljna objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva: www.institutims.rs.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva: www.institutims.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije, Komisiji za HOV i Agenciji za privredne registre.

ZAPISNIČAR


Dejan Dramlić

**Predsednik
Nadzornog odbora Instituta IMS ad**


Prof dr Mirjana Filipović dipl. inž.

