



Institut IMS  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Beograd

XXV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA  
INSTITUT IMS

  
ИНСТИТУТ ИМС АД  
Бр. 120-7301  
26.06.2020 год.  
Београд, Булевар Воводе Мишића 43

## ZAPISNIK SA XXVSEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS

Održane 25.06.2020. godine

Sednica je počela u 17:10 časova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici državnog kapitala i akcionari

	Prezime i ime	Broj akcija	Svojstvo
1.	Prof.dr Aleksandar Jovović	2.462	Predstavnik državnog kapitala
2.	Prof.dr Nenad Radović	2.462	Predstavnik državnog kapitala
3.	dr Zagorka Radojević	2.461	Predstavnik državnog kapitala
4.	dr Miodrag Arsić	2.461	Predstavnik državnog kapitala
5.	dr Milica Vasić	2.461	Predstavnik državnog kapitala
6.	dr Miloš Vasić	2.461	Predstavnik državnog kapitala
7.	Ratko Aškić	24	Akcionar
8.	Milorad Grbić	40	Akcionar
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.832</b>	

I sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- v.d. Generalnog direktora Instituta IMS

kao i:

- Sekretar Akcionarskog društva Instituta IMS

### DNEVNI RED

Prethodni postupak

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

Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2019 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora







- (odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju sa Izveštajem Nadzornog odbora – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa).
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2019 godinu (odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
  3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu (odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
  4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020 godini i naknadi za njegov rad (odluka o izboru revizora i naknadi za njegov rad – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
  5. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad (odluka o imenovanju člana Komisije za reviziju – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
  6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti ( odluka o raspodeli dobiti – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

\*\*\*\*\*

Predstavnik državnog kapitala, kao ovlašćeni predlagač dr Nenad Radović predložio je da predsedavajući ovom sednicom Skupštine AD bude predstavnik državnog kapitala prof. dr Aleksandar Jovović.

Kako drugih predloga nije bilo donet je:

#### ZAKLJUČAK 3/20.

Za predsedavajućeg na redovnoj godišnjoj - XXV sednici Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala imenuje se prof. dr Aleksandar Jovović, predstavnik državnog kapitala.

Radi omogućavanja uslova za punovažan rad i odlučivanje, kao i vođenje zapisnika sa sednice, donet je:

#### ZAKLJUČAK 4/20.

Za članove Komisije za glasanje na redovnoj godišnjoj - XXV sednici Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala imenuju se: Deana Korać, Slobodan Đukić i Miloš Trišić.

Za zapisničara na XXV sednici Skupštine akcionarskog društva imenuje se Dejan Dramlić.

Za overivače zapisnika određuju se predstavnik državnog kapitala dr Zagorka Radojević i akcionar Ratko Aškić.



Komisija za glasanje je dostavila Izveštaj o određivanju kvoruma – prezentovala je spisak učesnika

Ukupan broj akcija: 19.166  
Prisutno 14.832 akcija, od kojih  
14.768 poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:

Kriterijumi za donošenje odluke: (akcija).	Obična većina je	7.417	glasova
(akcija).	Kvalifikovana većina je	9.584	glasova

Na osnovu iznetih podataka konstatovano je da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na redovnoj godišnjoj –XXV sednici Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS.

\*\*\*\*\*

#### Ad.1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2019 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj o poslovanju Instituta IMS za 2019. godinu br.2-5448 od 19.05.2020. god.sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora br.120-5601 od 22.05.2020 god.

Izveštaj o poslovanju je delegatima prezentovao v.d. Generalnog direktora dr Vencislav Grabulov.

Nakon izlaganja v.d. Generalnog direktora, predsednica Nadzornog odbora, Prof. dr Mirjana Filipović je prezentovala Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Kako nije bilo diskusije i primedbi na izložene Izveštaje, iznet je

**Predlog:** Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2019. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.


Nakon toga se pristupilo glasanju.

#### Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.832
Za:	14.832
Protiv:	-
Uzdržani:	-

#### ODLUKA br. 250.

Usvaja se izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2019. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

	<b>Institut IMS</b> Bulevar vojvode Mišića 43 Beograd	<b>XXV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA          INSTITUT IMS</b>
---	---	---

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

#### **Ad.2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2019 godinu**

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili kompletan Finansijski izveštaj Instituta IMS za 2019. godinu.

Finansijski izveštaj je delegatima prezentovala finansijski direktor Nada Stegnjaic-Djikanovic. Nakon izlaganja finansijske direktorke, akcionar Milorad Grbić postavio je pitanje vezano za naplatu nenaplaćenih potraživanja, na koji je N. Stegnjaic-Djikanovic odgovorila da je to uobičajeno. Neka potraživanja smo otpisali, a kada ih naplatimo, ući će u prihod. Najveći dužnik je firma „Putevi Uzice“, nadamo se da će to biti naplaćeno, jer smo se sa njima tako dogovorili na sastanku koji je nedavno održan. Oni žele da nastave da rade sa nama. Drugi dužnik je „Srbijaput“, a dug je 45 miliona, i dug je od pre 4-5 meseci, tako da se nadamo da ćemo i to naplatiti, pošto je Srbijaputu glavni dužnik JP „Putevi Srbije“.

Obzirom da nije bilo više pitanja, iznet je

**Predlog:** Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2019. godinu.

#### **Glasanje**

Broj prisutnih akcija	14.832
Za:	14.832
Protiv:	-
Uzdržani:	-

#### **ODLUKA br. 251.**

Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2019. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

#### **Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu**

Nezavisni revizor za 2019. godinu je PKF doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj revizora PKF doo od 07.05.2020. godine. U izveštaju je izraženo pozitivno mišljenje.


Na dostavljeni izveštaj nije bilo diskusije i primedbi.

**Predlog:** Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora PKF doo iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2019 godinu.

#### **Glasanje**

Broj prisutnih akcija	14.832
-----------------------	--------




	<b>Institut IMS</b> Bulevar vojvode Mišića 43 Beograd	<b>XXV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA          INSTITUT IMS</b>
---	---	---

Za:	14.832
Protiv:	-
Uzdržani:	-

#### ODLUKA br. 252.

Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora PKF doo iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2019 godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

#### Ad.4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini i naknadi za njegov rad

Delegati su dobili Izveštaj o radu Komisije za izbor revizora i ponudu PKF doo iz Beograda za reviziju poslovanja u 2020. godini br.2-4843 od 11.05.2020. godine. Zahtev za dostavljanje ponuda poslat je revizorskim kućama. Na osnovu dostavljenih ponuda Komisija za reviziju je pripremila Izveštaj o radu sa predlogom za izbor revizora. U izveštaju br. 2-4941 od 12.05.2020. godine predlaže se izbor revizorske kuće PKF doo iz Beograda za reviziju poslovanja Instituta IMS ad u 2020. godini, sa naknadom za rad u skladu sa iznosom datim u ponudi. Ponuda PKF doo je takođe dostavljena u materijalu za sednicu.

Na izveštaj o radu sa stručnom ocenom ponuda i predlog nije bilo diskusije i primedbi.

**Predlog:** Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2020 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatića 5/III, 11070 Novi Beograd.

Određuje se naknada za rad u iznosu od neto 2350 eur u dinarskoj protivvrednosti bez poreza u skladu sa ponudom od 11.05.2020 godine.

#### Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.832
Za:	14.832
Protiv:	-
Uzdržani:	-

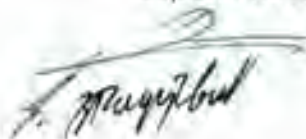
#### ODLUKA br. 253.


Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2020 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatića 5/III, 11070 Novi Beograd.

Određuje se naknada za rad u iznosu od neto 2350 eur u dinarskoj protivvrednosti bez poreza u skladu sa ponudom od 11.05.2020. godine.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

#### Ad.5. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad




	<b>Institut IMS</b> Bulevar vojvode Mišića 43 Beograd	<b>XXV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA          INSTITUT IMS</b>
---	---	---

Nadzorni odbor je doneo odluku br.381 na sednici održanoj 19.05.2020. godine i imenovao dva člana Komisije za reviziju i predložio da Skupština izabere trećeg člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad. U materijalu za ovu tačku dnevnog reda dostavljeni su biografija i sertifikati za ovlašćenog internog revizora za predloženog kandidata Radu Rađenović iz Beograda.

Kako u vezi ove tačke dnevnog reda nije bilo diskusije, iznet je

**Predlog:** Za člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad predlaže se Rada Rađenović, dipl. ecc iz Beograda.

**Glasanje**

Broj prisutnih akcija	14.832
Za:	14.792
Protiv:	-
Uzdržani:	40

**ODLUKA br. 254.**

Za člana Komisije za reviziju Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd, imenuje se:

1. Rada Rađenović dipl. ecc iz Beograda, ul. Dunavski kej 18/71, JMBG 2111953XXXXXX

Prava, dužnosti, obaveze i odgovornosti člana Komisije za reviziju utvrđene su zakonom i Statutom Instituta IMS ad.

Član Komisije za reviziju bira se na mandatni period od 1. godine, a koji teče od dana donošenja ove odluke Skupštine Društva o imenovanju člana komisije.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

**Ad.6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti**

Izvršni odbor je na sednici održanoj 18.05.2020. jednoglasno doneo odluku delo. br.120-5444 od 19.05.2020. kojom je Nadzornom odboru upućen predlog odluke za Skupštinu Akcionarskog društva kojom se predviđa da dobit Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2019. godinu u iznosu od 50.109.624,05 dinara ostane neraspoređena. Nadzorni odbor je saglasan sa ovom odlukom, te je predložio da Skupština donese takvu odluku:

**Predlog:** Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2019. godinu u iznosu od 50.109.624,05 dinara ostaje neraspoređena.

**Glasanje**

Broj prisutnih akcija	14.832
Za:	14.792
Protiv:	-
Uzdržani:	40

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*



Institut IMS  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Beograd

XXV SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA  
INSTITUT IMS

**ODLUKA br. 255.**

Dobit Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2019. godinu u iznosu od 50.109.624,05 dinara ostaje neraspoređena.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

\*\*\*\*\*

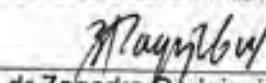
Predsedavajući Skupštine AD izrazio je zadovoljstvo i čestitao Direktor Instituta i članovima Izvršnog i Nadzornog odbora na ostvarenim rezultatima poslovanja i obavestio prisutne da cemo se ponovo sastati na jesen ove godine.

Sednica je završena u 17:55 časova.

**Zapisničar:**


  
Dejan Dramlić

**OVERIVAČI ZAPISNIKA:**

  
dr Zagorka Radojević, dipl.inž.  
predstavnik državnog kapitala

  
Ratko Aškic, akcionar

**Predsedavajući  
Skupštine Akcionarskog društva  
Instituta IMS A.D.**

  
Prof. dr Aleksandar Jovović, dipl.inž.



