



ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE - XXII SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUTA IMS

Održane 11.06.2019.godine

Sednica je počela u 17:00 časova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici državnog kapitala i akcionari


ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 120-8586
12.06.2019. 20 год
Београд, Булевар војводе Мишића 43

	Prezime i ime	Broj akcija	Svojstvo
1.	Prof.dr Aleksandar Jovović	4.923	Predstavnik državnog kapitala
2.	Prof.dr Nenad Radović	4.923	Predstavnik državnog kapitala
3.	dr Zagorka Radojević	4.922	Predstavnik državnog kapitala
4.	Dragoljub Mihajlović	25	Akcionar
5.	Branislav Vojinović	40	Akcionar
6.	Aleksandar Andžić	15	Akcionar
	UKUPNO	14.848	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- Predsednik Nadzornog odbora,
- Generalni direktor Instituta IMS
- Finansijski direktor Instituta IMS
- Šef računovodstva Instituta IMS ad

kao i ostali:

- Predstavnik RSM Serbia doo
- Sekretar Akcionarskog društva Instituta IMS

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK

- Imenovanje Predsedavajućeg XXII sednice Skupštine AD
- 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 2018 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2018 godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2018 godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019 godini i naknadi za njegov rad
5. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti



Zbog sprečenosti izabranog Predsednika Skupštine AD prof dr Velimira Radmilovića sednicu je otvorila Predsednica Nadzornog odbora AD kao sazivača sednice, naglasivši potrebu za imenovanjem predsedavajućeg na ovoj sednici Skupštine, radi njenog vođenja i omogućavanja uslova za rad i odlučivanje na istoj.

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 1/19.

Za predsedavajućeg na redovnoj godišnjoj - XXII 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 2/19.

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

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

Za overivače zapisnika određuju se predstavnik državnog kapitala dr Zagorka Radojević i akcionar Dragoljub Mihajlović.

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

Ukupan broj akcija:	19.166	
Prisutno	14.848	akcija, od kojih
	14.768	poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:

Kriterijumi za donošenje odluke:	Obična većina je	7.424	glasova (akcija).
	Kvalifikovana većina je	9.899	glasova (akcija).

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

* * * * *

Ad.1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2018 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj o poslovanju Instituta IMS za 2018. godinu br.2-6172 od 30.04.2019. godine sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora br.120-6375 od 08.05.2019. godine.

Izveštaj o poslovanju je delegatima prezentovao Generalni direktor dr Vencislav Grabulov.

Nakon izlaganja 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 2018. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

 Glasanje	Broj prisutnih akcija	14.848
	Za:	14.848
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 239.

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2018. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2018 godinu

Delegati su uz materijal za Skupštinu u prilogu dopisa br.81-6042 od 25.04.2019. godine dobili kompletan Finansijski izveštaj Instituta IMS za 2018. godinu.

Finansijski izveštaj je delegatima prezentovala finansijski direktor Nada Stegnjaic-Djikanovic.

Kako nije bilo diskusije i primedbi na Finansijski izveštaj, iznet je

Predlog: Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2018. godinu.

 Glasanje	Broj prisutnih akcija	14.848
	Za:	14.848
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 240.

Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2018. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2018 godinu

Nezavisni revizor za 2018. godinu je RSM Serbia doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj revizora od 15.04.2019. godine.

Prisutnima se u ime RSM Serbia doo obratio prof. M. Milojevic koji je obrazložio izveštaj o reviziji finansijskog poslovanja Instituta u 2018. Godini.

U Izveštaju je izraženo pozitivno mišljenje.

Na dostavljeni izveštaj nije bilo diskusije i primedbi.

Predlog: Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora RSM Serbia doo iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2018. godinu.

Glasanje	Broj prisutnih akcija	14.848
	Za:	14.848
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 241.

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora RSM Serbia doo iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2018. 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 reviziju za izbor nezavisnog revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini. Poziv za dostavljanje ponuda br.2-5943 od 24.04.2019. godine poslat je revizorskim kućama. Na osnovu dostavljenih ponuda Komisija za reviziju je pripremila Izveštaj o radu sa predlogom za izbor revizora. U izveštaju br.120-6204 od 03.05.2019. godine predlaže se izbor revizorske kuće PKF doo iz Beograda za reviziju poslovanja Instituta IMS ad u 2019.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 2019 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatija 5/III, 11070 Novi Beograd.

Određuje se naknada za rad u iznosu od neto 2.350 eur u dinarskoj protivvrednosti bez poreza u skladu sa ponudom br.63/19 od 29.04.2019 godine.

Glasanje	Broj prisutnih akcija	14.848
	Za:	14.848
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 242.

Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2019 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatića 5/III, 11070 Novi Beograd.

Određuje se naknada za rad u iznosu od neto 2.350 eur u dinarskoj protivvrednosti bez poreza u skladu sa ponudom br.63/19 od 29.04.2019 godine.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

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

Nadzorni odbor je doneo odluku br.341. na sednici održanoj 23.02.2019. godine i imenovao dva člana Komisije za reviziju i predložio da Skupština izabere trećeg člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad.

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	14.848
Za:	14.848
Protiv:	-
Uzdržani:	-

O D L U K A br. 243.

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

Nadzorni odbor je prilikom sazivanja sednice Skupštine dostavio odluku Izvršnog odbora br.2-6289/2 od 06.05.2019. godine sa predlogom za raspodelu dobiti Instituta za ispitivanje materijala ad za 2018. godinu u neto iznosu od 13.677.311,23 dinara.

Po ovoj tački dnevnog reda predlog odluke obrazložio je Predsednik Izvršnog odbora AD.

Kako nakon izlaganja Predsednika Izvršnog odbora nije bilo diskusije i primedbi, iznet je

Predlog:

1. Ostvarena neto dobit Društva za 2018 godinu iznosi 13.677.311,23 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:
 - 2.1. Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 334,00 dinara po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 6.850.340,00 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 31.12.2018 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 ne može biti duži od 6 meseci od dana donošenja ove Odluke.
 - 2.2. Preostali deo u iznosu od 6.826.971,23 dinara ostaje neraspoređen.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.848
Za:	14.848
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 244

1. Ostvarena neto dobit Društva za 2018 godinu iznosi 13.677.311,23 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:
 - 2.1. Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 334,00 dinara po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 6.850.340,00 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 31.12.2018 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 ne može biti duži od 6 meseci od dana donošenja ove Odluke.

2.2. Preostali deo u iznosu od 6.826.971,23 dinara ostaje neraspoređen.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

* * * * *

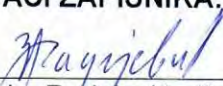
Predsedavajući Skupštine AD izrazio je zadovoljstvo i čestitao Direktorcu Instituta i članovima Izvršnog i Nadzornog odbora na ostvarenim rezultatima poslovanja.

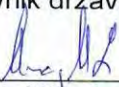
Sednica je završena u 18:10 časova.

Zapisničar:


Dejan Dramlić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Dr Zagorka Radojević, dipl.inž.
predstavnik državnog kapitala


Dragoljub Mihajlović, akcionar

Predsedavajući
Skupštine Akcionarskog društva
Instituta IMS A.D.


Prof. dr Aleksandar Jovović, dipl.inž.