



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XXIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUT IMS

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 120-1410

17.06.2021²⁰ год.
Београд, Булевар Вовводе Мишића 43

ZAPISNIK SA XXIX SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS

Održane 16.06.2021. godine

Sednica je počela u 16:10 časova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici državnog kapitala i akcionari

Prezime i ime	Broj akcija	Svojtvo
1. prof. dr Igor Peško	2.954	Predstavnik državnog kapitala
2. prof. dr Andrija Rašeta	2.954	Predstavnik državnog kapitala
3. dr Danijel Kukaras	2.954	Predstavnik državnog kapitala
4. dr Miodrag Arsić	2.953	Predstavnik državnog kapitala
5. dr Miloš Vasić	2.953	Predstavnik državnog kapitala
6. Dragoljub Mihajlović	25	Akcionar
UKUPNO	14.793	

I sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- Generalni direktor Instituta IMS
- Finansijski direktor Instituta IMS
- 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. Izbor Predsednika Skupštine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2020 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2020 godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2020 godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021 godini i naknadi za njegov rad
6. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

[Handwritten signature]



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

ZAKLJUČAK 6/21.

Za predsedavajućeg na redovnoj godišnjoj – XXIX sednici Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala, do izbora predsednika Skupštine, imenuje se Prof dr Igor Peško, predstavnik državnog kapitala.

ZAKLJUČAK 7/21.

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

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

Za overivače zapisnika određuju se predstavnik državnog kapitala dr Andrija Rašeta i akcionar Dragoljub Mihajlović.

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

Ukupan broj akcija:	19.166
Prisutno	14.793 akcija, od kojih
	14.768 poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:


Kriterijumi za donošenje odluka: (akcija).	Obična većina je	7.397	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 – XXIX sednici Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS.

Ad.1. Izbor Predsednika Skupštine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd

Zaključcima Vlade Republike Srbije 24. br.119-1291/2021 od 18.02.2021 godine i br.119-2160/2021 od 11.03.2021 godine određeni su predstavnici državnog kapitala u Skupšti i Instituta za ispitivanje materijala radi vršenja osnivačkih i upravljačkih prava u ime Vlade Republike Srbije. Zaključkom od 18.02.2021 godine u stavu 2. utvrđeno je da će sednicama Skupštine do izbora predsednika predsedavati prof dr Igor Peško iz Novog Sada. Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine Instituta IMS predviđeno je da sednicama Skupštine predsedava izabrani predsednik.

Na osnovu navedenog, u skladu sa navodima navedenog zaključka, a kako nije bilo drugih

	Institut IMS Bulevar vojvode Mišića 43 Beograd	XXIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS
---	---	---

predloga, iznet je:

Predlog: Za predsednika Skupštine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd imenuje se prof dr Igor Peško iz Novog Sada.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.793
Za:	14.793
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 259.

Za predsednika Skupštine Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd imenuje se prof dr Igor Peško iz Novog Sada.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2020 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili predlog Izveštaja o poslovanju Instituta IMS za 2020. godinu br. 2-5231 od 10.05.2021. god. sa Izveštajem o radu Nadzornog odbora br.120-5474 od 14.05.2021. god.

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

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

Predlog: Usvaja se Izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2020. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.

Nakon toga se pristupilo glasanju.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.793
Za:	14.793
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 260.

Usvaja se izveštaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2020. godinu sa izveštajem Nadzornog odbora.






Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2020 godinu

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili kompletan Finansijski izveštaj Instituta IMS za 2020. godinu. Finansijski izveštaj Skupštini je prezentovala Finansijska direktorka Nada Stegnjajić-Dikanović.

Kako nije bilo dodatnih pitanja niti zahteva za pojašnjenjem, dat je

Predlog: Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2020. godinu,

Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.793
Za:	14.793
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 261.

Usvaja se Finansijski izveštaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2020. godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu

Delegati su uz materijal za Skupštinu dobili Izveštaj revizora PKF doo iz Beograda od 27.04.2021. godine, kao ovlašćene revizorske kuće koja je vršila reviziju poslovanja Instituta IMS ad za 2020 godinu.

U Izveštaju je izraženo pozitivno mišljenje, o svim bitnim informacijama prikazanim u godišnjem izveštaju o poslovanju koji je po svim značajnim pitanjima usklađen sa finansijskim izveštajem Društva na dan 31.12.2020 godine.

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 2020 godinu,

Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.793
Za:	14.793
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 262.



Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora PKF doo iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2020 godinu.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. 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 2021. godini br.2-4843 od 11.05.2020. godine. Zahtev za dostavljanje ponuda poslat je ovlašćenim revizorskim kućama. Na osnovu dostavljenih ponuda Komisija za reviziju je pripremila izveštaj o radu br.2-4941 od 12.05.2020 godine, sa predlogom za izbor revizora. U izveštaju se predlaže izbor revizorske kuće PKF doo iz Beograda za reviziju poslovanja Instituta IMS ad u 2021.godini, sa naknadom za rad od 3.500 eur u dinarskoj protivvrednosti.

Na izveštaj komisije i izneti predlog nije bilo diskusije i primedbi.

Predlog: Za ovlašćenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2021 godini izabran je PKF doo Beograd, ul. Palmira Toljatića 5/III, 11070 Novi Beograd.

Određuje se naknada za rad u iznosu od neto 3500 eur u dinarskoj protivvrednosti bez poreza u skladu sa ponudom od 11.05.2020 godine.

Glasanje	Broj prisutnih akcija	14.793
	Za:	14.793
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

ODLUKA br. 263.

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 3500 eur u dinarskoj protivvrednosti bez poreza u skladu sa ponudom od 11.05.2020. godine.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.6. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad

Nadzorni odbor je doneo odluku br. 419. na sednici održanoj 13.05.2021. godine i imenovao prof. Sinišu Zarića i prof Sašu Ranđelovića kao dva člana komisije 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	14.793
Za:	14.793
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 264.

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.7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Izvršni odbor je na sednici održanoj 10.05.2021. jednoglasno doneo odluku br. 2-5211/2 od 10.05.2021. kojom je Nadzornom odboru upućen predlog odluke za Skupštinu Akcionarskog društva.

Odlukom se konstatuje da je dobit Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd za 2020. godinu iznosi 13.557.343,19 dinara. Predlaže se da se polovina inosa ostvarene dobiti podeli akcionarima, što predstavlja iznos od bruto 331,00 dinara po akciji, odnosno ukupan iznos od 6.788.810,00 dinara.

Nadzorni odbor je saglasan sa predloženim, te je predlog Izvršnog odbora prosledio Skupštini Društva kao zakonom nadležnom organu za odlučivanje po tom pitanju.

Kako nije bilo diskusije i drugih predloga, iznet je:

Predlog:

1. Ostvarena neto dobit Društva za 2020 godinu iznosi 13.557.343,19 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:

Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 331,00 dinar po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 6.788.810,00 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 31.12.2020 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.

Preostali deo u iznosu od 6.768.533,19 dinara ostaje neraspoređeni.

Glasanje

Broj prisutnih akcija	14.793
Za:	14.793
Protiv:	-
Uzdržani:	-

ODLUKA br. 265.

1. Ostvarena neto dobit Društva za 2020 godinu iznosi 13.557.343,19 dinara.
2. Ukupan iznos dobiti Društva iz prethodnog stava raspoređuje se na sledeći način:
Za isplatu dividendi u bruto iznosu od 331,00 dinar po akciji akcionarima Društva, što ukupno iznosi 6.788.810,00 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 31.12.2020 godine (dan dividende).



Institut IMS
Bulevar vojvode Mišića 43
Beograd

XXIX SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
INSTITUT IMS

- 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.

Preostali deo u iznosu od 6.768.533,19 dinara ostaje neraspoređen.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

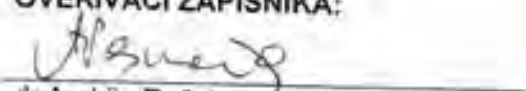
Predsednik Skupštine AD izrazio je zadovoljstvo i čestitao Direktorima Instituta i članovima Izvršnog i Nadzornog odbora na ostvarenim rezultatima poslovanja.

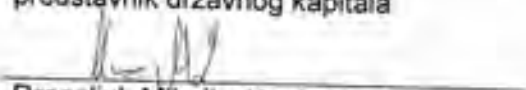
Sednica je završena u 16:55 časova.

Zapisničar:


Dejan Dramlić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


dr Andrija Rašeta
predstavnik državnog kapitala


Dragoljub Mihajlović, akcionar

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


Prof. dr Igor Peško



