



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

XXX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ИМС



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-7681
20. 06. 2022 год.

ЗАПИСНИК СА XXX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Одржане 17.06.2022. године

Седница је почела у 15:15 часова.

Седници присуствују:

Представници државног капитала и акционари

Презиме и име	Број акција	Својство
1. проф. др Игор Пешко	2.110	Представник државног капитала
2. проф. др Андрија Рашета	2.110	Представник државног капитала
3. др Данијел Кукарас	2.110	Представник државног капитала
4. проф. др Дејан Лукић	2.110	Представник државног капитала
5. др Драган Бојовић	2.110	Представник државног капитала
6. др Милош Васић	2.109	Представник државног капитала
7. др Милица Васић	2.109	Представник државног капитала
8. Драгољуб Михајловић	25	Акционар
9. Ратко Ашкић	24	Акционар
УКУПНО	14.817	

и следећи представници Управе Института ИМС:

- Генерални директор Института ИМС
- Финансијски директор Института ИМС
- Секретар Акционарског друштва Института ИМС

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

- Именовање Комисије за гласање
- Именовање записничара и два оверивача записника
- Извештај Комисије за гласање (утврђивање кворума-презентовање списка учесника)

Редован поступак

1. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Института ИМС ад за 2021 годину са извештајем Надзорног одбора
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја Института ИМС ад за 2021 годину
3. Разматрање и усвајање извештаја независног ревизора за 2021 годину

[Handwritten signature]



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

XXX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ИМС

4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2022 години и накнади за његов рад
5. Доношење одлуке о именовану члана Комисије за ревизију Института ИМС ад
6. Разматрање и усвајање одлуке о расподели добити

Ради обезбеђивања услова за пуноважан рад и одлучивање, као и вођење записника са седнице, донет је:

ЗАКЉУЧАК 1/22.

За чланове Комисије за гласање на редовној годишњој - XXX седници Скупштине акционарског друштва Института за испитивање материјала именују се: Деана Кораћ, Слободан Ђукић и Милош Тришић.

За записничара на XXX седници Скупштине акционарског друштва именује се Дејан Драмлић.

За овериваче записника одређују се представник државног капитала др Данијел Кукарас и акционар Ратко Ашкић.

Комисија за гласање је доставила Извештај о одређивању кворума – презентовала је списак учесника

Укупан број акција:	19.166
Присутно	14.817 акција, од којих
	14.768 поседују представници државног капитала

За кворум је потребно:

Критеријуми за доношење одлуке: Обична већина је	7.408	гласова	
(акција).			
	Квалификована већина је	9.878	гласова
(акција).			

На основу изнетих података констатовано је да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на редовној годишњој –XXX седници Скупштине Акционарског друштва Института ИМС.

Ад.1. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Института ИМС ад за 2021 годину са извештајем Надзорног одбора

Делегати су уз материјал за Скупштину добили предлог Извештаја о пословању Института ИМС за 2021. годину бр. 20-5471 од 10.05.2022. год.са Извештајем о раду Надзорног одбора бр.120-5396 од 09.05.2022. год.

Report 2021
Скупштина
ИМС

[Handwritten signature]



Извештај о пословању је делегатима презентовао генерални директор др Венцислав Грабулов.

Како није било дискусије и примедби на изложене Извештаје, изнет је

Предлог: Усваја се Извештај о пословању Института за испитивање материјала ад за 2021. годину са извештајем Надзорног одбора.

Након тога се приступило гласању.

Гласање

Број присутних акција	14.817
За:	14.817
Против:	-
Уздржани:	-

ОДЛУКА бр. 266.

Усваја се извештај о пословању Института за испитивање материјала ад за 2021. годину са извештајем Надзорног одбора.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја Института ИМС ад за 2021 годину

Делегати су уз материјал за Скупштину добили комплетан Финансијски извештај Института ИМС за 2021. годину.

Финансијски извештај Скупштини је образложила финансијска директорка Нада Стегњаић-Ђикановић.

Како није било додатних питања нити захтева за појашњењем, дат је

Предлог: Усваја се Финансијски извештај Института за испитивање материјала ад за 2021. годину.

Гласање


Број присутних акција	14.817
За:	14.817
Против:	-
Уздржани:	-

ОДЛУКА бр. 267.

Усваја се Финансијски извештај Института за испитивање материјала ад за 2021. годину.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

[Handwritten signature]

	Институт ИМС Булевар војводе Мишића 43 Београд	XXX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС
---	---	--

Ад.3. Разматрање и усвајање извештаја независног ревизора за 2021 годину

Делегати су уз материјал за Скупштину добили Извештај ревизора ПКФ доо из Београда од 27.04.2022. године, као овлашћене ревизорске куће која је вршила ревизију пословања Института ИМС ад за 2021 годину.

У Извештају је изражено позитивно мишљење, о свим битним информацијама приказаним у годишњем извештају о пословању који је по свим значајним питањима усклађен са финансијским извештајем Друштва на дан 31.12.2021. године.

На достављени извештај није било дискусије и примедби.

Предлог: Усваја се извештај овлашћеног ревизора ПКФ доо из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја Института за испитивање материјала ад за 2021 годину.

Гласање

Број присутних акција	14.817
За:	14.817
Против:	-
Уздржани:	-

ОДЛУКА бр. 268.

Усваја се извештај овлашћеног ревизора ПКФ доо из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја Института за испитивање материјала ад за 2021 годину.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2022 години и накнади за његов рад

Делегати су добили Извештај о раду Комисије за избор ревизора и понуду ПКФ доо из Београда за ревизију пословања у 2022. години бр. 2-5160 од 05.05.2022. године. Захтев за достављање понуда послат је овлашћеним ревизорским кућама. На основу достављених понуда Комисија за ревизију је припремила Извештај о раду бр.120-5233 од 06.05.2022. године, са предлогом за избор ревизора. У извештају се предлаже избор ревизорске куће ПКФ доо из Београда за ревизију пословања Института ИМС ад у 2022.години, са накнадом за рад од 3.850 еур без пореза, у динарској противвредности.

На извештај комисије и изнети предлог није било дискусије и примедби.

Предлог: За овлашћеног ревизора за ревизију пословања Института за испитивање материјала ад у 2022. години изабран је ПКФ доо Београд, ул. Палмира Тољатија 5/III, 11070 Нови Београд.

	Институт ИМС Булевар војводе Мишића 43 Београд	XXX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС
---	--	--

Одређује се накнада за рад у износу од нето 3.850 еур у динарској противвредности у складу са понудом 20-5160 од 05.05.2022 године.

Гласање	Број присутних акција	14.817
	За:	14.817
	Против:	-
	Уздржани:	-

ОДЛУКА бр. 269.

За овлашћеног ревизора за ревизију пословања Института за испитивање материјала ад у 2022 години изабран је ПКФ доо Београд, ул. Палмира Тољатија 5/III, 11070 Нови Београд. Одређује се накнада за рад у износу од нето 3850 еур у динарској противвредности у складу са понудом 20-5160 од 05.05.2022. године.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.5. Доношење одлуке о именовању члана Комисије за ревизију Института ИМС ад

Надзорни одбор је донео одлуку бр. 443. на седници одржаној 10.05.2022. године и именовао проф. Синишу Зарића и проф Сашу Ранђеловића као чланове комисије за ревизију и предложио да Скупштина Друштва изабере трећег члана комисије за ревизију Института ИМС ад.

У материјалу за ову тачку дневног реда осим одлуке Надзорног одбора, достављени су биографија и сертификати за овлашћеног интерног ревизора за предложеног кандидата Раду Рађеновић из Београда.

Како у вези ове тачке дневног реда није било дискусије, изнет је


Предлог: За члана Комисије за ревизију Института ИМС ад предлаже се Рада Рађеновић, дипл.екон. из Београда.

Гласање	Број присутних акција	14.817
	За:	14.817
	Против:	-
	Уздржани:	-

ОДЛУКА бр. 270.

За члана Комисије за ревизију Института за испитивање материјала ад Београд, именује се:

[Handwritten signature]

	Институт ИМС Булевар војводе Мишића 43 Београд	XXX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС
---	---	--

1. Рада Рађеновић дипл.екон. из Београда, ул. Дунавски кеј 18/71, ЈМБГ 2111953XXXXXX

Права, дужности, обавезе и одговорности члана Комисије за ревизију утврђене су законом и Статутом Института ИМС ад.

Члан Комисије за ревизију бира се на мандатни период од 1 године, а који тече од дана доношења ове одлуке Скупштине Друштва

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.6. Разматрање и усвајање одлуке о расподели добити

Извршни одбор је на седници одржаној 10.05.2022. једногласно донео одлуку бр. 20-5470/3 којом је Надзорном одбору упућен предлог одлуке за Скупштину Акционарског друштва.

Одлуком се констатује да је добит Института за испитивање материјала ад Београд за 2021. годину износи 18.370.621,58 динара. Предлаже се да се половина иноса остварене добити подели акционарима, што представља износ од бруто 448,00 динара по акцији, односно укупан износ од 9.188.480,00 динара.

Надзорни одбор је сагласан са предложеним, те је предлог Извршног одбора проследио Скупштини Друштва као законом надлежном органу за одлучивање по том питању.

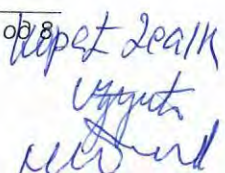
Како није било дискусије и других предлога, изнет је:

Предлог:

1. Остварена нето добит Друштва за 2021 годину износи 18.370.621,58 динара.
2. Укупан износ добити Друштва из претходног става распоређује се на следећи начин:

За исплату дивиденди у бруто износу од 448,00 динар по акцији акционарима Друштва, што укупно износи 9.188.480,00 динара.

- Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.
- Право на дивиденду имају лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција Друштва на дан 31.12.2021. године (дан дивиденде).
- Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке (одлука Скупштине), применом одредаба закона које се односе на обвештавање акционара о седници Скупштине, односно објављивањем на интернет страници Друштва.
- После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар којме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац Друштва за износ те дивиденде.



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

XXX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ИМС

- Акционар који пренесе своје акције, по основу којих је стекао право на дивиденду, после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава то право.
- Поступак исплате и дан када ће дивиденда бити исплаћена акционарима Друштва биће одређени накнадно одлуком Извршног одбора Друштва, у складу са Законом.
- Рок за исплату дивиденде из претходног става не може бити дужи од 6 месеци од дана доношења ове Одлуке.

Преостали део у износу од 9.182.141,58 динара остаје нераспоређен.

Гласање


Број присутних акција	14.817
За:	14.817
Против:	-
Уздржани:	-

О Д Л У К А бр. 271.

1. Остварена нето добит Друштва за 2021. годину износи 18.370.621,58 динара.
2. Укупан износ добити Друштва из претходног става распоређује се на следећи начин:

За исплату дивиденди у бруто износу од 448,00 динар по акцији акционарима Друштва, што укупно износи 9.188.480,00 динара.

- Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.
- Право на дивиденду имају лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција Друштва на дан 31.12.2021. године (дан дивиденде).
- Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке (одлука Скупштине), применом одредаба закона које се односе на обвештавање акционара о седници Скупштине, односно објављивањем на интернет страници Друштва.
- После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар којме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац Друштва за износ те дивиденде.
- Акционар који пренесе своје акције, по основу којих је стекао право на дивиденду, после дана дивиденде, а пре исплате дивиденде, задржава то право.

	Институт ИМС Булевар војводе Мишића 43 Београд	XXX СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС
---	--	--

- Поступак исплате и дан када ће дивиденда бити исплаћена акционарима Друштва биће одређени накнадно одлуком Извршног одбора Друштва, у складу са Законом.
- Рок за исплату дивиденде из претходног става не може бити дужи од 6 месеци од дана доношења ове Одлуке.

Преостали део у износу од 9.182.141,58 динара остаје нераспоређен.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

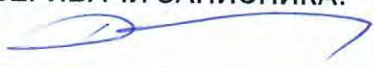
Председник Скупштине АД изразио је задовољство и честитао Директору Института и члановима Извршног и Надзорног одбора на оствареним резултатима пословања.

Седница је завршена у 16:15 часова.

Записничар:


 Дејан Драмлић

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:


 др Данијел Кукарас
 представник државног капитала


 Ратко Ашкић, акционар

Председник
 Скупштине Акционарског
 друштва Института ИМС А.Д.



Проф. др Игор Пешко