



Institut IMS  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Beograd

VANREDNA XXVII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG  
DRUŠTVA  
INSTITUT IMS



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-2436

08.03.2020 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

ZAPISNIK SA VANREDNE XXVII SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS

Održane 06.03.2021. godine

Sednica je počela u 11:25 časova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici državnog kapitala i akcionari

	Prezime i ime	Broj akcija	Svojtvo
1.	prof. dr Igor Peško	2.110	Predstavnik državnog kapitala
2.	prof. dr Andrija Rašeta	2.110	Predstavnik državnog kapitala
3.	prof. dr Sebastian Baloš	2.110	Predstavnik državnog kapitala
4.	dr Danijel Kukaras	2.110	Predstavnik državnog kapitala
5.	dr Miodrag Arsić	2.110	Predstavnik državnog kapitala
6.	dr Miloš Vasić	2.109	Predstavnik državnog kapitala
7.	dr Milica Vasić	2.109	Predstavnik državnog kapitala
8.	Ratko Aškić	24	Akcionar
9.	Dragoljub Mihajlović	25	Akcionar
10.	Vera Mandreš	40	Akcionar
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.857</b>	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- v.d. Generalnog direktora
- Sekretar Akcionarskog društva

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. Imenovanje kandidata za generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd

\*\*\*\*\*



Institut IMS  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Beograd

VANREDNA XXVII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG  
DRUŠTVA  
INSTITUT IMS

Zaključkom Vlade Republike Srbije 24. br. 119-1291/2021 od 18.02.2021 godine, dostavljenog u Institut dana 03.03.2021 godine, za predsedavajućeg do izbora predsednika Skupštine određuje se prof. dr Igor Peško.

Kako drugih predloga nije bilo donet je:

#### ZAKLJUČAK 1/21.

Za predsedavajućeg na vanrednoj - XXVII sednici Skupštine akcionarskog društva Instituta za ispitivanje materijala imenuje se prof. dr Igor Peško, predstavnik državnog kapitala.

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

#### ZAKLJUČAK 2/21.

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

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

Za overivače zapisnika određuju se predstavnik državnog kapitala prof. dr Andrija Rašeta i akcionar Ratko Aškić.

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

Ukupan broj akcija:	19.166
Prisutno	14.857 akcija, od kojih
	14.768 poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:

Kriterijumi za donošenje odluke:	Obična većina je	7.428	glasova (akcija).
	Kvalifikovana većina je	9.584	glasova (akcija).

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

\* \* \* \* \*

#### Ad.1. Imenovanje kandidata za generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Na osnovu odredbi Zakona o nauci i istraživanjima i Statuta Instituta IMS ad dana 14.01.2021. g. raspisan je javni konkurs za izbor generalnog direktora i formirana komisija za sprovođenje konkursnog postupka. Konkurs je objavljen dana 18.01.2021 g. u dnevnom listu „Politika“. Komisija je nakon sprovedenog postupka dala Izveštaj o radu, a Naučno veće dalo svoje mišljenje o kandidatima u skladu sa Zakonom. Na osnovu navedenog Nadzorni odbor je dana 11.02.2021. godine doneo Odluku br. 408. o sazivanju vanredne - XXVII sednice Skupštine akcionarskog društva.



Delegati su uz poziv za sednicu dobili predlog odluke i materijal. U materijalu je dostavljen Izveštaj Komisije za sprovođenje konkursnog postupka del. br. 2-1128 od 04.02.2021 g., Odluka Naučnog veća del. br. 3-1330 od 10.02.2021. g. sa mišljenjem i CV - biografija kandidata.

Kako nije bilo diskusije, iznet je predlog odluke za usvajanje.

**Predlog:**

1. Na osnovu sprovedenog postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d, Beograd, Izveštaja Komisije za sprovođenje konkursnog postupka i mišljenja iz Odluke Naučnog veća **PREDLAŽE SE** naučni savetnik dr Vencislav Grabulov dipl. inž. za generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd.
2. Ovu odluku dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, radi pribavljanja prethodne saglasnosti Ministra na imenovanje generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d Beograd.

Kako drugih predloga nije bilo, prisupilo se glasanju:

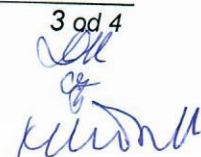
<i> Glasanje</i>	Broj prisutnih akcija	14.857
	Za:	14.857
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

**ODLUKA br. 257.**

1. Na osnovu sprovedenog postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d, Beograd, Izveštaja Komisije za sprovođenje konkursnog postupka i mišljenja iz Odluke Naučnog veća **IMENUJE SE** naučni savetnik dr Vencislav Grabulov dipl. inž. za generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd.
2. Ovu odluku dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, radi pribavljanja prethodne saglasnosti Ministra na imenovanje generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d Beograd

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

\*\*\*\*\*



Institut IMS  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Beograd

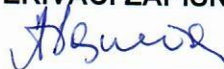
VANREDNA XXVII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG  
DRUŠTVA  
INSTITUT IMS

Predsedavajući Skupštine AD zaključio je Sednicu Skupštine u 11:35 časova.

Zapisničar:

  
Dejan Dramlić dipl.pravnik

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

  
prof. dr Andrija Rašeta, predstavnik  
državnog kapitala

  
Ratko Aškić, akcionar

Predsedavajući  
Skupštine Akcionarskog društva  
Instituta IMS A.D.



  
Prof. dr Igor Peško

