



Institut IMS  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Beograd

VANREDNA XXVIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG  
DRUŠTVA  
INSTITUT IMS



ИНСТИТУТ ИМС АД  
Бр 120-4072

14.04.2021 20 год  
Београд, Булевар војводе Мишића 43

ZAPISNIK SA VANREDNE XXVIII SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA INSTITUT IMS

Održane 13.04.2021. godine

Sednica je počela u 14:10 časova.

Sednici prisustvuju:

Predstavnici državnog kapitala i akcionari

	Prezime i ime	Broj akcija	Svojestvo
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
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.817</b>	

i sledeći predstavnici Uprave Instituta IMS:

- Sekretar Akcionarskog društva

DNEVNI RED

Prethodni postupak

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

Redovni postupak

1. Imenovanje generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd (odluka o imenovanju kandidata – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imao i predstavnici više od polovine pristunih akcija sa pravom glasa)

\*\*\*\*\*

Zapisnik sa Vanredne XXVIII sednice Skupštine Akcionarskog društva Institut IMS 1 od 4



### ZAKLJUČAK 3/21.

Za predsedavajućeg na vanrednoj - XXVIII 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 4/21.

Za članove Komisije za glasanje na vanrednoj - XXVIII 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 Dragoljub Mihajlović.

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

Ukupan broj akcija: 19.166

Prisutno 14.817 akcija, od kojih

14.768 poseduju predstavnici državnog kapitala

Za kvorum je potrebno:

Kriterijumi za donošenje odluke:	Obična većina je	7.409	glasova (akcija).
	Kvalifikovana većina je	9.584	glasova (akcija).

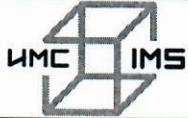
Na osnovu iznetih podataka konstatovano je da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje navanrednoj –XXVIII sednici Skupštine Akcionarskog društva Instituta IMS.

\*\*\*\*\*

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

Na osnovu odredbi Zakona o nauci i istraživanjima i Statuta Instituta IMS ad dana 06.03.2021. g. Održana je Vanredna – XXVII sednica Skupštine akcionarskog društva na kojoj je doneta odluka br.257. kojom se na osnovu Izveštaja Komisije o sprovedenom postupku po javnom konkursu za izbor generalnog direktora Instituta i mišljenja iz Odluke Naučnog veća za generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. predlaže naučni savetnik dr Vencislav Grabulov, dipl.inž. Ova odluka dostavljena je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije radi pribavljanja prethodne saglasnosti Ministra za imenovanje generalnog direktora Instituta. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dana 15.03.2021. godine dalo je saglasnost br.119-01-151/2021-14, na imenovanje dr Vencislava Grabulova za generalnog direktora Instituta za ispitivanje materijala a.d. Beograd.

Na osnovu iznetog, dat je predlog odluke na usvajanje.



**Predlog:**

Imenuje se dr Vencislav Grabulov iz Beograda, ul. Peđe Milosavljevića br.30, jmbg 1205953710042, za Generalnog direktora Društva, na mandatni period od 4 godine.

Generalni direktor Društva je zakonski zastupnik Društva i Predsednik Izvršnog odbora.

Nakon kratke informacije, prisupilo se glasanju:

Glasanje	Broj prisutnih akcija	14.817
	Za:	14.817
	Protiv:	-
	Uzdržani:	-

**ODLUKA br. 258.**

Imenuje se dr. Vencislav Grabulov iz Beograda, ul. Peđe Milosavljevića br.30, jmbg 1205953710042, za Generalnog direktora Društva, na mandatni period od 4 godine.

Generalni direktor Društva je zakonski zastupnik Društva i Predsednik Izvršnog odbora.

Generalni direktor Društva zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije, bez posebnog punomoćja, u granicama ovlašćenja saglasno Osnivačkom aktu i Statutu Društva, sa sledećim ograničenjima u pravnom prometu, kako u unutrašnjem tako i u spoljnotrgovinskom poslovanju:

1. sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
3. uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4. zaključenje ugovora i preduzimanje pravnih radnji čija je vrednost veća od 500.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
5. investicione odluke čija je vrednost preko 25.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
6. drugim poslovima za koje je zakonom ili Statutom Društva propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora;

u kom slučaju je Generalnom direktoru potrebna prethodna pismena saglasnost Nadzornog odbora.

Izuzetno od prethodnog stava, Generalni direktor može, bez saglasnosti Nadzornog odbora, samostalno odlučivati o uzimanju kredita, uključujući i kratkoročne finansijske kredite u zemlji i inostranstvu čija je pojedinačna vrednost u momentu zaduživanja manja od 150.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti, ali tako da njihova ukupna vrednost na godišnjem nivou ne bude veća od 500.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Ova odluka će biti osnov za upis Generalnog direktora u registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Na osnovu ove odluke imenovanom licu prestaje mandat v.d. Generalnog direktora Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je odluka usvojena jednoglasno.

Imajući u vidu odredbe Zakona o nauci i istraživanjima, kojima se reguliše prestanak i maksimalno trajanje radnog odnosa istraživača, a kojoj kategoriji pripada i Generalni direktor, donet je:



Institut IMS  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Beograd

VANREDNA XXVIII SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG  
DRUŠTVA  
INSTITUT IMS

### ZAKLJUČAK 5/21.

Zadužuje se Nadzorni odbor da blagovemenom pokrene postupak imenovanja Generalnog direktora Društva, vodeći računa o primeni Zakona o nauci i istraživanjima kojima se reguliše prestasak i maksimalno trajanje radnog odnosa istraživača, kojoj kategoriji pripada i Generalni direktor društva, a sve u skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br.119-01-151/2021-14 od 15.03.2021 godine, kojim se daje prethodna saglasnost za imenovanje dr Vencislava Grabulova za generalnog direktora društva.

\*\*\*\*\*

Predsedavajući Skupštine AD zaključio je sednicu u 14:20 časova.

Zapisničar:

  
Dejan Dramlić dipl.pravnik

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

  
prof. dr Andrija Rašeta, predstavnik  
državnog kapitala

  
Dragoljub Mihajlović, akcionar

Predsedavajući  
Skupštine Akcionarskog društva  
Instituta IMS A.D.  
  
Prof. dr Igor Peško



