



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

ВАНРЕДНА XXXI СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ИМС



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-3928

10. 04. 2023

Београд, Булевар војводе Мишића 43 год.

**ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ XXXI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС**

Одржане 08.04.2023. године

Седница је почела у 12:00 часова.

Седници присуствују:

Представници државног капитала и акционари

Презиме и име	Број акција	Својство
1. проф. др Игор Пешко	2.954	Представник државног капитала
2. проф. др Андрија Рашета	2.954	Представник државног капитала
3. др Данијел Кукарас	2.954	Представник државног капитала
4. проф. др Дејан Лукић	2.954	Представник државног капитала
5. др Милица Васић	2.952	Представник државног капитала
6. Драгољуб Михајловић	25	Акционар
УКУПНО	14.793	

и следећи представници Управе Института ИМС:

- Генерални директор
- Секретар Акционарског друштва

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

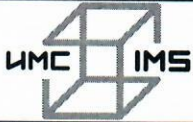
- Именовање Комисије за гласање
- Именовање записничара и два оверивача записника
- Извештај Комисије за гласање (утврђивање кворума-презентовање списка учесника)

Редовни поступак

1. Именовање кандидата за генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд
(одлука о именовању кандидата – за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине пристуних акција са правом гласа)

Handwritten signature

Handwritten initials



ЗАКЉУЧАК 1/23.

За чланове Комисије за гласање на ванредној - XXXI седници Скупштине акционарског друштва Института за испитивање материјала именују се: Деана Кораћ, Слободан Ђукић и Александар Федота.

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

За овериваче записника одређују се представник државног капитала проф. др Андрија Рашета и акционар Драган Михајловић.

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

Укупан број акција:	19.166
Присутно	14.793 акција, од којих
	14.768 поседују представници државног капитала

За кворум је потребно:

Критеријуми за доношење одлуке: Обична већина је	7.398	гласова
(акција).		

	Квалификована већина је	9.863	гласова
(акција).			

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

Ад.1. Именовање кандидата за генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд

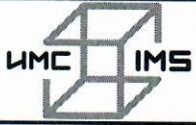
На основу одредби Закона о науци и истраживањима и Статута Института ИМС ад дана 31.01.2023 г. донете су одлуке о расписивању јавног конкурса за избор генералног директора и формирању комисије за спровођење конкурсног поступка. Конкурс је објављен дана 15.02.2023. у дневном листу „Политика“. Комисија је након спроведеног поступка доставила Извештај о раду, а Научно веће дало своје мишљење о кандидатима у складу са Законом. На основу наведеног Надзорни одбор је дана 16.03.2023. године донео Одлуку бр. 472 о сазивању ванредне - XXXI седнице Скупштине акционарског друштва.

Делегати су уз позив за седницу добили предлог одлуке и материјал. У материјалу је достављен Извештај Комисије за спровођење конкурсног поступка дел. бр. 20-2636 од 09.03.2023. године, Одлуку Научног већа дел. бр. 30-2733 од 13.03.2023. г. са мишљењем о кандидатима.

Како није било дискусије, предложена одлука је изнета на усвајање.

Предлог:

1. На основу спроведеног поступка по јавном конкурс за избор и именовање генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд, Извештаја Комисије за спровођење конкурсног поступка и мишљења из Одлуке Научног већа **ПРЕДЛАЖЕ СЕ** научни сарадник др Драган Бојовић дипл. инж. за генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд.



2. Ову одлуку доставити Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, ради прибављања претходне сагласности Министра на именовање генералног директора Института за испитивање материјала а.д Београд.

Како других предлога није било, присупило се гласању:

Гласање	Број присутних акција	14.793
	За:	14.793
	Против:	-
	Уздржани:	-


ОДЛУКА бр. 272.

1. На основу спроведеног поступка по јавном конкурс за избор и именовање генералног директора Института за испитивање материјала а.д, Београд, Извештаја Комисије за спровођење конкурсног поступка и мишљења из Одлуке Научног већа **ПРЕДЛАЖЕ СЕ** научни сарадник др Драган Бојовић дипл. инж. за генералног директора Института за испитивање материјала а.д. Београд.
2. Ову одлуку доставити Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, ради прибављања претходне сагласности Министра на именовање генералног директора Института за испитивање материјала а.д Београд

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Председник Скупштине АД закључио је седницу Скупштине у 12:20 часова.

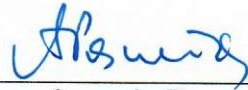
Записничар:


Дејан Драмлић дипл.правник

Председник
Скупштине Акционарског
друштва Института ИМС А.Д.


Проф.др Игор Пешко

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:


Проф. др Андрија Рашета,
представник државног капитала


Драган Михајловић, акционар