



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

НАДЗОРНИ ОДБОР



ИНСТИТУТ ИМС АД

120-5086/6

Бр. 10.05.2024

год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА 142. СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
одржане 09.05.2024. године са почетком у 11:00 часова

На основу чл. 401.-407. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), чл. 29. Статута Института ИМС ад бр. 2-2254 од 24.02.2020 г. и чл. 25. Пословника о раду Надзорног одбора Института ИМС ад бр.120-1799 од 22.02.2024 г., по тачки 6. дневног реда 142 седнице – Сазивање редовне годишње Скупштине Института ИМС ад, једногласно је усвојена

ОДЛУКА 526.

Сазива се редовна годишња - XXXV Скупштина акционарског друштва Институт за испитивање материјала, која ће се одржати 14.06.2024 године (петак) са почетком у 15:00 часова у свечаној сали на првом спрату пословне зграде Друштва у Београду, Бул. војводе Мишића 43.

За седницу Скупштине друштва утврђује се следећи:

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 2023 годину са извештајем Надзорног одбора
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја Института ИМС ад за 2023 годину
3. Разматрање и усвајање извештаја независног ревизора за 2023 годину
4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2024 години и накнади за његов рад
5. Доношење одлуке о именовању члана Комисије за ревизију Института ИМС
6. Разматрање и усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора
7. Разматрање и усвајање одлуке о расподели добити

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници друштва: www.институтимс.рс или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 09:00-15:00 часова.



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Дан акционара у складу са законом је 04.06.2024 године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у јединствену евиденцију акционара Централног регистра.

Почевши од 05.06.2024 године, може се извршити увид у извод из регистра – књигу акционара, у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 09:00 до 15:00 часова.

Акционар који има 19 или више обичних акција, има право да директно учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари који поседују мање од 19 акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Сви акционари који имају обичне акције, укључујући и оне који их имају мање од 19, имају право да гласају преко пуномоћника који представља 19 или више обичних акција или путем формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је акционар физичко лице гласа путем формулара за гласање у одсуству његов потпис на том формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уредује овера потписа. Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана објаве овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.институтимс.рс или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 09:00-15:00 часова.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, налазе се на интернет страници друштва: www.институтимс.рс.

Позив за седницу се објављује на интернет страници друштва: www.институтимс.рс у трајању објаве до дана одржавања седнице Скупштине друштва, а доставља се за објаву на интернет страници мултилатералној трговачкој платформи где су укључене акције, Комисији за ХОВ и Агенцији за привредне регистре.

ЗАПИСНИЧАР

Дејан Драмлић

Председник
Назорног одбора Института, ИМС ад

Проф др Мирјана Филиповић дипл. инж.

