



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

РЕДОВНА XXXV СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-6755
17. 05. 2024 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

**ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ - XXXV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС**

Одржане 14.06.2024. године

Седница је почела у 15:00 часова.

Седници присуствују:

Представници државног капитала и акционари

Презиме и име	Број акција	Својство
1. проф. др Игор Пешко	2.462	Представник државног капитала
2. проф. др Андрија Рашета	2.462	Представник државног капитала
3. др Данијел Кукарас	2.462	Представник државног капитала
4. проф. др Дејан Лукић	2.462	Представник државног капитала
5. др Милица Васић	2.460	Представник државног капитала
6. др Милош Васић	2.460	Представник државног капитала
7. Драгољуб Михајловић	25	Представник државног капитала
УКУПНО	14.793	

и следећи представници Управе Института ИМС:

- генерални директор
- шеф рачуноводства
- секретар АД

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. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2023. годину са извештајем Надзорног одбора
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја 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 ад
6. Разматрање и усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора
7. Разматрање и усвајање одлуке о расподели добити

2
А.Ф.

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

ЗАКЉУЧАК 3/24.

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

За записничара на XXXV седници Скупштине акционарског друштва именује се Дејан Драмљић.

За овериваче записника одређују се представник државног капитала Проф. др Дејан Лукић и акционар Драгољуб 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	7.409	гласова
--	-------	---------

(акција).	Квалификована већина је	9.879	гласова
-----------	-------------------------	-------	---------

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

Ад.1. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Института ИМС ад за 2023 годину са извештајем Надзорног одбора

Делегати су уз материјал за Скупштину добили предлог Извештаја о пословању Института ИМС за 2022. годину, бр. 20-4996 од 08.05.2024. године, са Извештајем о раду Надзорног одбора бр. 120-5001 од 08.05.2024. од године.

Као известилац по овог тачки дневног реда присутан је др Драган Бојовић, генерални директор Института.

Како није било дискусије и примедби на Извештаје, дат је

Предлог: Усваја се Извештај о пословању Института за испитивање материјала ад за 2023. годину са извештајем Надзорног одбора.

Након тога се приступило гласању.

Гласање

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

ОДЛУКА бр. 283.

Усваја се извештај о пословању Института за испитивање материјала а.д. Београд за 2023. годину са извештајем Надзорног одбора.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја Института ИМС ад за 2023. годину

Делегати су уз материјал за Скупштину добили Извештај независног ревизора и финансијски извештај Института ИМС за 2023. годину.
Као известилац по овој тачки дневног реда присутна је Јасмина Љубичић, шеф рачуноводства Института.

Како није било дискусије нити захтева за појашњењем, дат је

Предлог: Усваја се Финансијски извештај Института за испитивање материјала а.д. Београд за 2023. годину.

Гласање

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

ОДЛУКА бр. 284.

Усваја се Финансијски извештај Института за испитивање материјала а.д. Београда за 2023. годину.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.3. Разматрање и усвајање извештаја независног ревизора за 2023 годину

Делегати су уз материјал за Скупштину добили Извештај ревизора ПКФ доо из Београда од 26.04.2024. године, као независне овлашћене ревизорске куће која је вршила ревизију пословања Института ИМС ад за 2023 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 31.12.2023. године.

Присутан је господин Радосав Вуксановић, представник ревизорске куће.

На достављени извештај није било дискусије и примедби, па је дат:

Предлог: Усваја се извештај овлашћеног ревизора ПКФ доо из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја Института за испитивање материјала ад за 2023 годину.

Гласање

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

24
СФ
А.Ф.



Институт ИМС
Булевар војводе Мишића 43
Београд

РЕДОВНА XXXV СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА ИНСТИТУТ ИМС

ОДЛУКА бр. 285.

Усваја се извештај овлашћеног ревизора ПКФ доо из Београда о извршеној ревизији финансијских извештаја Института за испитивање материјала а.д. Београд за 2023. годину.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2024. години и накнади за његов рад

Делегати су добили Извештај о раду Комисије за избор ревизора бр. 120-4465 од 23.04.2024. године и понуду ПКФ доо из Београда за ревизију пословања у 2024. години бр. 20-4390 од 22.04.2024. године.

На основу достављених понуда Комисија за ревизију је припремила Извештај о раду, са предлогом за избор ревизора. У извештају се предлаже избор ревизорске куће ПКФ доо из Београда за ревизију пословања Института ИМС ад у 2024.години, са накнадом за рад од 4.950 евра 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 2024. години изабран је ПКФ доо Београд, ул. Палмира Тољатија 5/III, 11070 Нови Београд.

Одређује се накнада за рад у износу од нето 4.950 евра у динарској противвредности у складу са понудом 20-4390 од 22.04.2024. године.

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

Констатује се да је донета:

ОДЛУКА бр. 286.

За овлашћеног ревизора за ревизију пословања Института за испитивање материјала ад у 2024. години изабран је ПКФ доо Београд, ул. Палмира Тољатија 5/III, 11070 Нови Београд. Одређује се накнада за рад у износу од нето 4.950 евра у динарској противвредности у складу са понудом 20-4390 од 22.04.2024. године.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

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

Надзорни одбор је донео одлуку бр. 519. на седници одржаној 26.04.2024. године, којом је именовано проф. Синушу Зарића и проф Сашу Ранђеловића као чланове комисије за ревизију и предложио да Скупштина Друштва изабере трећег члана комисије.

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

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

24
4
А.Б.

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

Гласање

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

ОДЛУКА бр. 287.

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

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

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 о именовану члана комисије.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.6. Разматрање и усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора

Надзорни одбор је на седници одржаној 09.05.2024. разматрао предлог Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора.

Надзорни одбор је на истој седници донео одлуку бр.525 заведену под бројем 120-5096/5 од 10.05.2024. којом се усваја предлог Политике накнаде члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора и доставља на усвајање Скупштини акционарског друштва.

Како није било дискусије и других предлога, изнет је:

Предлог:

Усваја се предлог Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а Политика се примењује по истеку рока од 7 дана од дана њеног истицања на огласне табле и интранет страницу АД.

Гласање

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

ОДЛУКА бр. 288.

Усваја се предлог Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а Политика се примењује по истеку рока од 7 дана од дана њеног истицања на огласне табле и интранет страницу АД.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

Ад.7. Разматрање и усвајање одлуке о расподели добити

Извршни одбор је на седници одржаној 19.04.2024. донео одлуку бр. 3-2/2024-04 којом је Надзорном одбору упућен предлог одлуке за Скупштину Акционарског друштва.

Одлуком се констатује да је добит Института за испитивање материјала ад Београд за 2023. годину износи 22.498.480,91 динара.

Предлаже се да се остварена добит подели акционарима у бруто износу 548,00 динара по акцији, што представља односно укупан износ од 11.239.480,00 динара. Преостали износ од 11.259.000,91 динара остаје нераспоређен.

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

Известиоци по овој тачки дневног реда су др Драган Бојовић, председник Извршног одбора и Јасмина Љубичић шеф рачуноводства Института.

Како није било дискусије и других предлога, изнет је:

Предлог:

1. Остварена нето добит Друштва за 2023 годину износи 22.498.480,91 динара.
2. Укупан износ добити Друштва из претходног става распоређује се на следећи начин:

За исплату дивиденди у бруто износу од 548,00 динара по акцији акционарима Друштва, што укупно износи 11.239.480,00 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 31.12.2023. 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.
- 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 11.259.000,91 динара остаје нераспоређен.

Гласање

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

ОДЛУКА бр. 289.

3. Остварена нето добит Друштва за 2023 годину износи 22.498.480,91 динара.
4. Укупан износ добити Друштва из претходног става распоређује се на следећи начин:

За исплату дивиденди у бруто износу од 548,00 динара по акцији акционарима Друштва, што укупно износи 11.239.480,00 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 31.12.2023. 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.
- 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 11.259.000,91 динара остаје нераспоређен.

Констатује се да је одлука усвојена једногласно.

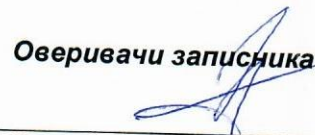
Председник Скупштине ад се захвалио представницима државног капитала и акционарима на присуству и честитао на оствареним резултатима пословања Института.


Седница је завршена у 15:30 часова.

Записничар:


Дејан Драмлић дипл. правник

Оверивачи записника:



Проф. др Дејан Лукић,
представник државног капитала


Драгољуб Михајловић, акционар

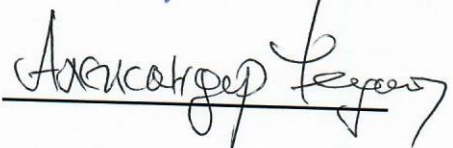
Председник Скупштине АД
Институт за испитивање
материјала

Проф. др Игор Пешко


Комисија за гласање


Урош Дејан




Александар Лежевић