



Institut za ispitivanje materijala a.d.
11000 Beograd Bul. vojvode Mišića 43

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 120-4936
26. 04. 2018 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011, 99/2011,83/2014 i 5/2015) i člana 14. Statuta Instituta IMS ad Beograd, Nadzorni odbor Instituta za ispitivanje materijala ad (u daljem tekstu Društva), doneo je na 74. sednici održanoj dana 24.04.2018. godine, odluku o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za dan 05.06.2018 godine.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor Društva, dana 26.04.2018 godine, upućuje sledeći:

Poziv za XXI – redovnu godišnju sednicu Skupštine Društva

Redovna godišnja sednica će se održati dana 05.06.2018. godine (utorak) sa početkom u 17:00 časova u svečanoj sali na I spratu poslovne zgrade Društva u Beogradu, Bul. vojvode Mišića 43.

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. Donošenje odluke o Izmenama i dopunama Statuta Instituta za ispitivanje materijala ad (odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Instituta IMS ad - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa)
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2017 godinu sa izveštajem Nadzornog odbora (odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju sa izveštajem Nadzornog odbora - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2017 godinu (odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2017 godinu (odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2018 godini i naknade za njegov rad (odluka o izboru revizora i naknadi za njegov rad - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

6. Donošenje odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju Instituta IMS ad (odluka o imenovanju člana Komisije za reviziju - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli dobiti (odluka o raspodeli dobiti - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici društva: www.institutims.rs ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Dan akcionara u skladu sa zakonom je 26.05.2018, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra. Počevši od 28.05.2018 godine, može se izvršiti uvid u izvod iz registra - knjigu akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

Akcionar koji ima 19 ili više običnih akcija, ima pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Akcionari koji poseduju manje od 19 akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.

Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju manje od 19, imaju pravo da glasaju preko punomoćnika koji predstavlja 19 ili više običnih akcija ili putem formulara za glasanje u odsustvu. Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se od dana objave ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: www.institutims.rs ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova.

Detaljna objašnjenja o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, kao i opis procedure za glasanje preko punomoćnika i procedure za glasanje u odsustvu, nalaze se na internet stranici društva: www.institutims.rs.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva: www.institutims.rs u trajanju objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene akcije društva i Agenciji za privredne registre.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala.

**PRESEDNIK**
Nadzornog odbora Instituta IMS ad
Mirjana Filipović
Prof dr. Mirjana Filipović