



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-7785  
26. 06. 2023 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА  
Београд, Булевар војводе Мишића 43,  
ПИБ 100223617; матични број 07008139  
делатност: 7219-истраживање и развој у осталим природним и техничко-  
технолошким наукама

објављује

### ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Редовна годишња - XXXIII Скупштина акционарског друштва Институт за испитивање материјала, одржана је дана 24.06.2023 године са почетком у 12:00 часова у свечаној сали на I спрату у Булевару војводе Мишића 43 у Београду.

Усвојене су одлуке предложене Скупштини акционара на усвајање, и то:

1. Одлука о усвајању извештаја о пословању акционарског друштва за 2022 годину са извештајем Надзорног одбора
2. Одлука о усвајању финансијског извештаја акционарског друштва за 2022 годину
3. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја акционарског друштва за 2022 годину
4. Одлука о избору независног ревизора за ревизију пословања акционарског друштва у 2023 години и накнади за његов рад
5. Одлука о именовању члана Комисије за ревизију акционарског друштва
6. Одлука о расподели добити акционарског друштва

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на 14.06.2023. године као дан акционара имали 14.857 од укупно 19.166 акција са правом гласа.

Записник са одлукама Скупштине АД је доступан и може се преузети на интернет страници: [www.институтимс.рс](http://www.институтимс.рс) или лично у просторијама седишта акционарског друштва сваког радног дана у времену од 09:00-15:00 часова.

Институт за испитивање материјала ад Београд  
Председник Скупштине АД



Проф др Игор Пешко, дипл.инж.