



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
РЕДОВНЕ - XXXIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

Одржане 24.06.2023. године

На основу чл. 327-370. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чл. 11-25. Статута Института (бр.2-2254 од 24.02.2020) и чл. 20. Пословника о раду Скупштине Друштва (бр.120-1825 од 29.02.2012), по тачки 6. дневног реда XXXIII седнице Скупштине Института за испитивање материјала ад Београд, донета је:

ОДЛУКА бр. 280.

ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-7780/7

26.06.2023 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

- Остварена нето добит Друштва за 2022 годину износи 19.880.568,87 динара.
- Укупан износ добити Друштва из претходног става распоређује се на следећи начин:
За исплату дивиденди у бруто износу од 485,00 динара по акцији акционарима Друштва, што укупно износи 9.947.350,00 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 31.12.2022 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 9.933.218,87 динара остаје нераспоређен.

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

Карат Јеан

Аугуст

А. Сусеј