



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



ИНСТИТУТ ИМС АД

Бр. 120-5727

10.05.2024

год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр.36/2011, 99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 и 109/2021) и члана 15. Статута Института ИМС ад Београд бр.2-2254 од 24.02.2020.године, Надзорни одбор Института за испитивање материјала ад (у даљем тексту Друштво), донео је на 142. седници одржаној дана 09.05.2024. године, одлуку о сазивању редовне годишње седнице Скупштине Друштва за дан 14.06.2024 године.

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима Надзорни одбор Друштва, дана 10.05.2024. године, упућује следећи:

Позив за XXXV – редовну годишњу седницу Скупштине Друштва

Редовна годишња седница ће се одржати дана 14.06.2024. године (петак) са почетком у 15:00 часова у свечаној сали на I спрату пословне зграде Друштва у Београду, Бул. војводе Мишића 43.

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
(одлука о усвајању извештаја о пословању са извештајем Надзорног одбора - за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине присутних акција са правом гласа)
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2023 годину
(одлука о усвајању Финансијског извештаја - за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине присутних акција са правом гласа)
3. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора за 2023 годину
(одлука о усвајању извештаја независног ревизора - за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине присутних акција са правом гласа)
4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2024 години и накнади за његов рад
(одлука о избору ревизора и накнади за његов рад - за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине присутних акција са правом гласа)
5. Доношење одлуке о именовању члана Комисије за ревизију Института ИМС ад
(одлука о именовању члана Комисије за ревизију - за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине присутних акција са правом гласа)

6. Разматрање и усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора
(одлука о расподели добити - за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине присутних акција са правом гласа)
7. Разматрање и усвајање одлуке о расподели добити
(одлука о расподели добити - за одлуку гласа укупно 19.166 акција, а одлука је донета ако за њу гласају имаоци и представници више од половине присутних акција са правом гласа)

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. 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 уредује 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 друштва, Комисији за ХОВ и Агенцији за привредне регистре.

Овај позив представља и објаву привремене информације – обавештења у вези са одржавањем Скупштине акционара, у складу са чл.65. Закона о тржишту капитала.

ПРЕДСЕДНИЦА
Надзорног одбора Института ИМС ад

Проф. др Мирјана Филиповић
