



Institut za ispitivanje materijala a.d.
11000 Beograd Bul. vojvode Mišića 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), na svojoj 41. sednici održanoj dana 16.04.2015 godine, doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor Društva, dana 20.04.2015 godine, upućuje sledeći:

Poziv za XVII – redovnu godišnju sednicu Skupštine Društva

Redovna godišnja sednica će se održati dana 23.05.2015 godine (subota) sa početkom u 10:00 časova u svečanoj sali na I spratu poslovne zgrade Društva u Beogradu, Bul. vojvode Mišića 43.

Predlog dnevnog reda:

1. Imenovanje komisije, utvrđivanje kvoruma, prezentovanje izveštaja-spiska učesnika (odluka: imenovanje komisije za glasanje - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika (odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
3. Usvajanje dnevnog reda (odluka o usvajanju dnevnog reda - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
4. Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine AD (odluka o razrešenju dosadašnjeg i odluka o imenovanju novog Predsednika Skupštine AD – za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluke su donete ako za njih glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
5. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne Skupštine AD, održane 21.06.2014 godine (odluka o usvajanju zapisnika sa XV Skupštine AD - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2014 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 imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Instituta IMS ad za 2014 godinu (odluka o usvajanju finansijskog izveštaja - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za 2014 godinu (odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaoći i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)

9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015 godini (odluka o izboru revizora - za odluku glasa ukupno 19.166 akcija, a odluka je doneta ako za nju glasaju imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
10. 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 imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
11. 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 imaooci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa)
12. Razno

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 13.05.2015, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra.

Počevši od 14.05.2015 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 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.

PREDSEDNIK
Nadzornog odbora Instituta IMS ad



Prof.dr Miloš Grujić, dipl.ing