



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

  
ИНСТИТУТ ИМС АД  
Бр 120 - 15916  
16. 10. 2019 год.  
Београд, Булевар војводе Мишића 43

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011, 99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 15. Statuta Instituta IMS ad Beograd, Nadzorni odbor Instituta za ispitivanje materijala ad (u daljem tekstu Društvo), doneo je na vanrednoj sednici održanoj dana 15.10.2019. godine, odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva za dan 07.11.2019. godine.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor Društva, dana 16.10.2019. godine, upućuje sledeći:

### **Poziv za XXIII – vanrednu sednicu Skupštine Društva**

Vanredna sednica će se održati dana 07.11.2019. godine (četvrtak) 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. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene 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)
2. Usvajanje Analize o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru Instituta za ispitivanje materijala ad Beograd (odluka o usvajanju analize - 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](http://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 29.10.2019. godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra.

Počevši od 30.10.2019. 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 uredjuje 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 uredjuje 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](http://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](http://www.institutims.rs).

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva: [www.institutims.rs](http://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.

 PREDSEDNIK  
Nadzornog odbora Instituta IMS ad  
Prof dr Mirjana Filipović