

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



ИНСТИТУТ ИМС АД

објављује

Бр. 120-6763
17. 06. 2024 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

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

Редовна годишња - XXXV Скупштина акционарског друштва Институт за испитивање материјала, одржана је дана 14.06.2024 године са почетком у 15:00 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 2023 годину са извештајем Надзорног одбора
2. Одлука о усвајању финансијског извештаја акционарског друштва за 2023 годину
3. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја акционарског друштва за 2023 годину
4. Одлука о избору независног ревизора за ревизију пословања акционарског друштва у 2024 години и накнади за његов рад
5. Одлука о именовању члана Комисије за ревизију акционарског друштва
6. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора
7. Одлука о расподели добити акционарског друштва

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на 04.06.2024. године као дан акционара имали 14.793 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 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.