

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

Одржане 14.06.2024. 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 7. дневног реда XXXV седнице Скупштине Института за испитивање материјала ад Београд, донета је:

ИНСТИТУТ ИМС АД

ОДЛУКА бр. 289.

Бр. 120-6755/8
17.06.2024 год.

1. Остварена нето добит Друштва за 2023 годину износи 22.498.480,91 динара.

2. Укупан износ добити Друштва из претходног става распоређује се на следећи начин:

Београд, Булевар војводе Мишића 43

За исплату дивиденди у бруто износу од 548,00 динара по акцији акционарима Друштва, што укупно износи 11.239.480,00 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 31.12.2023. 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 11.259.000,91 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

Корнел Јосифовић

Милош Јосифовић

Драгољуб Михајловић