

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

Одржане 10.06.2025. 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, 109/2021 и 19/2025), 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 6. дневног реда XXXVI седнице Скупштине Института за испитивање материјала ад Београд, донета је:



ОДЛУКА бр. 295.

ИНСТИТУТ ИМС АД

1. Остварена нето добит Друштва за 2024 годину износи 25.518.810,53 динара.

Бр. 120-2020/3

2. Укупан износ добити Друштва из претходног става распоређује се на следећи начин: 11.06.2025 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

За исплату дивиденди у бруто износу од 623,00 динара по акцији акционарима Друштва, што укупно износи 12.777.730,00 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 31.12.2024. 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 12.741.080,53 динара остаје нераспоређен.

Записничар:

Председавајућа Скупштине АД
Институт за испитивање
материјала

Дејан Драмљић дипл. правник



др Милица Васић

Оверивачи записника:

Комисија за гласање

др Милош Васић,
представник државног капитала

Кочар Драгана

Драгољуб Михајловић, акционар

Стефан

Ј. С. Стефан