

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
22.05.2017.**

IZVOD

Iz zapisnika sa 6-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 22.05.2017. godine.

Prisutni članovi Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin, Mira Duletić dipl.ing. i Prof. dr.Aleksandar Sedmak

Predsednik Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin pošto je konstatovao da je prisutna većina članova Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne predložio je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5-te sednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje finansijskog poslovanja Društva u 2016 godini, Izveštaja o poslovanju, Izveštaja Revizora za 2016 godinu i predlog za raspodelu
3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora između dve redovne Skupštine akcionara
4. Predlog za izbor Revizora za 2017 godinu
5. Zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara za 2017 godinu
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 5-te sednice Nadzornog odbora održane dana 11.04.2017 godine bez primedbi na isti.

Ad.2.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Prihvataju se rezultati finansijskog poslovanja Društva, Izveštaj Revizora o kontroli tog poslovanja, Izveštaj o poslovanju Generalnog direktora u 2016,. godini kao i predlog da se dobit za 2016 godinu u iznosu od 783.943,00 umanjena za iznos pripadajućeg poreza bude stavljena kao neraspoređena dobit za naredni period i predlaže se Skupštini da iste usvoji u predloženom tekstu.

Ad.3.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između dve redovne Skupštine akcionara održane 2016 i 2017 godine i predlaže se Skupštini akcionara da isti prihvati u predloženom tekstu.

Ad.4.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Prihvata se predlog stručnih službi i predlaže se Skupštini Društva da revizor poslovanja u 2017. godini bude Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

Ad.5.

Na predlog pravne službe Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionara IHIS naučno tehnološkog parka Zemun AD za 2017 godinu.

Skupština akcionara će se održati dana 23.06.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Batajnički drum broj 23.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa prve vanredne Skupštine akcionara
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2016. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2016. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2017. godinu.
6. Predlog za izmenu Statuta
7. Razno

Kao dan akcionara utvrđen je 13.06.2017. godine (deseti dan pre održavanja zakazane sednice)

U slučaju da se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine će se održati 01.07.2017. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

Ad.6.

Nadzorni odbor apeluje na sve akcionare da prihvate predložene dokumente i iste usvoje pošto su ista isključivo u interesu kako Društva tako i njih samih.

Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar

Predsednik Nadzornog odbora

M. Stefanović s.r.

Prof. dr Marko Rakin s.r.