

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
19.05.2021.**

ZAPISNIK

sa 4-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a A.D. Zemun, Beograd održane dana 19.05.2021. godine.

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

Sednici prisutni Svetlana Savanović, generalni direktor.

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 3-će sednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje finansijskog poslovanja Društva u 2020 godini, Izveštaja gen.direktora o poslovanju u 2020 godini, Izveštaja Revizora za 2020 godinu i predlog za raspodelu
3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora izmedju 9-te i 10-te redovne Skupštine akcionara
4. Predlog za izbor Revizora za 2021 godinu
5. Zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara za 2021 godinu
6. Predlog Skupštini akcionara za izbor člana Komisije za reviziju NO
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 3-će sednice Nadzornog odbora održane dana 23.04.2021 godine bez primedbi na isti.

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 2020. Godini, kao i predlog da se dobit za 2020 godinu koja pre oporezivanja iznosi 150.700,00 dinara, odnosno 115.869,00 dinara posle oporezivanja, prenese u nerasporedjenu dobit za naredni period i predlaže se Skupštini da iste usvoji u predloženom tekstu.

3.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 9-te i 10-te redovne Skupštine akcionara i predlaže se Skupštini akcionara da isti prihvati u predloženom tekstu.

4.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Prihvata se predlog stručnih službi i predlaže se Skupštini Društva da revizor poslovanja u 2021. godini bude Kreston MDM revizija d.o.o. iz Beograda.

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 2021 godinu.

Skupština akcionara će se održati dana 21.06.2021. godine u 12.30h 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 devete redovne Skupštine akcionara
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2020. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2020. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 9-te i 10-te redovne Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2021. godinu.
6. Predlog Skupštini akcionara za izbor člana Komisije za reviziju NO
7. Razno

Kao dan akcionara utvrđen je 11.06.2021. 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 29.06.2021. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

6.

Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini akcionara da na osnovu odredbi Statuta društva kao člana komisije za reviziju Nadzornog odbora izabere dipl. ecc. Subu Leontina iz Zrenjanina, koja u potpunosti ispunjava uslove predviđene Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva i da naknada za njen rad na godišnjem nivou zavisi od broja sastanaka Komisije NO za reviziju, i ne prelazi iznos od 15.000 din neto.

7.

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.