

IHIS NTP Zemun AD, Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
26.06.2020.

IHIS NAUČNO-TEHNOLOŠKI
PARK ZEMUN AD
Br. 107/20
26.06.2020 god.
BEOGRAD - ZEMUN, Batajnički drum 23

ZAPISNIK

sa 9-te redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD,- Beograd, održane dana 26.06.2020.godine sa početkom u 12:30 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

I. PREAMBULA

Za 9-tu redovnu godišnju Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 26.06.2020. godine, Predsednik Skupštine Ana Rakin formirala je komisiju za glasanje u sastavu : Mitrić Darinka predsednik, Cupin Ljiljana i Boškov Danijela, članovi, sa zadatkom da utvrdi tačan broj glasova prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika odnosno da li postoji kvorum za njeno održavanje.

Komisija za glasanje je obavestila da ovoj Skupštini Akcionara lično ili preko punomoćnika prisustvuju vlasnici 2.688 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka po tačkama dnevnog reda pod brojem potrebno je najmanje 1.344 glasova.

Pošto je utvrđeno da Skupština Akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda predviđenog odlukom Nadzornog Odbora, Ana Rakin je obavestila prisutne da je za zapisničara odredila sekretara Društva Ljiljanu Cupin i obavestila prisutne da Skupštini prisustvuju i Svetlana Savanović, generalna direktorka, Marica Rakin izvršni direktor i Darinka Mitrić , šef računovodstva.

Pošto je utvrđeno da Skupština akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, predsednik Skupštine Ana Rakin je pročitala utvrđeni dnevni red za ovu Skupštinu sa sledećim tačkama:

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa 8-me redovne Skupštine akcionara.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2019. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2019. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 8-me i 9-te redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2020. godinu.
6. Izbor članova Nadzornog odbora Društva
7. Razno.

2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.688 glasova "za" donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 8-me redovne sednice Skupštine Akcionara održane 21.06.2019. godine.

3.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.688. glasova "za" donela

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2019. godinu, kao i da se dobit iskazana u finansijskom izveštaju za 2019. godinu u iznosu od 380.800,00 dinara umanjena za iznos pripadajućeg poreza stavi u nerasporedjenu dobit za naredni period. Usvaja se i izveštaj o reviziji poslovanja IHIS NTP za 2019. godinu dat od strane revizorske kuće Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

4.

Posle diskusije u kojoj su učestvovali akcionari Skupština akcionara je jednoglasno sa 2.688 glasova "za" donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 8-me i 9-te redovne godišnje Skupštine akcionara.

5.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 2.688 glasova "za" donela sledeću

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2020. godini angažuje se revizorska kuća Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

6.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 2.688 glasova „za” donela sledeću

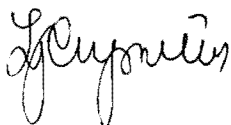
ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog odbora pa se na osnovu člana 30 Statuta za članove Nadzornog odbora za mandatni period od 4 godine biraju Prof Dr.Marko Rakin,Mira Duletić dipl.ing. i Prof Dr.Aleksandar Sedmak.

Sa ovim je Skupština završila rad u 14,30 h.

Zapisničar

Ljiljana Cupin



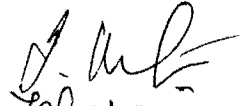
Predsednik Skupštine Akcionara

Ana Rakin



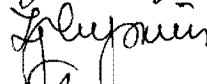
Komisija za glasanje

Darinka Mitrić



predsednik

Ljiljana Cupin



član

Danijela Boškov



član

