

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
17.05.2023.**

IZVOD

Iz zapisnika sa 12-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dan 17.05.2023. 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 11-te sednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje finansijskog poslovanja Društva u 2022 godini, Izveštaja gen.direktora o poslovanju u 2022 godini, Izveštaja Revizora za 2022 godinu i predlog za raspodelu
3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora izmedju 11-te i 12-te redovne Skupštine akcionara
4. Izveštaj Komisije za reviziju i predlog za izbor Revizora za 2023 godinu
- 5 Zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara za 2023 godinu
- 6 Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 11-te sednice Nadzornog odbora održane dana 29.04.2023 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 2022. godini kao i predlog da se dobit za 2022 godinu koja pre oporezivanja iznosi 210.381,00 dinara, odnosno 167.433,00 dinara posle oporezivanja, prenese u neraspoređenu 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 11-te i 12-te redovne Skupštine akcionara i predlaže se Skupštini akcionara da isti prihvati u predloženom tekstu.

4.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za reviziju i prihvata se njen predlog da se predloži Skupštini Društva da revizor poslovanja u 2023. godini bude Kreston MDM revizija doo 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 2023 godinu.

Skupština akcionara će se održati dana 19.06.2023. godine u 12.30 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 jedanaeste redovne Skupštine akcionara
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2022. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2022. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 11-te i 12-te redovne Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2023. godinu.
6. Razno

Kao dan akcionara utvrđen je 09.06.2023. 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 27.06.2022. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

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.