

IHIS NTP Zemun AD, Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
21.06.2022.

IHIS NAUČNO-TEHNOLOŠKI
PARK ZEMUN AD
Br. 121/22
21.06. 2022 god.
BEOGRAD - ZEMUN, Batajnički drum 23

ZAPISNIK

sa 11-te redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD, Beograd, održane dana 21.06.2022.godine sa početkom u 12.30 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

1. PREAMBULA

Za 11-tu redovnu godišnju Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 21.06.2022. godine, Predsednik Skupštine Ana Rakin formirala je komisiju za glasanje u sastavu: Stefanović Maksim predsednik, i Cupin Ljiljana i Darinka Mitrić, 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 2.669 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka po tačkama dnevnog reda pod brojem potrebno je najmanje 1.336 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 10-te redovne Skupštine akcionara.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2021. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2021. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 10-te i 11-te redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2022. godinu.
6. Razno.

2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.669 glasova "za" donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 10-te redovne sednice Skupštine Akcionara održane 21 .06.2021. godine.

3.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.669 glasova "za" donela

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2021. godinu, kao i da se dobit iskazana u finansijskom izveštaju za 2021. godinu u iznosu od 148.611,00 dinara pre obračunatog poreza, odnosno umanjena za iznos pripadajućeg poreza u iznosu od 131.786,00 dinara stavi u nerasporedjenu dobit za naredni period. Usvaja se i izveštaj o reviziji poslovanja IHIS NTP za 2021. 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 2.669 glasova "za" donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 10-te i 11-te redovne godišnje Skupštine akcionara.

5.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 2.669 glasova "za" donela sledeću

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2022. godini angažuje se revizorska kuća Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

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

Zapisničar

Ljiljana Cupin



Predsednik Skupštine Akcionara

Ana Rakin



Komisija za glasanje

Maksim Stefanović



predsednik

Ljiljana Cupin



član

Darinka Mitrić



član