

IHIS NTP Zemun AD, Beograd
SKUPŠTINA AKCIONARA
21.06.2013.

IZVOD

Iz Zapisnika sa 2-ge redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD,- Beograd, održane dana 21.06.2013.godine sa početkom u 10:30 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

1. PREAMBULA

Za 2-gu redovnu godišnju Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 21.06.2013. godine, Predsednik Skupštine dr Lazar Vorkapić formirao je komisiju za glasanje u sastavu : Maksim Stefanović, predsednik, Slavica Banković i Darinka Mitrić, članovi, sa zadatkom da utvrdi tačan broj glasova prisutnih akcionara i njihovih punomoćnikam odnosno da li postoji kvorum za njeno održavanje.

Komisija za glasanje je obavestila da ovoj Skupštini Akcionara lično ili preko punomoćnika prisustvuju vlasnici 3.091 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 1.546 glasova.

Pošto je utvrđeno da Skupština Akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda predviđenog odlukom Nadzornog Odbora, Lazar Vorkapić je obavestio prisutne da je za zapisničara odredio sekretara Društva Ljiljanu Cupin i obavestio prisutne da Skupštini prisustvuju i Gordan Ekmedžić u ime revizorske kuće MDM i Borislav Knežević u ime brokerske kuće EURO FINEKS BROKER AD.

Pošto Nadzornom Odboru nije stigao ni jedan predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda, to je Predsednik Skupštine pročitao i utvrdio za ovu Skupštinu sledeći

DNEVNI RED

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara za 2012. godinu.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2012. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2012. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2013. godinu.
6. Predlog za izbor člana komisije za reviziju Nadzornog odbora.
7. Razno.

AD 2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 3.091 glasom “za” donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 1-ve redovne sednice Skupštine Akcionara održane 26.06.2012. godine.

AD 3.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 3.091. glasom “za” donela

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2012. godinu sa korekcijama predloženim od strane revizora, kao i da se raspodela dobiti iskazane u finansijskom izveštaju za 2012. godinu izvrši na taj način što će ostati u neraspoređenoj dobiti koja će se akumulirati za sledeću godinu. Usvaja se i izveštaj o reviziji poslovanja IHIS NTP za 2012. godinu dat od strane revizorske kuće MDM revizija iz Beograda.

AD 4.

Posle diskusije u kojoj su učestvovali akcionari Skupština akcionara je jednoglasno sa 3.091 glasom “za” donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 1. i 2. redovne godišnje Skupštine akcionara.

AD 5.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 3.091 glasom “za” donela sledeću

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2013. godini angažuje se revizorska kuća “MDM Revizija” iz Beograda.

AD 6.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 3.091 glasom “za” donela sledeću

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora pa se na osnovu člana 36 Statuta za člana Komisije za reviziju Nadzornog Odbora bira Snežana Ilić, diplomirani ekonomista iz Beograda koja u potpunosti ispunjava uslove predviđene Zakonom o privrednim društvima i da naknada za njen rad na godišnjem nivou ne prelazi 35.000,00 Dinara neto.

Sa ovim je Skupština završila rad u 13,00 h.

Zapisničar

Ljiljana Cupin s.r.

Predsednik Skupštine Akcionara

dr Lazar Vorkapić s.r.

Komisija za glasanje

Maksim Stefanović

predsednik s.r.

Slavica Banković

član s.r.

Darinka Mitrić

član s.r.