

IHIS NTP Zemun AD, Beograd  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
21.06.2019.

## ZAPISNIK

sa 8-me redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD,- Beograd, održane dana 21.06.2019.godine sa početkom u 12:30 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

### 1. PREAMBULA

Za 8-mu redovnu godišnju Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 21.06.2019. godine, Predsednik Skupštine Ana Rakin formirala je komisiju za glasanje u sastavu : Stefanović Maksim predsednik, 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 2.704 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebno je najmanje 1.353 glasa.

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 Svetlana Savanović, generalni direktor, dr Nikola Bajić i Darinka Mitrić, šef računovodstva, a zatim je pročitala utvrđeni dnevni red za ovu Skupštinu sa sledećim tačkama:

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa 7-me redovne Skupštine akcionara.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2018. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2018. 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 2019. godinu
- 6 .Razno

### 2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.704 glasova “za” donela

### ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 7-me redovne sednice Skupštine Akcionara održane 22.06.2018. godine.

### 3.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2.704. glasova “za” donela

### ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2018. godinu, kao i da se dobit iskazana u

finansijskom izveštaju za 2018. godinu u iznosu od 180.225,00 dinara stavi u nerasporedjenu dobit za naredni period. Usvaja se i izveštaj o reviziji poslovanja IHIS NTP za 2018. 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 2.704 glasova “za” donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 7. i 8. redovne godišnje Skupštine akcionara.

5.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 2.704 glasova “za” donela sledeću

#### ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2019. godini angažuje se revizorska kuća Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

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

Zapisničar

Ljiljana Cupin s.r.

Predsednik Skupštine Akcionara

Ana Rakin s.r.

#### Komisija za glasanje

Maksim Stefanović s.r..

Cupin Ljiljana s.r.

Darinka Mitrić s.r.

predsednik komisije

član komisije

član komisije