

## IZVOD

iz zapisnika sa 3-će redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD,- Beograd, održane dana 23.06.2014.godine sa početkom u 12 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

### 1. PREAMBULA

Predsednik Nadzornog odbora, organa koji je i sazvaio Skupštinu akcionara upoznao je akcionare da je predsednik Skupštine dr. Lazar Vorkapić po sazivanju skupštine akcionara dana 03.06.2014. godine podne neopozivu ostavku na tu dužnost i da je zbog toga dopunjen dnevni redi za ovu Skupštinu akcionara novom tačkom – izbor predsednika Skupštine akcionara.

Pošto dosadašnji predsednik Skupštine do davanja ostavke nije formirao komisiju za glasanje koja između ostalog treba da utvrdi i broj prisutnih vlasnika akcija i punomoćnika kao i da li postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara, pravna služba je predložila da imajući u vidu da je očigledno da Skupština ima kvorum da prisutni akcionari sami formiraju na licu mesta komisiju za glasanje koja bi tačno utvrdila koliki je broj akcija čiji vlasnici prisustvuju skupštini, da li su dostavljena punomoćja važeća i sve druge radnje koje su u nadležnosti rada komisije za glasanje.

Predlog pravne službe je prihvaćen konsenzusom, pa je nakon toga takođe konsenzusom izabrana komisija za glasanje u sastavu: Stefanović Maksim kao predsednik i Banković Slavica i Mitrić Darinka kao članice.

Komisija za glasanje je obavestila da ovoj Skupštini Akcionara lično ili preko punomoćnika prisustvuju vlasnici 4.273 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 2.138 glasova. Od ukupnog broja akcija prisutnih 2.388 akcija su akcije upisane u Centralni registar, a 1.885 akcija predstavlja društveni kapital čiji je predstavnik po odluci zaposlenih Ignjatić Sandra.

Pošto je utvrđeno da Skupština akcionara ima kvorum za punovažno odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda predsednik Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin je pročitao konačno utvrđeni dnevni red za ovu skupštinu sa sledećim tačkama:

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara za 2013. godinu.
4. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2013. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2013. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.

5. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne sednice Skupštine akcionara.
6. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2014. godinu.
7. Razno.

2.

Pošto nije bilo drugih predloga i pošto je gospođa Rakin prihvatila ovu kandidaturu to je Skupština akcionara jednoglasno sa 4.273 glasova „za” donela

#### ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara IHIS NTP-a Zemun a.d. bira se gospođa Ana Rakin.

3.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 4.273 glasom “za” donela

#### ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 2-ge redovne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2013. godine.

4.

Posle diskusije Skupština akcionara je jednoglasno sa 4.273. glasom “za” donela

#### ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2013. godinu, kao i da se raspodela dobiti iskazane u finansijskom izveštaju za 2013. 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 2013. godinu dat od strane revizorske kuće MDM revizija iz Beograda.

5.

Posle diskusije u kojoj su učestvovali akcionari Skupština akcionara je jednoglasno sa 4.273 glasom “za” donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 2. i 3. redovne godišnje Skupštine akcionara.

6.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 4.273 glasom "za" donela sledeću

#### ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2014. godini angažuje se revizorska kuća "MDM Revizija" iz Beograda.

Sa ovim je Skupština završila rad u 14,00 h.

Zapisničar

Ljiljana Cupin



Predsednik Skupštine Akcionara

Ana Rakin



#### Komisija za glasanje

Maksim Stefanović



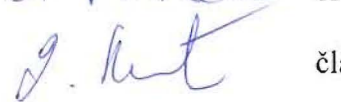
predsednik

Slavica Banković



član

Darinka Mitrić



član