

**IHIS NTP AD  
ZEMUN BEOGRAD  
23.05.2024.**

### **ZAPISNIK**

Sa 16-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 23.05.2024. godine.

Prisutni članovi Nadzornog odbora Mira Duletić dipl.ing. i Prof. dr.Aleksandar Sedmak

Sednici prisutni Svetlana Savanović, generalni direktor.Prof.dr Marica Rakin,izvršni direktor

Predsednik Nadzornog odbora Mira Duletić pošto je konstatovala da je prisutna većina članova Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne predložila je sledeći

### **DNEVNI RED**

- 1.Usvajanje zapisnika sa 15-te sednice Nadzornog odbora
2. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01.-31.12.2023. godine, izveštaja generalnog direktora o poslovanju u 2023. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli
3. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 12-te i 13-te redovne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2024. godinu
- 5.Predlog za izbor članova Nadzornog odbora Društva.
6. Predlog za izbor člana Komisije za reviziju Nadzornog Odbora Društva
- 7.Predlog za zakazivanje 13 redovne godišnje Skupštine akcionara
- 8.Razno

Dnevni red je većinom glasova usvojen.

#### **1.**

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se zapisnik sa 15-te sednice Nadzornog odbora održane 07.05.2024 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 2023. godini kao i predlog da se dobit za 2023 godinu koja pre oporezivanja iznosi 252.000,00 dinara, odnosno 214.000,00 dinara posle oporezivanja, prenese u nerasporedjenu 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 12-te i 13-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 2024. godini bude Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

#### **5.**

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

### **ODLUKU**

Predlažu se za članove Nadzornog odbora za sledeći 4-godišnji mandatni period:  
Dipl.ing Mira Duletić, Prof.dr Aleksandar Sedmak i Dipl.ing. Branko Zarić

#### **6.**

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

### **ODLUKU**

Predlaže se za člana Komisije za reviziju Nadzornog Odbora Subu Leontina ovlašćeni revizor i dosadašnji član ove Komisije.

#### **7.**

Na predlog pravne službe Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

## ODLUKU

Zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionara IHIS Naučno tehnološkog parka Zemun AD za 2024 godinu.

Skupština akcionara će se održati dana 24.06.2024. 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 12-te redovne Skupštine akcionara.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2023. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2023. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 12-te i 13-te redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2024. godinu.
6. Izbor članova Nadzornog odbora Društva.
7. Izbor člana Komisije za reviziju Nadzornog Odbora Društva
8. Razno

Kao dan akcionara utvrđen je 14.06.2024. 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 02.07.2024. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

8.

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.

Zapišničar

  
M. Stefanović

Predsednik Nadzornog odbora

  
Mira Duletić