

IHIS NTP Zemun AD, Beograd  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
19.06.2023.

IHIS NAUČNO-TEHNOLOŠKI  
PARK ZEMUN AD  
Br. 44/23  
19.06.2023 god.  
BEOGRAD - ZEMUN, Batajnički put br. 23.

## ZAPISNIK

sa 12-te redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD,- Beograd, održane dana 19.06.2023.godine sa početkom u 12.30 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

### 1. PREAMBULA

Za 12-tu redovnu godišnju Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 19.06.2023. godine, Predsednik Skupštine Ana Rakin formirala je komisiju za glasanje u sastavu: Stefanović Maksim, predsednik, Cupin Ljiljana i Ljiljana Ćurčić, 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 2688 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka po tačkama dnevnog reda pod brojem potrebno je najmanje 1345 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.

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 11-te redovne Skupštine akcionara.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2022. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2022. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 11-te i 12-te redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2023. godinu.
6. Razno.

### 2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2688 glasova "za" donela

### ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 11-te redovne sednice Skupštine Akcionara održane 19 .06.2021. godine.

### 3.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 2688 glasova "za" donela

### ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2022. godinu, kao i da se dobit iskazana u finansijskom izveštaju za 2022. godinu u iznosu od 210.381,00 dinara pre obračunatog poreza, odnosno umanjena za iznos pripadajućeg poreza u iznosu od 167.433,00 stavi u nerasporedjenu dobit za naredni period. Usvaja se i izveštaj o reviziji poslovanja IHIS NTP za 2022. 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 2688 glasova "za" donela sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 11-te i 12-te redovne godišnje Skupštine akcionara.

5.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 2688 glasova "za" donela sledeću

#### ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2023. 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

Ljiljana Ćurčić  član