

**IHIS NTP AD  
ZEMUN BEOGRAD  
21.05.2013**

## **IZVOD**

Iz zapisnika sa 8-me sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 21.05.2014. godine.

Prisutni članovi Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin, Mira Duletić dipl.ing.i Prof. dr Aleksandar Sedmak (po članu 445a u vezi sa članom 404 Zakona o privrednim društvima).

Sednici prisutni: Maksim. Stefanović i Svetlana Savanović

Predsednik Nadzornog odbora Prof dr Marko Rakin je upoznao prisutne da je profesor dr Aleksandar Sedmak službeno sprečen da prisustvuje sednici ali se pismeno izjasnio da je saglasan sa svim predlozima po dnevnom redu pa se na osnovu toga smatra prisutnim. Zatim je predsednik Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin konstatovao da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne pa je predložio sledeći

## **DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 7-me redovne sednice Nadzornog odbora ;
2. Razmatranje izveštaja o poslovanju Generalnog direktora
3. Razmatranje izveštaja revizora za 2013 godinu
4. Predlog za raspodelu
5. Predlog za izbor revizora za 2014. godinu
6. Usvajanje predloga izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve Skupštine
7. Predlog za zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara za 2014 godinu i utvrđivanje dana akcionara;
8. R a z n o.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

## **AD 1.**

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa sedme redovne sednice Nadzornog odbora održane 15.05.2014. godine.

### **AD 2.**

Članovi Nadzornog odbora su konstatovali da je u izveštaju o poslovanju generalnog direktora realno prikazano poslovanje Društva i problemi sa kojima se ono susretalo tokom poslovanja u 2013. godini i ocenili da izveštaj treba prihvatiti.

Nakon diskusije Nadzorni odbor je doneo sledeću

## **ODLUKU**

Prihvata se Izveštaj o poslovanju generalnog direktora u 2013. godini i predlaže Skupštini da isti usvoji.

### **AD 3.**

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

## **ODLUKU**

Prihvata se izveštaj MDM revizije o poslovanju u 2013. godini uz konstataciju da je Društvo poslovalo u skladu sa postojećim zakonskim propisima i predlaže se Skupštini akcionara da isti usvoji

### **AD 4.**

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

## **ODLUKU**

Prihvata se predlog stručnih službi i predlaže se Skupštini akcionara da se raspodela dobiti izvrši na taj način što će se sva raspodeliti u rezerve za pokriće gubitaka.

### **AD 5.**

Nadzorni odbor je doneo sledeću

## **ODLUKU**

Prihvata se predlog stručnih službi i komisije za reviziju Nadzornog odbora i predlaže se Skupštini Društva da revizor poslovanja u 2014. godini bude MDM revizija iz Beograda.

## **AD 6.**

Nadzorni odbor je doneo sledeću

### **ODLUKU**

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati izveštaj o radu Nadzornog odobra između dve redovne skupštine u tekstu koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika.

## **AD 7.**

Nadzorni odbor je doneo sledeću

### **ODLUKU**

Zakazuje se redovna Skupština akcionara za 23. jun 2014. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama IHIS NTP u ulici Batajnički put 23 u Beogradu, a sa sledećim

### **DNEVNIM REDOM**

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara za 2013 godinu.
3. 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 odluka o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2014. godinu
6. Razno

Kao dan akcionara određuje se 13.06.2014. godine kao deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno 23.06.2014. godine.

Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar

M. Stefanović sr.

Predsednik Nadzornog odbora

Prof dr. Marko Rakin sr.