

**IHIS NTP
ZEMUN BEOGRAD
15.05.2013. god.**

Zapisnik

Sa 3-će sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 15.05.2013. 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 prisutan Maksim Stefanović.

Predsednik Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin je upoznao prisutne da je Prof. 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 pošto je kontaktovano da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne otvorio sednicu i predložio sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa 2-ge sednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje rezultata poslovanja za period 01.01.-31.12.2012. godine, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

Odluku

Usvaja se zapisnik sa 2-ge redovne sednice Nadzornog odbora održane dana 25.12.2012. godine.

2.

Pošto su rezultati poslovanja i izveštaj Revizora prethodno dostavljeni članovima Nadzornog odbora to je predsednik Nadzornog odbora otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

U diskusiji je kontaktovano da je uprkos teškim uslovima koji vladaju u Srbiji i šire poslovna godina završena uspešno i bez gubitka što samo po sebi predstavlja uspeh. Dalje je kontaktovano da je neophodno da se uloži dopunski napor da bi poslovanje bilo i dalje uspešno.

Nakon diskusije Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

Odluku

Prihvataju se rezultati poslovanja u 2012. godini, izveštaj MDM revizije o ovom poslovanju i predlaže se da se raspodela dobiti izvrši na taj način što će se sva rasporediti u rezerve za pokriće gubitaka i predlaže se da Skupština akcionara iste usvoji.

Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar


Maksim Stefanović

Predsednik Nadzornog odbora


Prof dr Marko Rakin

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
20.05.2013**

ZAPISNIK

Sa 4-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 20.05.2013. godine.

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

Sednici prisutan: M. Stefanović

Pošto je konstatovao da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne, predsednik Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin otvorio je sednicu i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa treće redovne sednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje izveštaja o poslovanju Generalnog direktora
3. Usvajanje predloga izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne skupštine
4. Predlog za izbor Revizora za 2013. godinu;
5. Predlog za zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara za 2013. godinu i utvrđivanje dana akcionara;
6. Predlog za izbor člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora
7. R a z n o.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa treće redovne sednice Nadzornog odbora održane 15.05.2013. godine.

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 2012. godini i ocenili da izveštaj treba prihvatiti.

Nakon diskusije Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

Prihvata se Izveštaj o poslovanju Generalnog direktora u 2012. godini i predlaže Skupštini da isti usvoji.

3.

Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

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

4.

Stručne službe društva su predložile da revizor poslovanja u 2013. godini bude MDM revizija iz Beograda koja je te poslove obavljala i u 2012. godini i to veoma uspešno, tako da je saradnja sa njima bila na zadovoljavajućem nivou.

Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

Prihvata se predlog stručnih službi i predlaže se Skupštini Društva da revizor poslovanja u 2013. godini bude MDM revizija iz Beograda.

5.

Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

Zakazuje se redovna Skupština akcionara za 21. jun 2013. godine sa početkom u 10,30 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 2012 godinu.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2012. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2012. 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 2013. godinu
6. Predlog Nadzornog odbora za izbor člana Komisije za reviziju Nadzornog odbora
7. Razno

Kao dan akcionara određuje se 11.06.2013. godine, kao deseti dan pre dana održavanja sednice 21.06.2013. godine.

6.

Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini akcionara da na osnovu odredbi Statuta društva kao člana komisije za reviziju Nadzornog odbora izabere Snežanu Ilić, diplomiranog ekonomistu iz Beograda koja u potpunosti ispunjava uslove predviđene Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva i da naknada za njen rad na godišnjem nivou zavisi od broja sastanaka Komisije NO za reviziju, i ne prelazi iznos od 35.000 din neto.

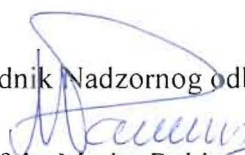
Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar



M. Stefanović

Predsednik Nadzornog odbora



Prof. dr. Marko Rakin