

IZVOD

Iz Zapisnika sa 4-te redovne godišnje Skupštine Akcionara IHIS Naučno Tehnološkog Parka Zemun AD,- Beograd, održane dana 22.06.2015.godine sa početkom u 12:30 h u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, ulica Batajnički put br. 23.

1.

PREAMBULA

Za 4-tu redovnu godišnju Skupštinu Akcionara koja je sazvana za 22.06.2015. godine, Predsednik Skupštine Ana Rakin formirala je komisiju za glasanje u sastavu : Maksim Stefanović, predsednik, Ljiljana Cupin i Darinka Mitrić, 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 4.238 akcija i da postoji kvorum za održavanje Skupštine. Za izglasavanje odluka potrebno je najmanje 2.120 glasova. Od ukupnog broja akcija prisutnih 2.353 akcije 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 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 Gordan Ekmedžić u ime revizorske kuće MDM, kao i dr Nikola Bajić , generalni direktor i Darinka Mitrić , šef računovodstva.

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 3-će redovne godišnje Skupštine akcionara.
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 -31.12.2014. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2014. godini, izveštaja Revizora i predlog odluke o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne sednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2015. godinu.
6. Razno.

2.

Skupština Akcionara je jednoglasno sa 4.238 glasom "za" donela

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 3-će redovne sednice Skupštine Akcionara održane 23.06.2014. godine.

3.

Posle diskusije Skupština Akcionara je jednoglasno sa 4.238. glasom "za" donela

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i usvaja se izveštaj o poslovanju generalnog direktora i izveštaj o finansijskim rezultatima poslovanja za 2014. godinu, kao i da se raspodela dobiti iskazane u finansijskom izveštaju za 2014. godinu izvrši na taj način što će se rasporediti u rezerve . Usvaja se i izveštaj o reviziji poslovanja IHIS NTP za 2014. godinu dat od strane revizorske kuće MDM revizija iz Beograda.

4.

Posle diskusije u kojoj su učestvovali akcionari Skupština akcionara je jednoglasno sa 4.238 glasom “za” donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 3. i 4. redovne godišnje Skupštine akcionara.

5.

Skupština akcionara je jednoglasno sa 4.238 glasom “za” donela sledeću

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog Odbora i kao revizor za poslovanje IHIS NTP Zemun AD Beograd u 2015. godini angažuje se revizorska kuća “MDM Revizija” iz Beograda.

Sa ovim je Skupština završila rad u 13,30 h.

Zapisničar

Ljiljana Cupin



Predsednik Skupštine Akcionara

Ana Rakin



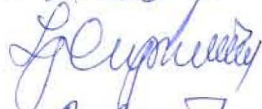
Komisija za glasanje

Maksim Stefanović



predsednik

Ljiljana Cupin



član

Darinka Mitrić



član