

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
20.05.2015**

ZAPISNIK

sa 12-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 20.05.2015. 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: Mitrić Darinka i Maksim. Stefanović

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 11-me redovne sednice Nadzornog odbora ;
- 2.Razmatranje finansijskog poslovanja Društva u 2014 godini, Izveštaja oposlovanju ,Izveštaja Revizora za 2014 godinu i predlog za raspodelu
3. Predloog za izbor revizora za 2015. godinu
4. Predlog za zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara za 2015 godinu i utvrđivanje dana akcionara;
5. R a z n o.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 11-te redovne sednice Nadzornog odbora održane 30.12.2014. godine.

2.

Pošto su svi materijali za ovu tačku dnevnog reda dostavljeni članovima Nadzornog odbora i pošto su prisutni podnosioci ovih dokumenata i usmeno dopunski razjasnili neke nejasnoće vezane za iste kroz diskusiju članovi Nadzornog odbora su konstatovali da su rezultati poslovanja u 2014 godini sasvim zadovoljavajući i što je veoma važno da su obavljani u duhu pozitivnih zakonskih propisa, kao i da dobit bez obzira na njen ukupan iznos predstavlja dokaz uspešnog i domaćinskog poslovanja svih zaposlenij i organa upravljanja.

Nakon diskusije Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

Prihvataju se rezultati finansijskog poslovanja Društva, Izveštaj Revizora o kontroli tog poslovanja, Izveštaj o poslovanju Generalnog direktora u 2014. godini kao i predlog da se dobit za 2014 godinu u iznosu od 466.087,17 rasporedi u rezerve i time uveća kapital za iznos ostvarene dobiti i predlaže se Skupštini da iste usvoji u predloženom tekstu.

3.

Komisija za reviziju formirana od strane Nadzornog odbora kao i finansijsko-knjigovodstvena služba IHIS-a konstatovali su da je dosadašnja saradnja sa sadašnjim revizorom poslovanja MD revizijom iz Beograda bila uspešna i korektna i tokom 2014. godine i predložili su da revizor poslovanja za 2015. godinu bude i dalje MD revizija.

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 2015. godini bude MDM revizija iz Beograda.

4.

Nadzorni odbor je na predlog pravne službe jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Zakazuje se redovna Skupština akcionara za 22. jun 2015. godine sa početkom u 12,30 časova u prostorijama IHIS NTP u ulici Batajnicki put 23 u Beogradu, a sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa 3-će redovne 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 odluka 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

Kao dan akcionara određuje se 12.06.2015. godine kao deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno 22.06.2015. godine.

Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar

. Predsednik Nadzornog odbora

M. Stefanović

Prof dr. Marko Rakin

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
25.05.2015**

ZAPISNIK

sa 13-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 25.05.2015. godine.

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

Sednici prisutni: Maksim. Stefanović

Zatim je predsednik Nadzornog odbora prof. Dr Marko Rakin konstatovao da je prisutna većina članova Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne pa je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 12-te redovne sednice Nadzornog odbora ;
2. Razmatranje izveštaja o radu Nadzornog odbora izmedju dve redovne Skupštine akcionara
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 12-te redovne sednice Nadzornog odbora održane 20.05.2015. godine.

2.

Pročitano je predlog izveštaja o radu Nadzornog odbora između redovne Skupštine akcionara u 2014 i 2015 godini na koji nije bilo primedbi.

Nadzorni odbor je doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se predloženi izveštaj o radu Nadzornog odbora između redovnih Skupština akcionara za 2014 i 2015 godinu koji se nalazi u prilogu zapisnika i predlaže se Skupštini akcionara da isti usvoji.

Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar

M. Stefanović

. Predsednik Nadzornog odbora

Prof dr. Marko Rakin