

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
20.05.2019.**

ZAPISNIK

sa 14-te sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 20.05.2019. godine.

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

Predsednik Nadzornog odbora Prof. dr Marko Rakin pošto je konstatovao da je prisutna većina članova Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne predložio je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 13-te sednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje finansijskog poslovanja Društva u 2018 godini, Izveštaja o poslovanju u 2018 godini, Izveštaja Revizora za 2018 godinu i predlog za raspodelu
3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 7-me i 8me redovne Skupštine akcionara
4. Predlog za izbor Revizora za 2019 godinu
5. Zakazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara za 2019 godinu
6. Generalni direktor i stanje infrastrukture Društva
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 13-te sednice Nadzornog odbora održane dana 15.05.2019 godine bez primedbi na isti.

2.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Prihvataju se rezultati finansijskog poslovanja Društva, Izveštaj Revizora o kontroli tog poslovanja, Izveštaj o poslovanju Generalnog direktora u 2018 god, uz konstataciju da jačanje infrastrukture Društva i održavanje objekta treba da bude prioritet i da generalni direktor zajedno sa svim službama Društva treba o tome da ima jasan i održiv plan realizacije, kao i predlog da se dobit za 2018 godinu koja pre oporezivanja iznosi 180.225,00 dinara prenese u neraspoređenu dobit za naredni period i predlaže se Skupštini da iste usvoji u predloženom tekstu.

3.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora između 7-me i 8-me redovne Skupštine akcionara održane 2018 i 2019 godine i predlaže se Skupštini akcionara da isti prihvati u predloženom tekstu.

4.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Prihvata se predlog stručnih službi i predlaže se Skupštini Društva da revizor poslovanja u 2019. godini bude Kreston MDM revizija doo iz Beograda.

5.

Na predlog pravne službe Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću:

ODLUKU

Zakazuje se redovna godišnja Skupština akcionara IHIS Naučno tehnološkog parka Zemun AD za 2019 godinu.

Skupština akcionara će se održati dana 21.06.2019. godine u 12:30 časova u prostorijama Društva u Beogradu, u ulici Batajnički drum broj 23.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Standardna procedura utvrđivanja kvoruma potrebnog za rad Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa sedme redovne Skupštine akcionara
3. Usvajanje izveštaja o rezultatima poslovanja za period 01.01 – 31.12.2018. godine, izveštaja Generalnog direktora o poslovanju u 2018. godini, izveštaja Revizora i predlog odluka o raspodeli.
4. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora između 7-me i 8-me redovne Skupštine akcionara.
5. Usvajanje odluke o izboru Revizora za 2019. godinu.
6. Razno

Kao dan akcionara utvrđen je 11.06.2019. godine (deseti dan pre održavanja zakazane sednice)

U slučaju da se ova sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine će se održati 29.06.2019. godine u isto vreme, na istom mestu i sa istim dnevnim redom.

6.

S obzirom na najavljeni ostavku generalnog direktora, Nadzorni Odbor je u diskusiji razmotrio njegov rad u proteklih osam godina i konstatovao da su generalni direktor i izvršni odbor imali korektnu saradnju sa Nadzornim Odborom, no da je sprovođenje poslovne politike Društva i dalje na nedovoljnom nivou, posebno u delu obezbeđenja adekvatnih sredstava za jačanje, ali i održavanje infrastrukturnog kapaciteta Društva. Ovde se misli prevashodno na sredstva za koja se očekuje da ih svojom poslovnom veštinom, znanjem i adekvatnom saradnjom sa drugim privrednim subjektima i NIO, kao i sa lokalnom samoupravom, obezbedi izvršno rukovodstvo Društva, posebno generalni direktor.

Što se tiče povremenih sufinansiranja od strane državnih ustanova, Nadzorni Odbor konstatuje da je Izvršni odbor na čelu sa generalnim direktorom, korektno pripremao i izvodio infrastrukturne projekte sufinansirane od resornog Ministarstva i u jednom slučaju od Razvojne Agencije Srbije, koje su članovi Nadzornog Odbora sa Univerziteta u Beogradu inicirali i dali svoj doprinos.

Nadzorni Odbor je zaključio diskusiju jednoglasnim donošenjem sledeće

ODLUKE

Nadzorni Odbor će razmotriti najavljenju ostavku generalnog direktora na svojoj narednoj sednici, a do tada zadužuje generalnog direktora da napravi izveštaj u pisanoj formi o stanju objekta i infrastrukture Društva do kraja ovog meseca, a da sa tim izveštajem bude upoznat i izvršni direktor. Takođe, poslovna politika Društva podrazumeva da jačanje infrastrukture Društva i održavanje objekta treba da bude prioritet i da generalni direktor zajedno sa svim službama Društva treba o tome da ima jasan i održiv plan realizacije koji će dostaviti NO.

7.

Nadzorni odbor apeluje na sve akcionare da prihvate predložene dokumente i iste usvoje pošto su ista isključivo u interesu kako Društva tako i njih samih.

Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar

M. Stefanović

Predsednik Nadzornog odbora

Prof. dr Marko Rakin