

На основу члана 70. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021 и 109/2025)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

Београд, Булевар војводе Мишића 43,
ПИБ 100223617; матични број 07008139
делатност: 7219-истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама



ИНСТИТУТ ИМС АД

објављује

Бр. 120-6888

16-06-2026 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

Редовна годишња - XXXVII Скупштина акционарског друштва Институт за испитивање материјала, одржана је дана 16.06.2026 године са почетком у 09:00 часова у свечаној сали на I спрату у Булевару војводе Мишића 43 у Београду.

Усвојене су одлуке предложене Скупштини акционара на усвајање, и то:

1. Одлука о именовању председника Скупштине акционарског друштва
2. Одлука о усвајању измена и допуна Статута акционарског друштва
3. Одлука о усвајању извештаја о пословању акционарског друштва за 2025 годину са извештајем Надзорног одбора
4. Одлука о усвајању финансијског извештаја акционарског друштва за 2025 годину
5. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја акционарског друштва за 2025 годину
6. Одлука о избору независног ревизора за ревизију пословања акционарског друштва у 2026 години и накнади за његов рад
7. Одлука о именовању члана Комисије за ревизију акционарског друштва
8. Одлука о расподели добити акционарског друштва за 2025 годину

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на 06.06.2026. године као дан акционара имали 14.817 од укупно 19.166 акција са правом гласа.

Записник са одлукама Скупштине АД је доступан и може се преузети на интернет страници: www.institutims.rs или лично у просторијама седишта акционарског друштва сваког радног дана у времену од 09:00-15:00 часова.

Институт за испитивање материјала ад Београд
Председавајући Скупштине АД



Проф др Милош Шешлија.