

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД

Београд, Господар Јованова 35

2506-9

25.06.2025. године

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Института за стране језике ад, Београд, Господар Јованова 35, одржане дана 25.06.2025. године у пословним просторијама Друштва у Београду ул. Господар Јованова 35, са почетком у 14:30 часова.

Редовна седница Скупштине акционара Друштва сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора од дана 23.05.2025. године Позив са обавештењем акционарима објављен је на интернет страници Друштва [www. isj.rs](http://www.isj.rs), на интернет страници Београдске берзе ад, интернет страници Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности и Агенције за привредне регистре.

Дан акционара је 15.06.2025. године са којим је даном утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу извода из Јединствене евиденције акционара Друштва преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са ставом 1 и 2 члана 331. Закона о привредним друштвима.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара утврђено је да на дан акционара Друштво има 52 акционара који поседују укупно 4774 обичних акција, од ког броја 4520 акција са правом гласа.

Седници присуствују: ИНЕК ХОЛДИНГ и ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА
ИСТРАЖИВАЊА

Председник Скупштине акционара Милија Новаковић поздравио је све присутне, и обавестио их да је именовао Комисију за гласање у саставу:

- Босилка Ђерковић
- Андреј Златковић
- Милица Стојаковић

са задатком да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице, да утврди број гласова сваког присутног акционара и пуномоћника, утврди укупан број гласова, утврди укупан број гласова за сваку тачку дневног реда, као и постојање кворума за рад скупштине, да броји гласове, утврди резултате гласања, региструје промену у присутности на седници од значаја за гласање о чему обавештава председника Скупштине, да састави писани извештај о свом раду, и врши друге послове у вези са поступком гласања акционара на Скупштини у складу са Статутом и актима Друштва.

Након именовања Комисије за гласање председник Скупштине именовао је за записничара Тамару Шарановић, са задатком да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Потом је Комисија, након идентификације присутних акционара и утврђивања броја гласова, саопштила Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи: укупан број присутних акционара је 2 акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине који имају укупно 3265 гласова, чиме су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, с обзиром да је кворум за пуноважан рад и одлучивање 2388 акција.

Након што је Комисија за гласање утврдила и саопштила да су испуњени услови за рад и одлучивање на редовној седници Скупштине акционара, председник Скупштине отворио је седницу и прочитао утврђен

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2024.годину који садржи:
 - Годишњи финансијски извештај за 2024. годину
 - Извештај екстерног ревизора
 - Годишњи извештај о пословању Друштва у 2024. години
2. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2024.годину који садржи:
 - Консолидовани годишњи финансијски извештај за 2024. годину
 - Извештај екстерног ревизора
 - Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2024. години
3. Доношење Одлуке о расподела добити за 2024. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора Института за стране језике а.д. Београд
5. Доношење одлуке о избору екстерног ревизора
6. Разрешење чланова Надзорног одбора
7. Избор чланова Надзорног одбора
8. Усвајање Извештаја о накнадама за 2024. годину

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине предочио је присутним акционарима да се ова тачка дневног реда односи на Годишњи извештај који као целовит документ садржи годишњи финансијски извештај за пословну 2024. годину, Извештај екстерног ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2024. годину и Годишњи извештај о пословању Друштва у 2024. годину. Како није било других дискусија по овој тачки дневног реда, приступило се гласању. Резултати гласања: „ЗА“ - 3265 гласова. Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај Института за стране језике ад Београд за 2024.годину, који садржи:

- Годишњи финансијски извештаји за 2024. годину
- Извештај екстерног ревизора
- Годишњи извештај о пословању Друштва у 2024. години,

као у материјалу датом за седницу Скупштине акционара.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине упознао је присутне са Годишњим консолидованим извештајем који садржи Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2024. Годину, Извештај екстерног ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја и Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2024. години

Како није било других дискусија по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Резултати гласања: „ЗА“ - 3265 гласова

Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Консолидовани годишњи извештај Института за стране језике ад Београд за 2024.годину, који садржи:

- Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2024. годину
- Извештај екстерног ревизора
- Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2024. години

као у материјалу датом за седницу Скупштине акционара

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине упознао је присутне са предлогом одлуке о расподели добити.

Како није било примедби, нити даље дискусије по овој тачки дневног реда, прешло се на гласање.

Резултати гласања: „ЗА“ - 3265 гласова

Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

о расподели добити

Целокупна остварена нето добит Института за стране језике ад Београд, која по усвојеном Годишњем извештају за 2024. годину износи 9.356.879,30 динара, остаје нераспоређена.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Након што је председник Скупштине прочитао Извештај Надзорног одбора о пословању, па како није било дискусије по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Резултати гласања: „ЗА“ - 3265 гласова

Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Института за стране језике ад Београд за 2024. годину и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине упознао је присутне са садржајем предложене одлуке по овој тачки дневног реда, те како није било примедби ни даље дискуије, приступило се гласању. Резултати гласања: „ЗА“ - 3265 гласова
Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Овлашћује се и задужује Надзорни одбор Института за стране језике ад Београд да изврши избор екстерног ревизора Института за 2024. годину.
Одобрава се Друштву закључење уговора са екстерним ревизором изабраним у смислу тачке I ове Одлуке.
Извештај о спровођењу ове Одлуке Надзорни одбор ће доставити Скупштини акционара.

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине подсетио је присутне да у складу са Статутом Друштва, мандат члановима Надзорног одбора, као и члановима Извршног одбора, траје годину дана те у смислу наведеног је потребно донети ову одлуку о разрешавању чланова Надзорног одбора..
Резултати гласања: „ЗА“ - -3265 гласова
Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Института за стране језике ад Београд:
1. дип.ел.инж. Милија Новаковић из Београда
2. доц. др Марина Василић из Београда
3. дипл. екон. Ненад Јовић из Београда

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине упознао је присутне са предлогом ове одлуке. Како није било других предлога, приступило се гласању.
Резултати гласања: „ЗА“ - 3265 гласова
Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Именују се чланови Надзорног одбора Института за стране језике ад Београд:
1. дип.ел.инж. Милија Новаковић из Београда
2. доц. др Марина Василић из Београда
3. дипл. екон. Ненад Јовић из Београда

ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине упознао је присутне са Извештајем о накнадама за 2024. Годину који чини саставни део одлуке. Како није било дискусије по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Резултати гласања: „ЗА“ - 3265 гласова

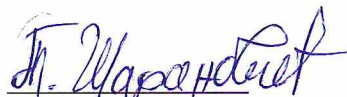
Председник Скупштине констатује да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

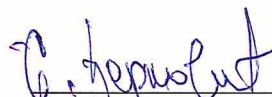
УСВАЈА СЕ Извештај о накнадама за 2024. годину, као у тексту који чини саставни део ове одлуке.

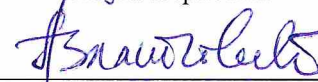
Скупштина је завршила са радом у 15:30.

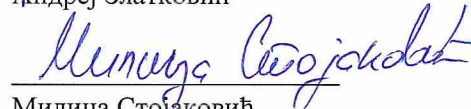
Записничар


Тамара Шарановић

Чланови комисије
за гласање


Босилјка Берковић


Андреј Златковић


Милица Стојаковић

Председник Скупштине



Милија Новаковић