

Privredno društvo „Izoprogres“ A.D., Beograd, Bačvanska 21, na predlog Nadzornog odbora društva, upućuje

**POZIV SVIM AKCIONARIMA ZA
XII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
PRIVREDNOG DRUŠTVA „IZOPROGRES“ A.D.**

Sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma;
3. Izbor predsednika skupštine;
4. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
5. Usvajanje zapisnika Redovne sednice skupštine akcionara P.D. „Izoprogres“ A.D. održane 16.03.2013. godine;
6. Razmatranje izveštaja o poslovanju Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za period januar-septembar 2013. god;
7. Odluka o raspodeli dela dobiti i isplati dividende;
8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija;
9. Razmatranje odluka Nadzornog odbora donetih između dve sednice Skupštine akcionara;
10. Tekuća pitanja.

PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

Predlog odluka za tačke 1 i 2

Kontrolni akcionar društva otvoriće skupštinu i uz pomoć Sadašnjeg predsednik Skupštine utvrdiće kvorum;

Predlog odluka za tačku 3

Predlaganje i izbor predsednika Skupštine akcionara vrši se neposredno na samoj sednici;

Predlog odluke za tačku 4

Predsednik Skupštine akcionara izvršiće imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

Predlog odluke za tačku 5

Usvaja se zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 16.03.2013. godine, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 6

Razmatranje izveštaja o poslovanju Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za period januar-septembar 2013. godine

Predlog odluke za tačku 7

Donošenje odluke o raspodeli dela dobiti i isplati dividende;

Predlog odluke za tačku 8

Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine je 06.11.2013. godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Skupština će se održati u sedištu društva, ulica Bačvanska 21, Beograd, u subotu 16.11.2013. godine sa početkom u 10 časova.

Skupštinu čine svi akcionari društva koji poseduju akcije sa pravom glasa odnosno njihovi punomoćnici koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 10 akcija koje se vode u Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti i nose oznaku ISIN RSIZOPE79913 i CFI ESVUFR.

Punomoćnici akcionara su dužni da punomoćja sa fotokopijom potvrde o upisu akcija zastupanih akcionara dostave najkasnije dva dana pre održavanja sednice Skupštine, a original da dostave na samoj sednici.

Uvid u materijal sa predlogom odluka pripremljenim za ovu sednicu Skupštine svaki akcionar može izvršiti počev od 04.11.2013. godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 14 časova.

Predsednik
Nadzornog odbora

Dr Tomislav Brzaković

Privredno društvo
„Izoprogres“ A.D.
Broj: 3209
Beograd: 21.10.2013. godine

Nadzorni odbor Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, je na svojoj sednici održanoj dana 16.10.2013. godine, a na osnovu člana 371 stav 1 i člana 372 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/11) i člana 50 stav 7 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (broj 2387 od 09.06.2012. godine) doneo je odluku broj 3118/3 o sazivanju

XII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA „IZOPROGRES“ A.D.

Sednica će se održati 16. novembra 2013. godine u 10:00 časova u prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, ulica Bačvanska 21.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

11. Otvaranje Skupštine;
12. Utvrđivanje kvoruma;
13. Izbor predsednika skupštine;
14. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
15. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. održane 16.03.2013. godine;
16. Razmatranje izveštaja o poslovanju Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za period januar-septembar 2013 god;
(Izvestilac: Zagorka Pajić dipl.ecc)
17. Odluka o raspodeli i isplati dela dobiti akcionarima (dividenda);
(materijal u prilogu)
(Izvestilac: Zagorka Pajić dipl.ecc)
18. Odluka o sticanju sopstvenih akcija;
(materijal u prilogu)
(Izvestilac: Zagorka Pajić dipl.ecc)
19. Razmatranje odluka Nadzornog odbora donetih između dve sednice Skupštine akcionara;
(Izvestilac: Dr Tomislav Brzaković)
20. Tekuća pitanja.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine je 06.11.2013. godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Skupštinu čine svi akcionari društva koji poseduju akcije sa pravom glasa odnosno njihovi punomoćnici koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 10 akcija koje se vode u Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti i nose oznaku ISIN RSIZOPE79913 i CFI ESVUFR.

Poziv za Vanrednu sednicu skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. biće dostavljen akcionarima i zastupnicima akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnici akcionara su dužni da punomoćja sa fotokopijom potvrde o upisu akcija zastupanih akcionara dostave najkasnije dva dana pre održavanja sednice Skupštine, a original da dostave na samoj sednici.

Uvid u materijal sa predlogom odluka pripremljenim za ovu sednicu Skupštine svaki akcionar može izvršiti počev od 04.11.2013. godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 14 časova.

Predsednik
Nadzornog odbora

Dr Tomislav Brzaković

