

Nadzorni odbor Privrednog društva "Izoprogres" A.D., je na V sednici održanoj 09.02.2013. godine, na osnovu člana 364 i člana 365 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/11), člana 50 stav 1 tačka 7 Statuta Akcionarskog društva "Izoprogres" (broj 2387 od 09.06.2012.godine), člana 6 tačka 1 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. Glasnik RS" br. 100/06, 116/06 i 37/09), doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "IZOPROGRES" A.D.

Sednica će se održati 16. marta 2013.godine u 10:00 časova u poslovnim prostorijama Privrednog društva "Izoprogres" A.D., Beograd, ulica Bačvanska 21/III.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma;
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
4. Imenovanje zapisničara, dva akcionara kao overača zapisnika i Komisije za glasanje;
5. Usvajanje zapisnika sa XI Vanredne sednice skupštine akcionara PD "Izoprogres" A.D. održane 17.11.2012. god;
6. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju P.D. "Izoprogres" A.D. za 2012-tu godinu;
7. Usvajanje izveštaja Nezavisnog Revizora za 2012 godinu;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013 godinu;
9. Usvajanje Biznis plana za 2013 godinu;
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2012 godinu;
11. Usvajanje Izveštaja o radu članova Nadzornog odbora za poslovnu 2012.godinu;
12. Usvajanje izveštaja o radu članova Izvršnog odbora za poslovnu 2012. godinu;
13. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
14. Imenovanje članova Nadzornog odbora;
15. Razrešenje članova Izvršnog odbora;
16. Imenovanje članova Izvršnog odbora;
17. Usvajanje odluke o naknadama i visini naknada organima društva;
18. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija;
19. Tekuća pitanja.

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, depo i kliring hartija od vrednosti i nose oznaku ISIN RSIZOPE79913 i CFI ESVUFR.

Poziv za Redovnu sednicu skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. je objavljen na internet stranici Privrednog društva „Izoprogres“ A.D, KBK Brokera, internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Uvid u materijal sa predlogom odluka pripremljenim za ovu sednicu Skupštine svaki akcionar može izvršiti počev od 18.02.2013. godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 12 časova.

Predsednik Izvršnog odbora
Dubravko Saik dipl.inž.maš. s.r.