

U skladu sa odredbama člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl glasnik RS“ br. 31/2011)

**Privredno društvo „IZOPROGRES“ A.D.**

ul. Bačvanska 21/III, Beograd,  
mat.br. 07032412, šifra delatnosti 4329

Objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(Održanoj Redovnoj sednici skupštini akcionara)**

Redovna sednica skupštine akcionara P.D. „Izoprogres“ A.D. održana je dana 13 juna 2014 godine u prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, Bačvanska 21/III sa početkom u 13 časova.

Skupština akcionara je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara od 16.11.2013. godine;
2. Usvojen je Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu;
3. Usvojen je Biznis plana za 2014. godinu;
4. Usvojen je Izveštaj Nezavisnog Revizora za 2013. godinu;
5. Usvojena je Odluka o izboru Revizora za 2014. godinu sa naknadom za njegov rad;
6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini;
7. Usvojena je Odluka o smanjenju kapitala poništenjem sopstvehin akcija;
8. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara je objavljen na web sajtu privrednog društva [www.izoprogres.rs](http://www.izoprogres.rs)

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu korporativnog agenta [www.kbkbroker.rs](http://www.kbkbroker.rs)

U Beogradu, 13.06.2014. godine

PRIVREDNO DRUŠTVO  
„IZOPROGRES“ A.D.  
GENERALNI DIREKTOR  
Dubravko Saik dipl.maš.ing s.r.

PRIVREDNO DRUŠTVO  
„IZOPROGRES“ A.D.  
Broj:1674/6  
BEOGRAD, 13.06.2014. godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8, člana 367 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 36/11 i 99/11) i člana 29 stav 1 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (broj 2387 od 09.06.2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2014. godine, donela je sledeću

#### ODLUKU

O usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu

USVAJAJU SE:

1. Finansijski izveštaj za poslovnu 2013. godinu i to:
  - Bilans stanja,
  - Bilans uspeha,
  - Izveštaj o tokovima gotovine,
  - Izveštaj o promenama na kapitalu,
  - Napomena uz finansijski izveštaj.
2. Izveštaj o poslovanju PD „Izoprogres“ A.D., za 2013. godinu.
3. Sastavni deo ove Odluke su Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju PD „Izoprogres“ A.D. za 2013. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd je razmotrila Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju PD „Izoprogres“ A.D. za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2013. godine, pa je u skladu sa odredbama člana 329 stav 1 tačka 8, člana 367 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i člana 29 stav 1 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ Beograd odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK  
Skupštine akcionara

Blagojević Mirko

PRIVREDNO DRUŠTVO  
»IZOPROGRES« A.D.  
Broj:1674/10  
Beograd, 13.06.2014. godine

Na osnovu člana 270 stav 2 i člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima (»Sl glasnik RS« 36/11 i 99/11) i člana 29 tačka 7 Statuta Akcionarskog društva »Izoprogres« (broj 2387 od 09.06.2012.godine), Skupština akcionara Privrednog društva »Izoprogres« A.D. Beograd, na redovnoj sednici održanoj dana 13.06.2014. godine, donela je sledeću

**ODLUKU**  
o raspodeli dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini

9. Dobit iskazana u bilansu uspeha Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, za period od 01. januara 2013. godine do 31. decembra 2013. godine. u iznosu od 199.726.085,82 RSD ostaje kao neraspoređen.
  
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Na osnovu usvojenih Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za godinu koja je završena na dan 31. decembra 2013. godine i Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd. za godinu koja je završena na dan 31. decembra 2013. godine, utvrđeno je da je Privredno društvo „Izoprogres“ A.D. za period od 01. januara 2013. godine do 31. decembra 2013. godine ostvario dobit u iznosu od 199.726.085,82 RSD., pa je na osnovu navedenog i u skladu sa odredbama člana 29 tačka 7 Statuta Akcionarskog društva »Izoprogres« Beograd, odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK  
Skupštine akcionara

**Blagojević Mirko**