

Na osnovu odredbe člana 15. stav 7. Statuta Građevinsko specijalizovano akcionarsko društvo IZOLACIJA Beograd (Voždovac), ul. Kumodraška br. 257, (u daljem tekstu Društvo), na osnovu odluke Odbora direktora Društva od 08.12.2015. godine, kao i na osnovu odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/ 2015), izvršni direktor Društva dana 14.12.2015. upućuje:

POZIV ZA II VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Obaveštavamo Vas da je odlukom Odbora direktora Društva od 08.12.2015. godine sazvana II vanredna sednica Skupštine Društva za dan 04.01.2016. godine, pa Vas ovim pozivamo na tu II vanrednu sednicu Skupštine Društva, koja će se održati dana 04.01.2016. godine u 9:00 časova u poslovnim prostorijama sedišta Društva u Beogradu-Voždovac, u ulici Kumodraška br. 257.,

Predlog dnevnog reda II vanredne sednice Skupštine Društva na dan 04.01.2016. godine:

1. Izbor zapisničara,
2. Izbor komisije za glasanje (od tri člana) sa zadatkom:
 - da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika po čemu posebno navode koje akcionare ti punomoćnici zastupaju,
 - da utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine,
 - da utvrdi valjanost svako punomoćja i upustva za glasanje iz istog,
 - da utvrdi broj glasova,
 - da utvrdi i objavi rezultate glasanja,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Građevinskog specijalizovanog društva IZOLACIJA održane dana 04.12.2015. godine
4. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti:
 - zgrada poslovnih usluga, spratnosti Po+Pr+ Sp, Objekat br.1 (oznaka u LN), zemljište pod objektom 503m², izgrađen na kat.parceli 7786/1 KO Voždovac, svojina 1/1, koja se vodi na adresi ul. Kumodraška br. 257 - A, Beograd, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 4048 KO Voždovac, i prenos svih prava uređenja načina korišćenja kat.parcele 7786/1 KO Voždovac iz predmeta Prvog osnovnog suda P1 1443/10 od 14.10.2011. godine.

- realni deo (opredeljeno suteran površine 1072.17 m²) zgrade poslovnih usluga – Magacin spratnosti Su+Pr, Objekat br.3 (oznaka u LN), zemljište pod objektom 1279 m², izgrađen na kat.parceli 7786/1 KO Voždovac, koja se vodi na adresi ul. Kumodraška br. 257 - B, Beograd, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 4048 KO Voždovac, i prenos svih prava uređenja načina korišćenja kat.parcele 7786/1 KO Voždovac iz predmeta Prvog osnovnog suda P1 1443/10 od 14.10.2011. godine.
- suteran, oznaka etažnog dela bb, garaža, građevinske površine 246 m², ulaz 9, u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/3 KO Voždovac, na adresi ul. Vidska bez kućnog broja, Beograd. svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 3430 KO Voždovac,
- suteran, oznaka etažnog dela bb, poslovni prostor, građevinske površine 136 m², ulaz 9, u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/3 KO Voždovac, na adresi ul. Vidska bez kućnog broja, Beograd, svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 3430 KO Voždovac,
- poslovni prostor, oznaka etažnog dela bb građevinske površine 691 m², ulaz 9, u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/3 KO Voždovac, na adresi ul. Vidska bez kućnog broja, Beograd svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište upisano u List nepokretnosti 3430 KO Voždovac,
- garaža, površine 98 m², u objektu br.1 (oznaka u LN) izgrađen na kat.parceli 3933/4 KO Voždovac, na adresi ul. Miška Jovanovića, nema kućnog broja Beograd svojina 1/1, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta ispod objekta i oko objekta, po vrsti: gradsko građevinsko zemljište, upisano u List nepokretnosti 3412 KO Voždovac,
- objekat,porodična stambena zgrada, površine 149 m², ul. Radivoje Lole Đukića br. 15. Veternik, Novi Sad, na kat parceli 3705/2 površine 427 m², svojina, sa upisanim službenosti prolaza kolskog i pešačkog preko parcele 3705/12 u korist sadašnjeg vlasnika kat.parcele 3705/2.i sve upisano u List nepokretnosti 4889 K.O. Veternik, SKN Novi Sad1, objekat je u postupku legalizacije kod Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Novi Sad pod. br. V-351-16611/10, a svojina stečena Ugovorom o kupoprodaji.

5. Razno

Predlaže se Skupštini da donese odluke po svim tačkama dnevnog reda. Po navedenim tačkama glasaju svi prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objave ovog poziva iznosi 3.000. Odluke se, saglasno Statutu društva, donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Materijali za II vanrednu sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama

Društva, i akcionari ih mogu preuzeti u sedištu Društva, u radno vreme Društva od 09:00 – 14:00 časova.

Akcionar sa najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa, ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo na glasanje
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine, i dobijanja odgovora, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

Na osnovu odredbe člana 474 i člana 475. stav1. tačka1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015) ,a povodom donošenja odluke o raspolaganju imovinom velikih vrednosti, ovim putem Vas obaveštavamo o Vašim pravima u slučaju da glasate "PROTIV" ili se uzdržite od glasanja pri donošenju navedene odluke na II vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Građevinskog specijalizovanog akcionarskog društva IZOLACIJA Beograd, ul. Kumodraška br.257, matični broj: 07015135.koja će se održati dana 04.01.2016. godine ili ne prisustvujete na II vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015) je propisano sledeće:

Deo peti

POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

- 1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
- 2) o statusnoj promeni;
- 3) o promeni pravne forme;
- 4) o promeni vremena trajanja društva;
- 5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;



7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Član 475

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

1) na sednici Skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili

2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara

Član 476

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija je sastavni deo Ovog poziva za II vanrednu sednicu Skupštine akcionara - Prilog 1

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.izolacija.rs

Dan akcionara će se održati deseti dan pre održavanja sednice Skupštine dana 25.12.2015. godine u prostorijama sedišta Društva, u Beogradu ul. Kumodraška br. 257, kada će Društvo utvrditi spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu II vanredne sednice Skupštine, kako je to propisano odredbama člana 15. stav 6. Statuta Društva i odredbama člana 335. i člana 331. Zakona o privrednim društvima. Samo akcionari koji su akcionari Društva na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu II vanredne sednice Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Akcionar je dužan da tri dana pre

održavanja sednice Skupštine obavesti Društvo o eventualno datom punomoćju za glasanje na sednici Skupštine drugom licu, pisanim putem, pri čemu je dužan da uz ovo pisano obaveštenje dostavi Društvu i kopiju tog punomoćja, koje mora biti overeno pred sudom.

Formular za davanje punomoćja za glasanje na II vanrednoj sednici Skupštine akcionara je sastavni deo ovog poziva – Prilog 2.

Formular za davanje punomoćja za glasanje na II vanrednoj sednici Skupštine akcionara se nalazi na internet stranici Privrednog društva: www.izolacija.rs

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, JMBG i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćje pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćje za glasanje na II vanrednoj sednici Skupštine koje se daje elektronskim putem mora se dostaviti Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Društva na mail adresu Društva izolacijaad@izolacija.rs

U cilju nesporne identifikacije Akcionara I utvrđivanja sadržine punomoćja, nakon slanja punomoćja elektronskim putem, Akcionar obaveštava Društvo o datom punomoćju najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine, preporučeno pošiljkom ili faksom naznačenim na sajtu Društva uz navođenje datuma I vremena slanja punomoćja elektronskim putem prilaganjem kopije datog punomoćja.

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već će ova odluka koja je istovremeno i Poziv akcionarima, u smislu člana 355. Zakona o privrednim društvima, biti objavljena na internet stranici Društva www.izolacija.rs, kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradska berza.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a ova objava će trajati zaključno sa danom održavanja II vanredne sednice Skupštine Društva. Predmet ove objave je i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa tačkama dnevnog reda ove II vanredne sednice Skupštine Društva.

U Beogradu, 14.12.2015.

Izvršni direktor Društva
ALEŠ SLAVEC

