

Privredno društvo
„Izoprogres“ A.D.
Broj: 1844/2
Beograd: 11.05.2012 godine

Upravni odbor Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, na svojoj II sednici održanoj 11.05.2012 godine, a na osnovu člana 371 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)

SAZIVA **X VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA „IZOPROGRES“ A.D.**

Sednica će se održati 09 juna 2012 godine u 10:00 časova u prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, ulica Bačvanska 21.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma;
3. Izbor predsednika skupštine;
4. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. održane 24 marta 2012 godine
6. Usvajanje Statuta Privrednog društva „Izoprogres“ A.D.;
7. Usvajanje prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju Privrednog društva za projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije „Izoprogres“ A.D. koji predstavlja osnivački akt;
8. Usvajanje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
9. Usvajanje odluke o razrešenju internog revizora;
10. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara;
11. Usvajanje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
12. Usvajanje odluke o naknadama i visini naknada članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu;
13. 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 od 24 marta 2012 godine, kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se Statut Akcionarskog društva „Izoprogres“ A.D. kako je dato u materijalu za Sednicu skupštine koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se prečišćen tekst Ugovora o organizovanju Privrednog društva za projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije „Izoprogres“ A.D. koji predstavlja osnivački akt kako je dato u materijalu za Sednicu skupštine koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 8

Usvaja se odluka o razrešenju članova Upravnog odbora kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 9

Usvaja se odluka o razrešenju internog revizora kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 10

Usvaja se Poslovnik o radu skupštine akcionara kako je dato u materijalu za Sednicu skupštine koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 11

Imenuju se članovi Nadzornog odbora privrednog društva za kako je dato u materijalu zaq sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke;

Predlog odluke za tačku 12

Usvaja se odluka o naknadama i visini naknada članovima Nadzornog odbora za rad u ovom organu kako je dato u materijalu za sednicu Skupštine koji čini sastavni deo ove odluke.

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 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 15.05.2012 godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 14 časova.

Predsednik Upravnog odbora

Dubravko Saik dipl.maš.inž.