

O B A V E Š T E N J E

AKCIONARIMA O DOPUNI DNEVNOG REDA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AD GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD

Na osnovu članova 372 i 386 st.3 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i člana 15 Statuta AD GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO IZOLACIJA(u daljem tekstu: Društvo) Izvršni direktor Aleš Slavec 25.2.2013. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva br.176-1 od 25.02.2013..Vanredna sednica Skupštine održaće se dana 18.3.2013. godine u sedištu AD GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD u Beogradu, ul. Kumodraška br. 257, sa početkom u 14:00 časova.

U skladu sa Odlukom o sazivanju vanredne sednice Skupštine AD GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine Društva objavljen je na internet stranici Društva, Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Materijal za sednicu Skupštine Društva je stavljen na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem Poziva za sednicu dostupni su akcinarima u sedištu Društva u Beogradu, ul. Kumodraška br. 257, svakog radnog dana u redovno radno vreme Društva.

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, Izvršni Direktor Društva dana 15.3.2013. godine, doneo je Odluku o prihvatanju dopune dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva, kojom je prihvatilo Predlog akcionara BEO HOME d.o.o.iz Beograda Bulevar Mihajla Pupina br. 125/82, MB 20537329 upisan u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd kao vlasnik 367 običnih akcija ISIN RSIZLECE71823, CFI ESVUFR emitenta Izolacija holding ad Beograd, MB07015135 što predstavlja 12,2333% ukupnog broja emitovanih običnih akcija i koje daju 12,2333% glasova svih akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa, za dopunu dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva koja je sazvana za 18.3.2013. godine u sedištu sedištu AD GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD u Beogradu, ul. Kumodraška br. 257, koji je podnet 7.3..2013. godine pod brojem 29/13, zaprimljen u AD GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD 12.3.2013. godine, pod del.br.214-1, i utvrdio dopunjeni novi

DNEVNI RED

1. Razrešenje i imenovanje članova Odbora direktora
 - a) Razrešenje članova Odbora direktora i to sledećih direktora:

- Matijaža Rihtaršiča - neizvršnog direktora, člana Odbora Direktora i Predsednika odbora direktora
 - Vladimira Kravčuka – neizvršnog direktora, člana Odbora direktora
 - Jovana Dunderovića, izvršnog direktora, generalnog direktora
- b) konstatovanje razrešenja Miroslava Nikolića – neizvršnog direktora, člana Odbora direktora na osnovu Odluke Skupštine društva od 11.12.2012. godine
2. Imenovanje članova Odbora direktora između predloženih kandidata, a po predlogu akcionara UNIREAL d.o.o. Beograd, od 21.02.2013. godine i Beo home d.o.o. Beograd, od 7.3.2013. godine, i to sledećih direktora:
- *BILJANA SIMATOVIĆ JMBG 2808969715214, za izvršnog direktora, člana Odbora direktora*
 - *ZVONKA SLAVEC, JMBG 0111958505538, za neizvršnog direktora, člana Odbora direktora*
 - *ROBERT PAJNIČ, JMBG 2404965500317, za neizvršnog direktora, člana Odbora direktora*
 - *DEJAN DOJKIĆ, JMBG 1508968710289 ,za neizvršnog i nezavisnog direktora, člana Odbora direktora*
 - *NEMANJE ĐUKIĆA, JMBG 1707979710305, za neizvršnog i nezavisnog direktora, člana Odbora direktora*
3. Izveštaj direktora o ukupnoj zaduženosti privrednog društva

Materijal za sednicu Skupštine koji se odnosi na dopunu dnevnog reda fizička lica mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika, a pravna lica preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u Sekretarijatu AD GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD u Beogradu, ul. Kumodraška br. 257, svakog radnog dana u redovno radno vreme Društva, od dana objavljivanja Obaveštenja do dana održavanja sednice Skupštine.

Izvršni direktor društva
Aleš Slavec
