

IZORPOGRES A.D. BEOGRAD

**Bačvanska 21 Beograd
- NADZORNI ODBOR –
Br . NO-20150316-02
16. 03. 2015. godine**

Na osnovu čl. 50. stav 7, Statuta **IZORPOGRES-a A.D. BEOGRAD**, Nadzorni odbor, na sednici održanoj 16. 03. 2015. godine, doneo je

O D L U K U

o izmeni dnevnog reda Redovne Sednice Skupštine akcionara IZORPOGRES-a A.D. BEOGRAD zakazane za 17. 04. 2015. godine

- 1. Briše se tačka 13 dnevnog reda utvrđenog 27.02.2015. godine: Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju direktora sa naknadama za njihov rad, tako da**

Dnevni red

Redovne Sednice Skupštine akcionara IZORPOGRES-a A.D. BEOGRAD zakazane za 17. 04. 2015. godine, glasi:

- 1. Otvaranje sednice Skupštine;**
- 2. Utvrđivanje kvoruma, identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika;**
- 3. Izbor Predsednika Skupštine;**
- 4. Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje;**
- 5. Usvajanje zapisnika sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres” A.D. održane 25. decembra 2014. godine;**
- 6. Usvajanje finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu;**
- 7. Usvajanje Biznis plana za 2015. godinu;**
- 8. Usvajanje Izveštaja Nezavisnog revizora za 2014. godinu;**
- 9. Usvajanje Odluke o izboru Revizora za 2015. godinu sa naknadom za njegov rad;**
- 10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini;**
- 11. Donošenje Odluke o sticanju – otuđenju sopstvenih akcija;**
- 12. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora**
- 13. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;**
- 14. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;**
- 15. Tekuća pitanja.**

2. O ovoj odluci obavestiti akcionare i nadležne organe na isti način na koji je objavljen poziv akcionarima za Redovnu Sednicu Skupštine akcionara, odnosno objaviti prečišćen tekst poziva za skupštinu, i obaveštenja za akcionare, u skladu sa ovom odlukom.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dr Tomislav Brzaković**

Na osnovu člana 330 do 332, 335, 336 i 364 do 370 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS” br. 36/11, 99/11 i 83/14), člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS” br. 31/11), člana 50 stav 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), kao i na osnovu odluke Nadzornog odbora broj NO-20150227-01 od 27. 02. 2015. godine Nadzorni odbor Privrednog društva „Izoprogres” AD, Beograd,

UPUĆUJE I OBJAVLJUJE POZIV AKCIONARIMA

I Za Redovnu Sednicu Skupštine akcionara privrednog društva „Izoprogres” AD koja će se održati dana 17. 04. 2015. godine u 08 časova u sedištu Društva, ulica Bačvanska broj 21/3 u Beogradu sa predlogom sledećeg

DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma, identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika;
3. Izbor Predsednika Skupštine;
4. Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
5. Usvajanje zapisnika sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres” A.D. održane 25. decembra 2014. godine;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu;
7. Usvajanje Biznis plana za 2015. godinu;
8. Usvajanje Izveštaja Nezavisnog revizora za 2014. godinu;
9. Usvajanje Odluke o izboru Revizora za 2015. godinu sa naknadom za njegov rad;
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini;
11. Donošenje Odluke o sticanju – otuđenju sopstvenih akcija;
12. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
13. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
14. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
15. Tekuća pitanja.

II Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva iznosi 10.896 običnih akcija sa pravom glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova-akcija prisutnih akcionara računajući od ukupnog broja akcija (vrsta i klasa hartija: obične akcije, ISIN broj: RSIZOPE79913) sa pravom glasa.

III Materijal za sednicu akcionar ili punomoćnik može preuzeti u sedištu društva. U ulici Bačvanska broj 21/3 u Beogradu od 8 do 14 časova svakog radnog dana.

IV Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, pravo da glasa, pravo učešća u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda, pravo da predlaže, postavlja pitanja i dobija odgovore koji se odnose na dnevni red skupštine. Minimalni broj akcija koje akcionar mora imati da bi učestvovao u radu Skupštine je 0.1% od ukupnog broja običnih akcija, a akcionari koji ne poseduju taj broj akcija mogu učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

V

1. Dan akcionara je 07. 04. 2015. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

2. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red i da se o njima raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da se donesu odluke pod uslovom da obrazlože predlog ili dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem uz navođenje podataka o podnosiocima, a predlog se podnosi najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Društvo će objaviti na svojoj internet stranici predlog za dopunu dnevnog reda, a Nadzorni odbor ako prihvati predlog za dopunu dnevnog reda će novi dnevni red dostaviti akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, na način predviđen Zakonom.

3. Akcionar ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Direktor odnosno član Nadzornog odbora je dužan da odgovori na postavljeno pitanje tokom sednice. Odgovor se može uskratiti iz razloga ako bi se odgovorom mogla naneti šteta, ako bi se odgovorom učinilo krivično delo i ako je na internet stranici već sedam dana pre održavanja sednice dostupna informacija u vezi pitanja i odgovora. U slučaju da direktor odnosno član Nadzornog odbora uskrate odgovor akcionarima ta činjenica i razlog se unose u zapisnik.

4. Punomoć se ne može dati Generalnom direktoru; članovima Nadzornog odbora; zaposlenima i drugim licima po članu 345. Zakona o privrednim društvima. Punomoćje se overava u sudu ili opštini. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano od davaoca punomoćja kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i može se dostaviti na e-mail: office@izoprogres.rs. U punomoćju se mogu, a ne moraju, dati nalozi i uputstva za glasanje, a ako se daju oni moraju biti jasni i precizni po tačkama dnevnog reda. Punomoćje za glasanje se može dati većem broju lica.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Punomoćje za glasanje se može dati za jednu sednicu. Overeni formular punomoćja dostavlja se na adresu Uprave preduzeća, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

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

- a) ime akcionara sa svim podacima iz člana 265 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima;
- b) ime punomoćnika sa svim podacima iz člana 265 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima;
- c) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

5. Na sajtu Privrednog društva „Izoprogres” AD (www.izoprogres.rs) objavljen je formular za glasanje u odsustvu ako akcionar ne može prisustvovati sednici lično ili glasati preko punomoćnika, koji sadrži sve potrebne elemente da bi se glasanje moglo obaviti po proceduri u skladu sa Zakonom. Popunjen i overen formular se dostavlja na adresu društva na tri dana pre dana održavanja Skupštine i obavezno se overava u sudu ili opštini.

VI Ovaj poziv je objavljen na internet stranici društva (www.izoprogres.rs), internet stranici regulisanog tržišta (Beogradska berza, www.belex.rs) i na internet stranici KBK Brokera (www.kbkbroker.rs).

Objava na internet stranici regulisanog tržišta trajeće do dana održavanja sednice.

VII PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

Predlog odluke za tačku 3

Izbir Predsednika Skupštine vrši se od predloženih kandidata.

Predlog odluke za tačku 4

Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje vrši se od strane Predsednika Skupštine.

Predlog odluke za tačku 5

Usvaja se Zapisnik sa XIII vanredne sednice Skupštine akcionara cPrivrednog društva „Izoprogres“ AD održane 25. decembra 2014. godine kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvajaju se Finansijski izveštaji i Izveštaji o poslovanju za 2014. godinu kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se Biznis plan za 2015. godinu kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. godinu kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 9

Usvaja se Odluka o izboru Revizora za 2015. godinu sa naknadom za njegov rad kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 10

Usvaja se predlog odluke Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 11

Usvaja se predlog odluke Odluke o sticanju-otuđenju sopstvenih akcija kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 12

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 13

Usvaja se Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 14

Usvaja se Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora kako je dato u materijalu za ovu sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik Nadzornog odbora
Dr Tomislav Brzaković