

IZOPROGRES A.D. BEOGRAD
Broj: NO 20162712-02
Beograd, 27.12.2016. godine

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ 31/11) i člana 50. Statuta društva IZOPROGRES AD BEOGRAD, sa sedištem u ul. Bačvanska 21, matični broj: 07032412 (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva dana 27.12.2016. godine upućuje sledeći:

POZIV AKCIONARIMA

I Za Vanrednu Sednicu Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 17.01.2017. godine u 08 časova u sedištu Društva, ulica Bačvanska broj 21 u Beogradu sa predlogom sledećeg

DNEVNOG REDA

1. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine;
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za održavanje sednice Skupštine (kvorum);
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva
5. Tekuća Pitanja

II Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva iznosi **10.856** 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 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 Dan akcionara je 07.01.2017. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI 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.

VII Akcionar ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Predsednik 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 Predsednik odnosno član Nadzornog odbora uskrate odgovor akcionaru ta činjenica i razlog se unose u zapisnik.

VIII 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.

IX Na sajtu Društva (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.

X Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.izoprogres.rs, kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre, Beogradske berze i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objavljivanja, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem sednice Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

Predsednik Nadzornog odbora

Dr. Tomislav Brzaković

