

Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, Bačvanska 21, na predlog Upravnog odbora društva, upućuje

**POZIV SVIM AKCIONARIMA ZA  
X VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA „IZOPROGRES“ A.D.**

Sa sledećim

**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.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine je 30.06.2012 godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Skupština će se održati u sedištu društva, ulica Bačvanska 21, Beograd, u subotu 09.06.2012 godine sa početkom u 10 časova.

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.

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.

Beograd, 14.05.2012 godine

Predsednik Upravnog odbora  
Dubravko Saik dipl.maš.inž.