

Na osnovu članova 335, 336, 364. i 365. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), 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), Nadzorni odbor Privrednog društva "Izoprogres" A.D., Beograd, na osnovu odluke Nadzornog odbora broj 1178/4 od 09 maja 2014. godine

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICE SKUPŠTINE I
UPUĆUJE POZIV AKCIONARIMA**

- I** Za **Redovnu Skupštinu akcionara** privrednog društva "Izoprogres" A.D. koji će se održati dana **13.06.2014.** godine u **13** časova u sedištu društva, ulica Bačvanska broj 21/3 u Beogradu sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice;
 2. Utvrđivanje kvoruma za rad, identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika;
 3. Izbor Predsednika Skupštine;
 4. Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
 5. Usvajanje Zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara od 16.11.2013. godine;
 6. Usvajanje finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu;
 7. Usvajanje Biznis plana za 2014. godinu;
 8. Usvajanje Izveštaja Nezavisnog Revizora za 2013. godinu;
 9. Usvajanje Odluke o izboru Revizora za 2014. godinu sa naknadom za njegov rad;
 10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini;
 11. Usvajanje Odluke o smanjenju kapitala poništenjem sopstvehin akcija;
 12. Usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
 13. Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju direktora sa naknadama za njihov rad;
 14. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
 15. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
 16. Tekuća pitanja.
- II** Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva iznosi 11. 448 običnih akcija, od toga **11.091 sa pravom glasa.**
- Odluka po tačkama dnevnog reda od 3 do 15 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 (11.091 običnih akcija), a za tačku 11 odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.
- III** Materijal za sednicu može akcionar ili punomoćnik 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 03.06.2014. godine i samo akcionari koji su bili 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 20 dana pre održavanja redovne 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 akcionaru 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 ili važiti za naredne sednice do opoziva. Formular punomoćja je dat u 2 primerka od kojih jedan primerak ostaje po overi sudu ili opštini a drugi vraćate na adresu Uprave preduzeća, najkasnije na 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.

Tekst punomoćja može se preuzeti na internet stranici Privrednog društva "Izoprogres" A.D. (www.izoprogres.rs)

5. Na sajtu Privrednog društva "Izoprogres" A.D. (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 društvana tri dana pre dana održavanja Skupštine i obavezno se overava u sudu ili opštini.

VI **1.** Ovaj poziv je objavljen na internet stranici društva (www.izoprogres.rs) i na internet stranici registra privrednih subjekata.

2. Privredno društvo je ovaj poziv objavilo na internet stranici regulisanog tržišta (Beogradska berza, www.belex.rs); i objava će trajati do dana održavanja sednice.

VII PREDLOG ODLUKA PO DNEVNOM REDU

Predlog odluke za tačku 3

Izbor predsednika Skupštine akcionara vrši se na sednici.

Predlog odluke za tačku 4

Imenovani predsednik Skupštine akcionara vrši imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Predlog odluke za tačku 5

Usvaja se zapisnik sa XII sednice Skupštine akcionara od 16.11.2013. godine kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 6

Usvaja se finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 7

Usvaja se Biznis plan društva za 2014. godinu kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 8

Izveštaj Revizora o godišnjem finansijskom izveštaju privrednog društva za 2013. godinu u tekstu koji je dostavljen od strane Revizora i biće objavljen na sajtu privrednog društva.

Predlog odluke za tačku 9

Bira se Revizor privrednog društva za 2014. godinu "Revizija PLUS-PRO" iz Beograda, kako je dato u materijalu za sednicu i čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 10

Usvaja se predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2013. godini kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 11

Usvaja se odluka o smanjenju kapitala poništenjem sopstvehin akcija kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 12

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

Predlog odluke za tačku 13

Usvaja se odluka o razrešenju i imenovanju direktora privrednog društva, kako je dato u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predlog odluke za tačku 14

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

Predlog odluke za tačku 15

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

Predsednik Nadzornog odbora

Dr Tomislav Brzaković