

**PRIVREDNO DRUŠTVO**  
**„IZOPROGRES“ A.D.**  
**Broj: 1674**  
**Beograd, 13.06.2014. godine**

## **ZAPISNIK**

Sa redovne Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, održane dana 13.06.2014. godine sa početkom u 13.00 časova u poslovnim prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Bačvanska 21/III.

Sednici su prisustvovali akcionari sa ukupno 10.762 akcije sa pravom glasa od ukupno 11.091 sopstvene akcije što iznosi 97% ukupnog broja glasova.

Sa pravom glasa u radu Skupštine učestvovali su: Slobodan Milošević sa 10.732 glasa i Mirko Blagojević sa 30 glasova.

Na predlog Nadzornog odbora za redovnu sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., utvrđen je sledeći

### **DNEVNI RED**

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. Usvajanje 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.

Generalni direktor Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, je konstatovao da u toku objave Poziva za redovnu sednicu nije bilo predloga za dopunu Dnevnog reda, te da se može pristupiti razmatranju i odlučivanju po tačkama Dnevnog reda.

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.

Po usvajanju dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenim tačkama.

## **TAČKA 1.**

*Sednicu Skupštine je otvorio i njenim radom predsedavao do izbora predsednika Skupštine Generalni direktor Dubravko Saik dipl.inž.maš.*

## **TAČKA 2.**

*Utvrđen je kvorum za rad i izvršena je identifikacija prisutnih akcionara i lica koja su učestvovala u radu redovne sednice Skupštine akcionara.*

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali i u njenom radu učestvovali: članovi Izvršnog odbora Saik Dubravko dipl.inž.maš. -Generalni direktor, Zagorka Pajić dipl.ecc. -Izvršni direktor, Milutin Rakić dipl.inž.maš. -Izvršni direktor i članovi Nadzornog odbora Dr. Tomislav Brzaković, Pušonjić Ratimir, Malenović Zorica.

## **TAČKA 3.**

*Izbor predsednika redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd.*

Generalni direktor Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd predložio je da se za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara izabere Blagojević Mirko.

Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

### **ODLUKU**

#### **O izboru Predsednika na redovnoj sednici Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D.**

1. Za Predsednika na redovnoj sednici Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, bira se:

Blagojević Mirko, JMBG 1603953710080, broj lične karte C113990, izdate dana 12.04.2008. godine, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Beograd.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **TAČKA 4.**

*Predsednik redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. je doneo sledeću:*

### **ODLUKU**

#### **O imenovanju zapisničara i predsednika komisije za glasanje**

Imenovani su:

1. Tasevski Ljiljana – za zapisničara
2. Milošević Slobodan – za predsednika komisije za glasanje.

## **TAČKA 5.**

*Usvajanje Zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, od 16.11.2013. godine*

Uvodno obrazloženje dao je Sekretar Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga odluke, Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

## ODLUKU

### O usvajanju Zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, od 16.11.2013. godine

1. Usvaja se Zapisnik sa XII vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, koja je održana 16.11.2013. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TAČKA 6.

##### *Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu*

Uvodno obrazloženje dala je Izvršna direktorka ekonomsko-finansijskog sektora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Pajić Zagorka dipl.ecc. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“. i donela

## ODLUKU

### O usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu

#### USVAJAJU SE:

1. Finansijski izveštaj za poslovnu 2013. godinu i to:
  - Bilans stanja,
  - Bilans uspeha,
  - Izveštaj o tokovima gotovine,
  - Izveštaj o promenama na kapitalu,
  - Napomena uz finansijski izveštaj.
2. Izveštaj o poslovanju PD „Izoprogres“ A.D., za 2013. godinu.
3. Sastavni deo ove Odluke su Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju PD „Izoprogres“ A.D. za 2013. godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TAČKA 7.

##### *Usvajanje Biznis plana za 2014. godinu*

Uvodno obrazloženje dao je Generalni direktor Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Dubravko Saik dipl.irž.maš. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

## ODLUKU

### O usvajanju Biznis plana za 2014. godinu

1. Usvaja se Biznis plan Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za 2014. godinu.
2. Biznis plan Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za 2014. godinu je sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



## **TAČKA 8.**

*Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd za 2013. godinu*

Uvodno obrazloženje dala je Izvršna direktorka ekonomsko-finansijskog sektora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Pajić Zagorka dipl.ecc. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

### **ODLUKU**

#### **O usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu**

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „REVIZIJA PLUS-PRO“ doo, Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2013. godine.
2. Uz ovu odluku prilaže se Izveštaj nezavisnog revizora „REVIZIJA PLUS-PRO“ doo, Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2013. godine i čini njen sastavni deo.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **TAČKA 9.**

*Usvajanje odluke o izboru i naknadi Revizora Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, za 2014. godinu.*

Uvodno obrazloženje dala je Izvršna direktorka ekonomsko-finansijskog sektora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Pajić Zagorka dipl.ecc. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

### **ODLUKU**

#### **O izboru Revizora za 2014. godinu sa naknadom za njegov rad**

1. Prihvata se Predlog Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, za izbor i naknadu revizora za usluge revizije godišnjeg Finansijskog izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, za period 01.01. – 31.12.2014. godine.
2. Bira se Društvo za računovodstvo i reviziju „REVIZIJA PLUS-PRO“ doo, Beograd, sa sedištem u ulici Vojvode Dobrnjca br. 28, za vršenje godišnjih Finansijskih izveštaja za period 01.01.-31.12.2014. godine.
3. Ugovorom između Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd i „REVIZIJA PLUS-PRO“ doo, Beograd, utvrdiće se međusobna prava i obaveze.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **TAČKA 10.**

*Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini.*

Uvodno obrazloženje dala je Izvršna direktorka ekonomsko-finansijskog sektora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Pajić Zagorka dipl.ecc. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

**ODLUKU**  
**o raspodeli dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini**

1. Dobit iskazana u bilansu uspeha Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, za period od 01. januara 2013. godine do 31. decembra 2013. godine, u iznosu od 199.726.085,82 RSD ostaje kao neraspoređena.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TAČKA 11.**

*Usvajanje Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva*

Uvodno obrazloženje dala je Izvršna direktorka ekonomsko-finansijskog sektora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Pajić Zagorka dipl.ecc. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

**ODLUKU**  
**O poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva**

1. Osnovni kapital Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, iznosi 148.824.000,00 RSD upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Društvo je izdalo 11.448 običnih akcija oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSIZOPE79913, registrovane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
2. Poništava se 357 sopstvenih akcija Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, koje čine 3,1184% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 13.0000,00 RSD po akciji, oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSIZOPE79913, registrovane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
3. Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem svih sopstvenih akcija (357 akcija) nominalne vrednosti 13.000,00 RSD po akciji, što ukupno iznosi 4.641.000,00 RSD. Osnovni kapital nakon poništenja sopstvenih akcija i smanjenja po tom osnovu iznosiće 144.183.000,00 RSD. Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se na način propisan članom 316 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima.
4. Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.
5. Ovu odluku registrovati u skladu sa članom 48 Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl glasnik RS“ br. 6/2012) u roku koji je propisan članom 314 stav 3 Zakona o privrednim društvima.
6. Po dobijanju Rešenja o registraciji ove odluke (u roku od 5 radnih dana), Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podneti zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.
7. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, izvršiti registraciju smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



## TAČKA 12.

### *Usvajanje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora*

Uvodno obrazloženje dao je Predsednik Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Dr Tomislav Brzaković. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

### **ODLUKA O usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora**

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. za 2013. godinu.
2. Izveštaj Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. je sastavni deo Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## TAČKA 13.

### *Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju Direktora sa naknadama za njihov rad u Privrednom društvu „Izoprogres“ A.D. Beograd*

Uvodno obrazloženje dao je Predsednik Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Dr Tomislav Brzaković. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

### **ODLUKU o razrešenju i imenovanju Direktora sa naknadama za njihov rad u Privrednom društvu „Izoprogres“ A.D. Beograd**

1. Konstatuje se da su zbog isteka mandata razrešeni direktori Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, i to:
  - Dubravko Saik, dipl.inž.maš., JMBG 0412950710299, u svojstvu Generalnog direktora,
  - Zagorka Pajić, dipl.ecc, JMBG 0712956719011, u svojstvu Izvršnog direktora i
  - Slobodan Milošević, dipl. Pravnik, JMBG 1304950710295, u svojstvu Izvršnog direktora.
2. Za Direktore Privrednog društva „Izoprogres“ A.D., Beograd, u narednom mandatnom periodu, (do prve naredne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara) imenuju se:
  - Dubravko Saik, dipl.inž.maš., JMBG 0412950710299, u svojstvu Generalnog direktora,
  - Zagorka Pajić, dipl.ecc, JMBG 0712956719011, u svojstvu Izvršnog direktora,
  - Slobodan Milošević, dipl. Pravnik, JMBG 1304950710295, u svojstvu Izvršnog direktora i
  - Milutin Rakić, dipl.inž.maš., JMBG 0805953721811, u svojstvu Izvršnog direktora.
3. Mandat direktora traje godinu dana, (do prve naredne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara) u 2015. godini, i to sve u skladu sa Statutom Akcionarskog društva „Izoprogres“ Beograd.
4. Naknada direktorima Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd ostaje nepromenjena.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TAČKA 14.

*Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd*

Uvodno obrazloženje dao je Izvršni direktor pravnih i kadrovskih poslova Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Slobodan Milošević dipl.pravnik. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

#### ODLUKU

##### **o razrešenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd**

1. Konstatuje se da su zbog isteka mandata razrešeni članovi Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, i to:
  - Tomislav Brzaković, doktor nauka, JMBG 0309957710523, u svojstvu Nezavisnog člana;
  - Ratimir Pušonjić, mašinski tehničar, JMBG 1703945710327, u svojstvu člana i
  - Zorica Malenović, mašinski inženjer, JMBG 2410951715590, u svojstvu člana.
2. Članovi Nadzornog odbora izabrani su u Nadzorni odbor Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane 16.03.2013. godine, odlukom broj 677/13 sa trajanjem mandata do prve naredne sednice redovne (godišnje) Skupštine akcionara u 2014. godini.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### TAČKA 15.

*Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd*

Uvodno obrazloženje dao je Izvršni direktor pravnih i kadrovskih poslova Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, Slobodan Milošević dipl.pravnik. U skladu sa rezultatima razmatranja predloga Odluke, Skupština akcionara „Izoprogres“ A.D. Beograd, je glasala za predlog Odluke na sledeći način: 10.762 glasova „Za“, 0 glasova „Protiv“ i 0 glasova „Uzdržan“, i donela

#### ODLUKU

##### **o imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd**

1. Za članove Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd, u narednom mandatnom periodu, (do prve naredne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara) imenuju se:
  - Tomislav Brzaković, doktor nauka, JMBG 0309957710523, u svojstvu Nezavisnog člana;
  - Ratimir Pušonjić, mašinski tehničar, JMBG 1703945710327, u svojstvu Člana i
  - Zorica Malenović, mašinski inženjer, JMBG 2410951715590, u svojstvu Člana.
2. Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana, (do prve naredne redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara) u 2015. godini, i to sve u skladu sa Statutom Akcionarskog društva „Izoprogres“, Beograd.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto je završen rad po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, Skupština akcionara je završila sa radom u 15.00 časova.

**Zapisnik vodila**

*Tasevski Ljiljana*  
Tasevski Ljiljana

**Predsednik komisije za glasanje**

*Milošević Slobodan*  
Milošević Slobodan



**Predsednik  
Skupštine akcionara**

*Blagojevic Mirko*  
Blagojevic Mirko