

U skladu sa odredbama člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl glasnik RS“ br. 31/2011)

Privredno društvo „IZOPROGRES“ A.D.
ul. Bačvanska 21/III, Beograd,
mat.br. 07032412, šifra delatnosti 4329

Objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj Redovnoj sednici skupštini akcionara)**

Redovna sednica skupštine akcionara PD „Izoprogres“ AD održana je 17. aprila 2015. godine u prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd, Bačvanska 21/III sa početkom u 8h časova.

Skupština akcionara je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. održane 25. decembra 2014. godine;
2. Usvojeni su finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu;
3. Usvojen je Biznis plan za 2015. godinu;
4. Usvojen je Izveštaj Nezavisnog revizora za 2014. godinu;
5. Usvojena Odluka o izboru Revizora za 2015. godinu sa naknadom za njegov rad;
6. Doneta Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini;
7. Doneta Odluka o sticanju – otuđenju sopstvenih akcija;
8. Usvojen Izveštaj o radu Nadzornog odbora;
9. Usvojena Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora;
10. Usvojena Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
11. Doneta Odluka o otvaranju Ogranka u SR Nemačkoj.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara je objavljen na web sajtu privrednog društva www.izoprogres.rs.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu korporativnog agenta www.kbkbroker.rs.

U Beogradu, 17. 04. 2015. godine

PRIVREDNO DRUŠTVO
„IZOPROGRES“ A.D.
GENERALNI DIREKTOR
Dubravko Saik dipl.maš.ing s.r.

