

Izoprogres a.d. Beograd  
Broj: NO-20170103-01  
Beograd: 01.03.2017. godine

Nadzorni odbor Privrednog društva „Izoprogres A.D. Beograd“, je na svojoj sednici održanoj dana 01. 03. 2017. godine, a na osnovu člana 364 stav 1 i člana 365 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 83/14) i člana 50 stav 7 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres a.d. Beograd“ (broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) doneo

### **ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA “IZOPROGRES AD BEOGRAD”**

Sednica će se održati 01. aprila 2017. godine u 10:00 časova u prostorijama privrednog društva „Izoprogres A.D. Beograd“, ulica Bačvanska 21/IV.

Za sednicu se predlaže sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma, identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika;
3. Izbor Predsednika Skupštine;
4. Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
5. Usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva „Izoprogres a.d. Beograd“ održane 17. januara 2017. godine;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu;
7. Usvajanje Biznis plana za 2017. godinu;
8. Usvajanje Izveštaja Nezavisnog revizora za 2016. godinu;
9. Usvajanje Odluke o izboru Revizora za 2017. godinu sa naknadom za njegov rad;
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini;
11. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
12. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
13. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
14. Tekuća pitanja.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine je 15.03.2017. godine.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres AD Beograd“ biće dostavljen akcionarima i zastupnicima akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Punomoćnici akcionara su dužni da punomoćja sa fotokopijom potvrde o vlasništvu nad akcijama 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 10. 03. 2017. godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 14 časova.



Predsednik  
Nadzornog odbora

*Tomislav Brzaković*  
Dr Tomislav Brzaković