

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

Z A P I S N I K

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.

