



IZOPROGRES

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE TERMIČKE I AKUSTIČNE IZOLACIJE
ORGANIZOVANO KAO OTVORENO KOTIRANO AKCIONARSKO DRUŠTVO – BEOGRAD, Bačvanska br. 21/IV



TELEFONI: 011 / 2851-641, 2851-483, 2851-385
FAX: 011 / 3048-215, POŠTANSKI FAH 98
office@izoprogres.rs www.izoprogres.rs
Banca Intesa AD-Beograd: 160 - 920146 - 64
Komerijalna banka AD-Beograd: 205-62405-83
Volksbank AD-Beograd: 285-14049690004-80
OTP banka Srbija AD-N.Sad: 325-9500700002122-37
Agencija za privredne registre - Registar privrednih subjekata BD122272/05
PIB:102011472 Osnivački kapital društva upisan i uplaćen - 2.080.164,55 €

NAŠ ZNAK I BROJ: 3692/2

BEOGRAD, 26.10.2009

Upravni odbor Privrednog društva "IZOPROGRES" A.D. na svojoj II sednici Upravnog odbora održanoj 26.10.2009 godine, na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1, člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 154/04) i člana 48. Ugovora o organizovanju Privrednog društva "IZOPROGRES" A.D. doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU VII VANDREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "IZOPROGRES" A.D.

Sednica će se održati 28. novembra 2009 godine u 10:00 časova u poslovnim prostorijama Privrednog društva "IZOPROGRES" A.D., Beograd, ulica Bačvanska 21/IV.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara kao overača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa Godišnje sednice skupštine akcionara Privrednog društva "IZOPROGRES" A.D. održane 28 februara 2009 godine.
(Materijal u prilogu)
4. Razmatranje izveštaja o poslovanju Privrednog društva "IZOPROGRES" A.D. za period januar – septembar 2009 godine.
(Izvršilac: Svetlana Kovačević)
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija Privrednog društva "IZOPROGRES" A.D.
(Materijal u prilogu)
6. Donošenje odluke o raspodeli dela neraspoređene dobiti iz poslovne 2008 godine.
(Izvršilac: Svetlana Kovačević)

Skupštinu Privrednog društva čine akcionari koji poseduju akcije sa pravom upravljanja odnosno njihovi punomoćnici koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 100 akcija koje se vode u Centralnom registru, depo i kliring hartije od vrednosti i nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broj: RSIZOPE79913.

Poziv za VII vandrednu sednicu Privrednog društva "Izoprogres" A.D. biće dostavljen akcionarima i zastupnicima akcionara sa predlozima odluke i materijalom uz predloženi dnevni red na način i u roku koji je utvrđen Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o organizovanju.

Punomoćnici akcionara su dužni da punomoćja sa fotokopijom potvrde o upisu akcija zastupanih akcionara dostave najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Uvid u materijal sa predlogom odluke pripremljenim za ovu sednicu Skupštine svaki akcionar može izvršiti počev od 15.11.2009 godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 14 časova.

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dubravko Saik dipl.maš.ing s.r.