

U skladu sa odredbama člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl glasnik RS“ br. 31/2011 i 112/2015) i člana 2. stav 1. tacka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, **Privredno društvo „IZOPROGRES“ A.D. BEOGRAD**, ul. Bačvanska 21, Beograd, mat.br. 07032412,

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

I Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju Redovna sednica skupštine akcionara PD „Izoprogres“ AD BEOGRAD i Poziva akcionarima, **održana je 14.aprila 2016. godine** Redovna sednica skupštine akcionara u prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd, Bačvanska 21 sa početkom u 13 h časova.

II Ukupan broj obicnih akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 11.091 od čega 10.856 daju pravo glasa. Sednici skupštine prisustvovao je većinski vlasnik Slobodan Milosevic iz Beograda koji predstavlja 10.732 akcija (10732 glasova) što predstavlja 98,8 % glasova. Utvrđeno je da postoji Kvorum.

III Skupština akcionara je po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. Beograd održane 17.aprila 2015. godine;
2. Usvojeni su finansijski izveštaji i Godisnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu;
3. Usvojen je Biznis plan za 2016. godinu;
4. Usvojen je Izveštaj Nezavisnog revizora za 2015. godinu;
5. Usvojena je Odluka o izboru Revizora za 2016. godinu sa naknadom za njegov rad;
6. Doneta Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini;
7. Doneta Odluka o sticanju sopstvenih akcija;
8. Doneta Odluka o otuđenju sopstvenih akcija (smanjenje kapitala);
9. Usvojen Izveštaj o radu Nadzornog odbora;
10. Usvojena Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora;
11. Usvojena Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;

IV Ovaj Izveštaj će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti , Beogradskoj berzi kao i objavljen na internet stranici Društva.

U Beogradu, 18.04.2016. godine

PRIVREDNO DRUŠTVO
"IZOPROGRES" A.D.BEOGRAD
GENERALNI DIREKTOR



Dubravko Saik dipl.maš.ing s.r.