

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja

Akcionarsko društvo "IZOLIR"
Zrenjanin, Novosadski put bb
matični broj: 08160546 objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(održanoj godišnjoj Skupštini akcionara)

AD "IZOLIR" održalo je godišnju Skupštinu akcionara u subotu, 24. aprila 2010 godine, u Zrenjaninu, sa početkom u 10 časova.

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o utvrđivanju kvoruma Skupštine
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Odluka o izboru zapisničara i overivača zapisnika
4. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2009 godinu
5. Odluka o usvajanju završnog računa za 2009 godinu
6. Odluka o izboru finansijskog revizora za 2010 godinu
7. Odluka o donošenju poslovne politike za 2010 godinu
8. Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija, zbog promene nominalne vrednosti akcija
9. Odluka o razrešavanju članova Upravnog odbora
10. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
11. Odluka o razrešavanju članova Nadzornog odbora
12. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
13. Odluka o raspodeli dobiti za 2009 godinu
14. Odluka o utvrđivanju akcionara 24.04.2010 godine
15. Razno

Predsednik Skupštine

Mijin Dragomir