

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Matični broj: 08160546
PIB: 100654969
Šifra delatnosti: 2221

Na osnovu Člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) akcionarsko društvo Izolir preduzeće za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo); objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU **održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Izolir a.d. Zrenjanin**

Akcionarsko društvo Izolir Zrenjanin je održalo vanrednu Skupštinu akcionara dana 04.03.2014 godine u sedištu Društva u Zrenjaninu u ulici Novosadski put bb sa početkom u 14:00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin donete su sledeće odluke:

- 1.** Odluka o izboru radnih tela Skupštine
- 2.** Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
- 3.** Odluka o usvajanju predloga odbora direktora o brisanju tačke 4 i 5 dostavljene u pozivu za vanrednu skupštinu akcionara
- 4.** Odluka o ovlašćenju odbora direktora da može donositi odluke o zaduživanju AD Izolir-a kod poslovnih banaka i po istim odobravati hipotekarna obezbeđenja i ručne zaloge.

Predsednik Skupštine akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin

Dragomir Mijin

Na osnovu Člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 28.06.2013 godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o izboru radnih tela Skupštine akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin

1. Predsednik Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin Dragomir Mijin iz Zrenjanina, JMBG: 1208941850050; imenuje sledeća radna tela Skupštine
Za zapisničara se imenuje sekretar Društva:
- *Škundrić Maja, JMBG: 2210971855055*
Za overivače zapisnika imenuju se:
- *Vladislav Kondić, JMBG:0106950850038*
- *Torović Milena, JMBG: 0803958195023*
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin

Dragomir Mijin

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 28.06.2013 godine

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 28.06.2013 godine, donela je sledeću:

ODLUKU

ODLUKU

**o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 28.06.2013 godine**

- 1.** Usvaja se Zapisnik broj 2300 sa redovne sednice Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 28.06.2013 godine.
- 2.** Zapisnik broj 2300 od 28.06.2013 godine čini sastavni deo ove Odluke.
- 3.** Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 4.** Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

**Predsednik Skupštine akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin**

Dragomir Mijin

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 28.06.2013 godine

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 04.03.2014 godine, donela je sledeću:

ODLUKU

1. Ovlašćuje se odbor direktora da može donositi odluke o zaduživanju AD Izolir-a kod poslovnih banaka i po istim odobravati hipotekarna obezbeđenja i ručne zaloge.

Kao i

ODLUKU

o brisanju sa dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 04.03.2014 godine

Na osnovu predloga Odbora direktora od 04.03.2014 godine donosi se odluka o izmeni dnevnog reda vanredne skupštine akcionara, da se tačke

3. Otvaranja vlasničkog računa akcionara o prenosu akcija sa čačanske banke na INTERCITY broker Beograd.
4. Otvaranju namenskog računa za prodaju akcija kod banke po sopstvenom izboru (uz zahtev se prilaže ugovor o prenosu akcija sa čačanske banke na INTERCITY Beograd)

brišu sa dnevnog reda jer je otvaranje vlasničkog računa akcionara i namenskog računa akcionara stvar sopstvenog izbora svakog akcionara pojedinačno.

**Predsednik Skupštine akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin**

Dragomir Mijin