

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin

Odbor direktora

Dana 26.05.2014 godine

U skladu sa Članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i Člana 40. i 42. Statuta akcionarskog društva Izolir Zrenjanina (Prečišćen tekst); Odbor direktora Izolir a.d. Zrenjanin dana 26.05.2014 godine objavljuje i upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

**Redovna sednica Skupštine Izolir a.d. održaće se dana 27.06.2014 godine
u sedištu Društva u Zrenjaninu, ulica Novosadski put bb, sa početkom u 12:00 časova**

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

- 1.** Verifikacija akcionara sa pravom glasa i utvrđivanje kvoruma Skupštine
- 2.** Izbor radnih tela Skupštine
- 3.** Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine (VANREDNE)
- 4.** Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2013 godinu
- 5.** Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti
- 6.** Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2014 godinu
- 7.** Donošenje poslovne politike i planova proizvodnje za 2014 godinu
- 8.** Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora
- 9.** Donošenje Odluke o određivanju dana dividende
- 10.** Tekuća pitanja

Izolir a.d. na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 209.067 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa nosi svih 209.067 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva i na internet stranici društva www.izolir.rs.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 17.06.2014 godine. Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.izolir.rs kao i na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011).

Predsednik Odbora direktora

Danica Matić