

**Skupština akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Dana 25.06.2015 godine
Broj: 1960/2015**

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:

**OBAVEŠTENJE U VEZI SA
održanom Skupštini akcionara Izolir a.d. Zrenjanin**

Akcionarsko društvo Izolir Zrenjanin je održalo godišnju Skupštinu akcionara dana 25.06.2015 godine i donelo sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 godinu
3. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2014 godini
4. Odluka o izboru finansijskog revizora za 2015 godinu
5. Odluka o usvajanju poslovne politike i planova proizvodnje za 2015 godinu
6. Odluke o određivanju dana dividende



[Handwritten signature in blue ink]

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 25.06.2015 godine

Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) 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 25.06.2015 godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o raspodeli dobiti

1. Ukupna dobit za 2014 godinu je ostvarena u iznosu od 30.160.550,80 dinara.
2. Raspodela dobiti će se izvršiti na sledeći način:
 - za dividendu akcionarima, u iznosu od 10.160.550,80 dinara.
 - za rezerve za pokriće gubitka u narodnom periodu 10.000.000,00 dinara.
 - za isplatu iz ostvarene dobiti zaposlenim radnicima 10.000.000,00 dinara
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.



Predsednik Skupštine
Izolir a.d. Zrenjanin

Dragomir Mijin
Dragomir Mijin

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 25.06.2015 godine

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 14) 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 27.06.2014 godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o izboru revizora finansijskih izveštaja za reviziju poslovanja u 2015 godini

1. Skupština Izolir a.d. Zrenjanin donosi Odluku da finansijski revizor za 2015 godinu bude MOORE STEPHANS iz Beograda. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.



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

Dragomir Mijin
Dragomir Mijin

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 25.06.2015 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 25.06.2015 godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Izolir a.d. Zrenjanin za 2014 godinu

1. Usvaja se redovni godišnji finansijski izveštaj Izolir a.d. Zrenjanin za 2014 godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.



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

Dragomir Mijin
Dragomir Mijin