

**IZVOD IZ ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
„IZOLACIJA A.D BEOGRAD“ održane dana 08.09.2015. god.**

Redovna sednica Skupštine akcionarskog društva „GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO AKCIONARSKO DRUŠTVO IZOLACIJA BEOGRAD (VOŽDOVAC)“, Beograd-Voždovac, ul. Kumodraška br. 257. (u daljem tekstu Društvo), održana je dana 08.09.2015. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Kumodraška br. 257, koju je sazvao izvršni direktor Društva, na osnovu odredaba člana 365 st. 1 Zakona o privrednim društvima, člana 15 Statuta Društva

Sednica je počela 14:00 časova.

Predsednik Skupštine „Izolacija A.D. Beograd, Aleš Slavec, kao zastupnik akcionara sa najvećim brojem akcija sa pravom glasa, otvorio je Skupštinu i upoznao sve prisutne sa načinom vođenja ove redovne sednice Skupštine i obavestio da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsedavajućeg Skupštine doneo: Odluku o imenovanju Komisije za glasanje i odluku o imenovanju zapisničara. Takođe, predsednik Skupštine istakao je da je redovna skupština akcionara održana 29.06.2015 godine u prostorijama Društva u Beogradu, u ul. Kumodraška 257, te da usvojeni zapisnik sa ove sednice nije prihvaćen od strane Agencije za privredne registre jer nije sačinjen u zakonom propisanoj formi javnobeležničkog zapisnika.

Istakao je da je u skladu sa članom 15 stav 11 Statuta društva u vezi sa odredbama člana 355 stav 1 Zakona o privrednim društvima doneo sledeću :

O D L U K U

O imenovanju Komisije za glasanje na Redovnoj sednici Skupštine akcionara „Izolacije A.D. Beograd, od 08.09.2015. godine

Imenuje se Komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana i to:

1. Ana Dajić, predsednik komisije,
2. Tanja Perišić, član komisije,
3. Slobodanka Trišović, član komisije.

Komisija za glasanje je na Redovnoj sednici Skupštin „Izolacije A.D. Beograd“ dana 08.09.2015. godine:

- utvrdila spisak lica koja učestvuju u radu sednice koji čini sastavni deo ovog zapisnika i to: Unireal D.O.O Beograd, Kumodraška br.257, čiji je zakonski zastupnik direktor Aleš Slavec.

Predsednik skupštine je obavestio Skupštinu da je na osnovu člana 355. I člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS BR.36/2011,99/2011 I 83/2014-dr.zakon), člana 15 Statuta Izolacije a.d Beograd i člana 36. Poslovnika o radu Skupštine Izolacije a.d Beograd, a u skladu sa članom 86 Zakona o javnom beležništvu (Sl.glasnik RS 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. Zakon.93/2014-dr zakon, 121/2014 i 6/2015) doneo sledeću:

O D L U K U

O izmenovanju zapisničara na Redovnoj sednici Skupštine akcionara Izolacije a.d Beograd od 08.09.2015. godine

IZOLACIJA AD

BEOGRAD Kumodraška 257 | 11107 Beograd, Srbija | Tel/Fax: +381 11 398-66-41; 398-66-15
PIB: 101739188 | Matični broj: 07015135 | www.izolacija.rs



Imenuje se Nikola Vojnović javni beležnik sa službenim sedištem javnobeležničke kancelarije u Beogradu, u ul. Ustanička 128v da kao zapisničar na Redovnoj sednici Skupštine Izolacije a.d Beograd sazvanj za 08.09.2015. godine u toku sednice vodi zapisnik.

Komisija je utvrdila da za ovu redovnu sednicu Skupštine društva postoji kvorum za rad sednice Skupštine i da je zadovoljen propisani kriterijum proste većine za kvorum, prema odredbama člana 15. Stav 10 Statuta društva.

Predsednik Skupštine, Aleš Slavec konstatovao je da su ispunjeni svi uslovi propisani zakonom i Statutom Društva za održavanje ove redovne sednice Skupštine Društva i saopštio je prisutnim licima da Skupština Društva shodno odredbama člana 15 stav 11 Statuta društva donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine društva Aleš Slavec upoznao je sve prisutne sa sledećim predlogom dnevnog reda za ovu redovnu sednicu Skupštine Društva iz odluke za sazivanje redovne sednice Skupštine od 14.07.2015. godine.

1. Usvajanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. Godinu sa izveštajem nezavisnog revizora.
2. Usvajanje izveštaja odbora direktora o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju)
3. Razno

Predsednik skupštine konstatovao je da predlog Dnevnog reda za ovu redovnu sednicu Skupštine društva usvojen, s obzirom da je za njega glasao Unireal d.o.o Beograd koji kao akcionar poseduje 72.3% ukupnog broja glasova, što ukupno čini dvotrećinsku većinu glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine stavio je na glasanje usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva od 27.06.2014. godine. Komisija je utvrdila da je za usvajanje zapisnika glasao Unireal d.o.o. Beograd koji kao akcionar poseduje 72.3% ukupnog broja glasova što čini dvotrećinsku većinu glasova prisutnih akcionara.

Skupština Društva je na redovnoj sednici dana 08.09.2015. godine donela sledeće odluke:

O D L U K U

O usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. Godinu sa izveštajem nezavisnog revizora.

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za period januar-decembar 2014. Godine i to: Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu. Napomene uz finansijske izveštaje i izveštaj nezavisnog revizora o godišnjim finansijskim izveštajima Društva za 2014. Godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Za ovu odluku je glasao Unireal d.o.o Beograd sa 2.169 glasova, odnosno 72.3% ukupnog broja glasova i samim tim je ispunjena dvotrećinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

O D L U K U

o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2014. godinu

1. Usvaja se izveštaj Odbora direktora akcionarskog društva „Građevinsko specijalizovano akcionarsko društvo Izolacija Beograd, ul. Kumodraška 257 (u daljem tekstu „Društvo“) o stanju i poslovanju Društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2014. Godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Za ovu odluku je glasao Unireal d.o.o Beograd sa 2.169 glasova, odnosno 72.3% ukupnog broja glasova i samim tim je ispunjena dvotrećinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine Društva obavestio je prisutne da je Biljana Simatović, izvršni direktor Društva, član Odbora direktora Društva podnela ostavku dana 01.06.2015. godine na funkciju izvršnog direktora društva na koju je imenovana odlukom Skupštine br. 237-1/13 od 18.03.2013. godine.

Predsednik skupštine je konstatovao da je predlog ove odluke usvojen budući da je za njega glasao Unireal d.o.o Beograd sa 2169 glasova odnosno 72.3% ukupnog broja glasova i samim tim je ispunjena dvotrećinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa te da Skupština donosi sledeću:

O D L U K U

O prihvatanju i usvajanju ostavke Biljane Simatović na funkciju izvršnog direktora Društva i člana odbora direktora Društva

1. Prihvata se i usvaja ostavka Biljane Simatović na funkciju izvršnog direktora i člana Odbora direktora Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati kod Agencije za privredne registre u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine objavio je sledeće rezultate glasanja:

TAČKA 1. DNEVNOG REDA

1. Za usvajanje finasnijskog izveštaja za 2014. Sa izveštajem nezavisnog revizora

ZA: 2.169 glasova PROTIV: 0 glasova UZDRŽANO: 0 glasova



TAČKA 2. DNEVNOG REDA

1. Za Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2014.

ZA: 2.169 glasova PROTIV: 0 glasova UZDRŽANO: 0 glasova

TAČKA 3. DNEVNOG REDA

1. Za prihvatanje i usvajanje ostavke Biljane Simatović na funkciju Izvršnog direktora člana Odbora direktora društva.

ZA: 2.169 glasova PROTIV: 0 glasova UZDRŽANO: 0 glasova

Predsednik Skupštine Društva je konstatovao da su usvojene sve odluke Skupštine iz predloženog dnevnog reda, jer je za glasalo 2169 glasova, odnosno 72,33%, i samim tim je ispunjena dvotrećinska većina od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa.

Redovna sednica Skupštine Društva završena je u 14:30 časova.

U Beogradu 08.09.2015. godine

Predsednik Skupštine Društva



Aleš Slavec