

**Izolir a.d. Zrenjanin**  
**Novosadski put bb**  
**23 000 Zrenjanin**  
*Dana 05.10.2015 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 05.10.2015 godine objavljuje i upućuje

## **OBAVEŠTENJE O**

### **održavanju Vanredne Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin**

**Vanredna sednica Skupštine Izolir a.d. održaće se dana 26.10.2015 godine  
u sedištu Društva u Zrenjaninu, ulica Novosadski put bb, sa početkom u 12:00 časova**

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Verifikacija akcionara sa pravom glasa i utvrđivanje kvoruma Skupštine  
*Izvestilac: Mijin Dragomir – predsednik Skupštine*
2. Izbor radnih tela Skupštine  
*Izvestilac: Mijin Dragomir – predsednik Skupštine*
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine  
*Izvestilac: Mijin Dragomir – predsednik Skupštine*
4. Verifikacija odluke odbora direktora o razrešenju generalnog direktora Mladen Kaurina zbog odlaska u starosnu penziju
5. Verifikacija odluke odbora direktora o imenovanju VD Generalnog direktora Marijane Matić Mičić
6. Verifikacija odluke odbora direktora o imenovanju kooptiranog direktora Bobana Starinca za izvršnog direktora u odbor direktora.
7. Verifikacija odluke odbora direktora o imenovanju Kaurin Mladena kao ostalog zastupnika od 08.10.2015 godine od kada će obavljati funkciju izvršnog direktora ekonomskih, komercijalnih i opštih poslova.
8. 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.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 16.10.2015 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 tačkaka dnevnog reda sednica.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.izolir.rs](http://www.izolir.rs) kao i na internet stranici Beogradske berze [www.belex.rs](http://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