

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

**Odbor direktora**

*Dana 19.05.2017 godine*

**OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE**

**Redovna sednica Skupštine Izolir a.d. održaće se dana 22.06.2017 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  
*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. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2016 godinu  
*Izvestilac: Milena Torović*
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016 godinu  
*Izvestilac: Kaurin Mlađen i Marijana Matić Mičić*
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2016 godini  
*Izvestilac: Matić Miroslav – većinski vlasnik*
7. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2017 godinu  
*Izvestilac: Mijin Dragomir – predsednik Skupštine*
8. Donošenje poslovne politike i planova proizvodnje za 2017 godinu  
*Izvestilac: Izvestilac: Kaurin Mlađen i Marijana Matić Mičić, Miroslav Matić*
9. Donošenje Odluke o određivanju dana dividende  
*Izvestilac: Mijin Dragomir – predsednik Skupštine*
10. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog neizvršnog direktora Mihajlović Radivoja umesto Ljube Slijepčevića  
*Izvestilac: Kaurin Mlađen – izvršni direktor*
11. Tekuća pitanja

Izolir a.d. na dan 19.05.2017 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 12.06.2017 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.

