

## **IZOLIR AD ZRENJANIN**

**Novosadski put bb**

**Zrenjanin**

**Del. Br: 3911**

**Datum: 14.10.2017. godine**

Na osnovu članova 335. i 371. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" 31/11, 112/2015 i 108/2016) i Statuta IZOLIR AD Zrenjanin, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima i objavljuje

### **POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA IZOLIR AD ZRENJANIN**

**Vanredna sednica Skupštine akcionara društva IZOLIR AD Zrenjanin**, ul. Novosadski put bb, MB: 08160546, PIB: 100654969 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 10.11.2017. godine **u 12 časova u prostorijama Društva na adresi Zrenjanin**, Novosadski put bb, sa sledećim dnevnim redom:

- 1 Usvajanje Dnevnog reda;
- 2 Imenovanje Komisije za glasanje;
- 3 Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;
- 4 Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
- 5 Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 6 Donošenje Odluke o povlačenju akcija Izolir a.d. Zrenjanin sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX;
- 7 Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Izolir a.d. Zrenjanin;
- 8 Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Izolir a.d. Zrenjanin
- 9 Razno.

Izolir a.d. Zrenjanin na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 209.067 običnih akcija.

Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 6. o povlačenju akcija Izolir a.d. Zrenjanin sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ostale ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) 31.10.2017. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: Izolir a.d. Zrenjanin, ul. Novosadski put bb.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i člana 46. Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva [www.izolir.rs](http://www.izolir.rs).

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, ul. Novosadski put bb, u Zrenjaninu, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova.

Obaveštenje akcionarima o sazivu Vanredne sednice Skupštine biće objavljeno, u skladu sa Zakonom, na stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Društva.

Poziv se objavljuje na internet stranici multilateralne trgovačke platforme, odnosno organizatora tržišta.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine Društva, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016).

Predsednik Odbora direktora  
Danica Matić



**IZOLIR AD ZRENJANIN**  
**Novosadski put bb**  
**Zrenjanin**  
**Del. br: 3911**  
**Datum: 14.10.2017. godine**

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i odredbi Statuta IZOLIR AD Zrenjanin, Odbor direktora IZOLIR AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 14.10.2017. godine, utvrđuje i skupštini Društva za njenu vanrednu sednicu dostavlja na usvajanje predlog

## **ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA IZOLIR AD ZRENJANIN**

### Član 1.

Član 1. menja se i glasi:

Usvajanjem ovog Statuta akcionarsko društvo Izolir, sa sedištem u Zrenjaninu, upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem 19770/2005, 13.06.2005. godine, matični broj: 08160546, organizuje se kao nejavno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

### Član 2.

Član 10. menja se i glasi:

Osnovni Kapital podeljen je na 209.067 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 800,00 dinara. Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Izdate akcije su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime, izdate u dematerijalizovanoj formi i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju prenosa akcija prava i obaveze po osnovu prenetih akcija prelaze na lice koje je pribavilo akcije.

### Član 3.

Član 76. menja se i glasi:

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove. Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom.

### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se nakon dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Društva iz registra javnih društava.

Predsednik Odbora direktora  
Danica Matić

