

**IZOLIR AD ZRENJANIN**  
Novosadski put bb  
Zrenjanin  
Del. Br: 5282/2019  
Datum: 25.11.2019. godine

Na osnovu članova 335. 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, 108/2016 i 44/2018) i Statuta IZOLIR AD Zrenjanin, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju VANREDNE sednice Skupštine Društva, Predsednik Odbora direktora Društva donosi

### **ODLUKA O ODRŽAVANJU VANREDNE SKUPŠTINE 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 16.12.2019. 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 Razrešenje Jeličić Radomira na mesto zakonskog zastupnika, izvršnog direktora, člana odbora direktora, generalnog direktora i ovlašćenog ponuđača
- 7 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.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) 06.12.2019. 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

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.

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  
Miroslav Matić

