

**Izolir a.d. Zrenjanin**  
**Novosadski put bb**  
**23 000 Zrenjanin**  
**Matični broj: 08160546**  
**PIB: 100654969**  
**Šifra delatnosti: 2221**

Na osnovu Člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) akcionarsko društvo Izolir preduzeće za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo); objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU** **održanoj godišnjoj Skupštini akcionara Izolir a.d. Zrenjanin**

Akcionarsko društvo Izolir Zrenjanin, je održalo godišnju Skupštinu akcionara dana 28.06.2013 godine u sedištu Društva u Zrenjaninu u ulici Novosadski put bb, sa početkom u 10:00 časova.

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2012 godinu
4. Odluka o raspodeli dobiti
5. Odluka o izboru finansijskog revizora za 2013 godinu
6. Odluka o usvajanju poslovne politike i planova proizvodnje za 2013 godinu
7. Odluka o razrešenju i izboru članova Odbora direktora
8. Odluka o određivanju dana dividende
9. Razno

**Predsednik Skupštine akcionara**  
**Izolir a.d. Zrenjanin**

**Dragomir Mijin**

**Izolir a.d. Zrenjanin**  
**Novosadski put bb**  
**23 000 Zrenjanin**  
Skupština akcionara  
Dana 28.06.2013 godine

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 28.06.2013 godine, donela je sledeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izolir a.d. Zrenjanin za 2012 godinu**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Izolir a.d. Zrenjanin za 2012 godinu.
2. Godišnji izveštaj Izolir a.d. Zrenjanin čine:
  - Finansijski izveštaji
  - Izveštaj o reviziji
  - Godišnji izveštaj o poslovanju Društva
  - Odluku o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja
  - Odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka
3. Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji izveštaj Izolir a.d. Zrenjanin za 2012 godinu i čini njen sastavni deo.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

**Predsednik Skupštine akcionara**  
**Izolir a.d. Zrenjanin**

**Dragomir Mijin**

**Izolir a.d. Zrenjanin**  
**Novosadski put bb**  
**23 000 Zrenjanin**  
Skupština akcionara  
Dana 28.06.2013 godine

Na osnovu Člana 270. i Člana 329. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Izolir preduzeća za proizvodnju izolacionog materijala, izvođenje instalacionih i završnih radova u građevinarstvu, trgovina i ugostiteljstvo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Izolir a.d. Zrenjanin ili Društvo) na sednici održanoj dana 28.06.2013 godine, donela je sledeću:

### **ODLUKU** **o raspodeli dobiti**

1. Ukupna dobit za 2012 godinu je ostvarena u iznosu od 8.968.335,62 dinara.
2. Raspodela dobiti će se izvršiti na sledeći način:
  - za dividendu akcionarima, u iznosu od 3.000.000,00 dinara.
  - neraspoređeni deo dobiti, u iznosu od 5.968.335,62 dinara, koji se raspoređuje za ostale namene i zaposlene.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

**Predsednik Skupštine akcionara**  
**Izolir a.d. Zrenjanin**

\_\_\_\_\_  
**Dragomir Mijin**