

**Skupština akcionara  
Izolir a.d. Zrenjanin  
Novosadski put bb  
23 000 Zrenjanin  
Dana 26.10.2015 godine  
Broj: 3883/2015**

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:

**OBAVEŠTENJE  
O ODRŽAVANJU  
VANREDNE sednice  
Skupštine akcionara Izolir a.d Zrenjanin**

Akcionarsko društvo Izolir Zrenjanin je održalo vanrednu Skupštinu akcionara dana 26.10.2015 godine u sedištu Društva u Zrenjaninu u ulici Novosadski put bb sa početkom u 12:00 časova. Donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Odluka o izboru izvršnog direktora, člana Odbora direktora
4. Odluka o davanju saglasnosti menadžmentu AD Izolir-a da može pregovarati o prodaji imovine velike vrednosti

Predsednik Skupštine akcionara



*Handwritten signature*

**Skupština akcionara  
Izolir a.d. Zrenjanin  
Novosadski put bb  
23 000 Zrenjanin  
Dana 26.10.2015 godine  
Broj: 3883/2015**

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 26.10.2015 godine, donela je sledeću:

**ODLUKU**  
**o izboru radnih tela Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin**

Predsednik Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin Dragomir Mijin iz Zrenjanina, JMBG: 1208941850050 imenuje sledeća radna tela Skupštine:

- *Overivači Zapisnika:*  
NIKITOVIĆ MIRKO  
TOROVIĆ MILENA
- *Zapisničar:*  
ŠKUNDRIĆ MAJA

1. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine  
Izolir a.d. Zrenjanin



*Dragomir Mijin*  
Dragomir Mijin

**Skupština akcionara  
Izolir a.d. Zrenjanin  
Novosadski put bb  
23 000 Zrenjanin  
Dana 26.10.2015 godine  
Broj: 3883/2015**


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 26.10.2015 godine, donela je sledeću:

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 25.06.2015 godine**

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Izolir a.d. Zrenjanin održane dana 25.05.2014 godine.
2. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

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

  
**Dragomir Mijin**

**Skupština akcionara  
Izolir a.d. Zrenjanin  
Novosadski put bb  
23 000 Zrenjanin  
Dana 26.10.2015 godine  
Broj: 3883/2015**

Na osnovu člana 386 Zakona o privrednim društvima odbor direktora je na sednici od 12.10.2015 godine kooptirao Bobana Starinca u odbor direktora, a Skupština AD izolir Zrenjanin donosi

**ODLUKU  
izboru izvršnog direktora, člana Odbora direktora**

Novoizabrani izvršni direktor, član Odbora direktora:  
- Boban Starinac  
JMBG: 0311972730012  
Majakovskog 26/10, Niš  
LK 6427011 MUP Niš  
se imenujekao izvršni direktor, član Odbora direktora

1. Prilikom glasanja za ovu odluku Bogunović Milan bio je uzdržan, dok su ostali prisutni akcionari bili za ovu odluku.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

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



*Dragomir Mijin*  
**Dragomir Mijin**

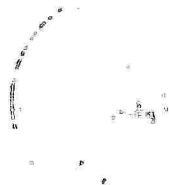
**Skupština akcionara  
Izolir a.d. Zrenjanin  
Novosadski put bb  
23 000 Zrenjanin  
Dana 26.10.2015 godine  
Broj: 3883/2015**

Na osnovu člana 470 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima Skupština AD Izolir Zrenjanin donosi

### **ODLUKU**

O davanju saglasnosti menadžmentu AD Izolir Zrenjanin da može pregovarati o prodaji imovine velike vrednosti na lokalitetu Alibunar. Konačnu odluku o ovoj transakciji će doneti Skupština AD Izolir-a kada do nje dođe.

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



*Dragomir Mijin*  
**Dragomir Mijin**