

**Skupština akcionara
Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Dana 29.06.2016 godine
Broj: 2384/2016**

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 ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI
Skupštine akcionara Izolir a.d Zrenjanin**

Akcionarsko društvo Izolir Zrenjanin je održalo redovnu sednicu Skupštine akcionara dana 29.06.2016 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 Vanredne sednice Skupštine akcionara 26.10.2015 godine
3. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za 2015 godinu i Izveštaja revizora za 2015 god
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015 godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2015 godini
6. Odluka o određivanju dana dividende
7. Odluka o izboru izvršnih i neizvršnih direktora
8. Odluka o izboru finansijskog revizora za 2016 godinu

Predsednik Skupštine akcionara



VD DIREKTOR

MARIJANA MATIĆ MIČIĆ

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 29.06.2016 godine

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 35. osnivačkog akta Društva AD IZOLIR ZRENJANIN 29.06.2016 godine donela je

O D L U K U
o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Društva AD IZOLIR ZRENJANIN za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine

I Usvajuju se redovni godišnji finansijski izveštaji Društva AD IZOLIR ZRENJANIN za 2015. godinu sastavljeni na dan 31.12.2015. godine.

II Sastavni deo ove odluke su:

- 1) Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine,
- 2) Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2015. godine,
- 3) Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.-31.12.2015. godine,
- 4) Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2015. godine,
- 5) Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.-31.12.2015. godine i
- 6) Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.



Predsednik Skupštine
Izolir a.d. Zrenjanin

Dragomir Mijin
Dragomir Mijin

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 29.06.2016 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 29.06.2016 godine, donela je sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Izolir a.d. Zrenjanin za 2015
godinu

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Izolir a.d. Zrenjanin za 2015 godinu.
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Izolir a.d. Zrenjanin čine:
 - Izveštaj za statističke potrebe
 - Izveštaj o reviziji
 - Godišnji izveštaj o poslovanju Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.



Predsednik Skupštine
Izolir a.d. Zrenjanin

Dragomir Mijin
Dragomir Mijin

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 29.06.2016 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 29.06.2016 godine, donela je sledeću:

ODLUKU **o raspodeli dobiti**

1. Ukupna dobit za 2015 godinu je ostvarena u iznosu od 16.507.332,12 dinara.
2. Raspodela dobiti iz 2015 će se izvršiti na sledeći način:
 - za dividendu akcionarima, u iznosu od 12.000.000,00 dinara.
 - za isplatu iz ostvarene dobiti zaposlenim radnicima 4.507.332,12 dinara
3. Raspodela dobiti iz ranijih godina će se izvršiti na sledeći način:
 - za dividendu akcionarima 5.000.000,00
 - za isplatu iz ostvarene dobiti zaposlenim radnicima 5.492.667,88 dinara
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.



Predsednik Skupštine
Izolir a.d. Zrenjanin

Dragomir Mijin
Dragomir Mijin

Izolir a.d. Zrenjanin
Novosadski put bb
23 000 Zrenjanin
Skupština akcionara
Dana 29.06.2016 godine

Na osnovu Člana 329. stav 1. tačka 14) 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 29.06.2016 godine, donela je sledeću:

ODLUKU **o određivanju dana dividende**

1. Donosi se Odluka o određivanju dana dividende, kojom se 19.06.2016 godine određuje za dan dividende. Dinamika isplate dividende biće naknado utvrđena.
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