

**Izolir a.d. Zrenjanin**  
**Novosadski put bb**  
**23 000 Zrenjanin**

*Dana 11.02.2014 godine*

U skladu sa Članom 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), Članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i Člana 40. i 42. Statuta akcionarskog društva Izolir Zrenjanina (Prečišćen tekst); Odbor direktora Izolir a.d. Zrenjanin dana 11.02.2014 godine objavljuje i upućuje

## **POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**

**Vanredna sednica Skupštine Izolir a.d. održaće se dana 04.03.2014 godine u sedištu Društva u Zrenjaninu, ulica Novosadski put bb, sa početkom u 14:00 časova**

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Verifikacija akcionara sa pravom glasa i utvrđivanje kvoruma Skupštine
2. Izbor radnih tela Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Otvaranja vlasničkog računa akcionara o prenosu akcija sa čačanske banke na INTERCITY broker Beograd.
5. Otvaranju namenskog računa za prodaju akcija kod banke po sopstvenom izboru (uz zahtev se prilaže ugovor o prenosu akcija sa čačanske banke na INTERCITY Beograd)
6. Tekuća pitanja

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 22.02.2014 godine. Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Odboru direktora pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine ima pravo postavljana pitanja članovima Odbora direktora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva [www.izolir.rs](http://www.izolir.rs) kao i na internet stranici Beogradske berze [www.belex.rs](http://www.belex.rs).

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011).

Potrebno je da akcionari dostave

- fotokopiju lične karte
- podatke o zanimanju
- kontakt podatke

**Predsednik Odbora direktora**  
**SR Danica Matić**