

IZOLIR AD ZRENJANIN

Novosadski put bb, Zrenjanin

Del. br: 3911

Datum: 14.10.2017. godine

Na osnovu odredbi Statuta IZOLIR AD Zrenjanin, Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj dana 14.10.2017. godine u 12h, razmatrao je datum saziva Vanredne sednice Skupštine društva IZOLIR AD Zrenjanin i predlog Dnevnog reda i doneo sledeću

O D L U K U

o sazivanju Vanredne sednice Skupštine Društva i usvajanju predloga Dnevnog reda

1. Saziva se Vanredna sednica Skupštine društva **IZOLIR AD Zrenjanin**, ul. Novosadski put bb, MB: 08160546, PIB: 100654969 na dan 10.11.2017. godine u 12 časova u prostorijama Društva na adresi Zrenjanin, Novosadski put bb.
2. Usvaja se sledeći predlog Dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine iz tačke 1:
 - 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 Donošenje Odluke o povlačenju akcija Izolir a.d. Zrenjanin sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX;
 - 7 Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Izolir a.d. Zrenjanin;
 - 8 Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Izolir a.d. Zrenjanin
 - 9 Razno.
3. Dan utvrđivanja liste akcionara koji ostvaruju pravo glasa na Vanrednoj sednici Skupštine Društva je 31.10.2017. godine.
4. Materijal za sednicu Skupštine akcionara uključuje:
 - Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva;
 - Predlog odluka navedenih u dnevnom redu koje su predmet usvajanja i odlučivanja na sednici Skupštine,
 - formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara,
 - Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i
 - podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; koji će biti dostupni i na internet stranici Društva www.izolir.rs.
5. Svaki akcionar ima pravo preuzimanja materijala za sednicu Skupštine, kao i uvid u isti svakog radnog dana, do dana održavanja Skupštine, u sedištu Društva, u vremenu od 9 do 15 časova.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA



Danica Matić

IZOLIR AD ZRENJANIN
Novosadski put bb
Zrenjanin
Del. Br: 3911
Datum: 14.10.2017. godine

Na osnovu članova 335. i 371. 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 i 108/2016) i Statuta IZOLIR AD Zrenjanin, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima i objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU 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 10.11.2017. godine **u 12 časova u prostorijama Društva na adresi Zrenjanin**, Novosadski put bb, sa sledećim dnevnim redom:

- Usvajanje Dnevnog reda;
- Imenovanje Komisije za glasanje;
- Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje skupštine;
- Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- Donošenje Odluke o povlačenju akcija Izolir a.d. Zrenjanin sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX:
- Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Izolir a.d. Zrenjanin;
- Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Izolir a.d. Zrenjanin
- 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.

Odluka iz tačke 6. o povlačenju akcija Izolir a.d. Zrenjanin sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) 31.10.2017. 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 Poslovnikom 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 dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o 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:

7. 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;
8. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
9. 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.

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva www.izolir.rs.

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 DRUŠTVA



Danica Matić

Predlog

IZOLIR AD ZRENJANIN

Novosadski put bb

Zrenjanin

Del. br: 3911

Datum: 14.10.2017. godine

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), i odredbi Statuta IZOLIR AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj 14.10.2017. godine donosi sledeći

PREDLOG

ODLUKE

o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

Na osnovu člana 70. i 123. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Skupština akcionara **IZOLIR AD Zrenjanin**, ul. Novosadski put bb, MB: 08160546, PIB: 100654969, na sednici održanoj 10.11.2017. godine donosi sledeću

ODLUKU

o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP

10. **POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 209.067** običnih akcija s pravom glasa izdavaoca **IZOLIR AD Zrenjanin**, ul. Novosadski put bb, MB: 08160546, PIB: 100654969 (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 800,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSIZOLE24215, sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 1. i 123. Zakona o tržištu kapitala.
11. Konstatuje se da Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za prestanak svojstva javnog društva i za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP, obzirom da Društvo:
 - ima manje od 10.000 akcionara;
 - u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcijama koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja;
 - u najmanje tri meseca perioda iz tačke 3) ovog stava ostvaren mesečni obim prometa akcijama Društva na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja
12. Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov pisani zahtev na način i u postupku predviđenim Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i Pravilima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

13. Ovlašćuje se v.d. generalnog direktora Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke i to:
- da podnese prijavu za objavu i registraciju ove odluke u registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije,
 - da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa regulisanog tržišta kod Beogradske berze a.d. Beograd,
 - da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje iz Registra javnih društava,
 - da preuzme sve druge radnje i mere pred nadležnim organima u cilju registracije i sprovođenja ove Odluke, odnosno u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
14. Ova Odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi registracije iste.
15. Nakon registracije ove Odluke i isplate svih nesaglasnih akcionara, Društvo će obavestiti regulisano tržište, odnosno MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex Beogradske berze a.d.
16. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA



Danica Matić

IZOLIR AD ZRENJANIN
Novosadski put bb, Zrenjanin
Del. br: 3911
Datum: 14.10.2017. godine

**Informacija koja sadrži podatke kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana
123. stav 2. Zakona o tržištu kapitala**

Konstatuje se da **IZOLIR AD Zrenjanin**, ul. Novosadski put bb, MB: 08160546, PIB: 100654969, ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za prestanak svojstva javnog društva i za donošenje Odluke o povlačenju akcija ISIN broj: RSIZOLE24215 sa regulisanog tržišta odnosno MTP, obzirom da Društvo:

- ima manje od 10.000 akcionara;
- u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja ove Odluke ukupno ostvaren obim prometa akcijama koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupno izdatog broja;
- u najmanje tri meseca perioda iz tačke 3) ovog stava ostvaren mesečni obim prometa akcijama Društva na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

U Zrenjanin, 14.10.2017. godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA



Danica Matić

Prilog:

1. Pregled sa Beogradske berze
2. Statistički pregled vlasništva Centralnog registra.

IZOLIR AD ZRENJANIN

Novosadski put bb

Zrenjanin

Del. br: 3911

Datum: 14.10.2017. godine

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), i odredbi Statuta **IZOLIR AD Zrenjanin** (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj 14.10.2017. godine donosi sledeći

PREDLOG ODLUKE
o prestanku svojstva javnog društva

Na osnovu člana 70. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», broj 31/2011 i 112/2015), Skupština akcionara **IZOLIR AD Zrenjanin**, ul. Novosadski put bb, MB: 08160546, PIB: 100654969 (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj 10.11.2017. godine donosi sledeću

- **KONSTATUJE SE** da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva izdavaoca **IZOLIR AD Zrenjanin**, ul. Novosadski put bb, MB: 08160546, PIB: 100654969 (u daljem tekstu: Društvo), koji ima 209.067 emitovanih običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 800,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSIZOLE24215, u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da Društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

- **Imenuje se i ovlašćuje** v.d. generalnog direktora Društva da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese Zahtev za brisanje iz Registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, kao i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.
- Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
- Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA



Danica Matić

IZOLIR AD ZRENJANIN
Novosadski put bb
Zrenjanin
Del. br: 3911
Datum: 14.10.2017. godine

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) i odredbi Statuta IZOLIR AD Zrenjanin, Odbor direktora IZOLIR AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 14.10.2017. godine, utvrđuje i skupštini Društva za njenu vanrednu sednicu dostavlja na usvajanje predlog

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA IZOLIR AD ZRENJANIN

Član 1.

Član 1. menja se i glasi:

Usvajanjem ovog Statuta akcionarsko društvo Izolir, sa sedištem u Zrenjaninu, upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem 19770/2005, 13.06.2005. godine, matični broj: 08160546, organizuje se kao nejavno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovaj statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju da budu u skladu svi ostali akti Društva.

Član 2.

Član 10. menja se i glasi:

Osnovni Kapital podeljen je na 209.067 običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 800,00 dinara. Pored običnih akcija Društvo može da izda i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Izdate akcije su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime, izdate u dematerijalizovanoj formi i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju prenosa akcija prava i obaveze po osnovu prenetih akcija prelaze na lice koje je pribavilo akcije.

Član 3.

Član 25. menja se i glasi:

Društvo zastupaju i vode poslove izvršni direktori.

Član 61. menja se i glasi:

Pored skupštine Društvo ima 3 (tri) izvršna direktora, koji čine odbor direktora.

Član 65. se briše.

Član 70. menja se i glasi:

Član 69

Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora bira jednog od izvršnih direktora za predsednika odbora. U odnosima između Društva i izvršnih direktora Društvo zastupa predsednik odbora. Na prvoj sednici po imenovanju odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Član 76. menja se i glasi:

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u društvu i koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovanju unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove. Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora, obavlja poslove predviđene Zakonom.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se nakon dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Društva iz registra javnih društava.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA



Danica Matić

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU AKCIONARA FIZIČKOG I PRAVNOG LICA

za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara IZOLIR AD Zrenjanin, sazvanoj za
10.11.2017. godine u 12h

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj
36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) akcionar

(Ime i Prezime) / (poslovno ime akcionara pravnog lica)

(JMBG ili broj pasoša) / (MB ili broj registracije)

sa prebivalištem/sedištem u

(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa)

sa ukupno _____ akcija sa pravom glasa IZOLIR AD Zrenjanin, CFI kod: ESVUFR, ISIN
broj: RSIZOLE24215, upisanih u Jedinstvenu evidenciju akcionara koju vodi Centralni
registar, na dan akcionara, na vanrednoj Skupštini GLASAM U ODSUSTVU pisanim putem
bez prisustva sednici, na sledeći način po tačkama dnevnog reda kako sledi:

– Usvajanje Dnevnog reda;

ZA PROTIV UZDRŽAN

– Imenovanje Komisije za glasanje;

ZA PROTIV UZDRŽAN

– Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za
rad i odlučivanje skupštine;

ZA PROTIV UZDRŽAN

– Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;

ZA PROTIV UZDRŽAN

– Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;

ZA PROTIV UZDRŽAN

– Donošenje Odluke o povlačenju akcija Izolir a.d. Zrenjanin sa
regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX;

ZA PROTIV UZDRŽAN

– Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva Izolir a.d.
Zrenjanin;

ZA PROTIV UZDRŽAN

– **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Izolir a.d. Zrenjanin;**

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

U Zrenjaninu, _____ .2017. godine

AKCIONAR

potpis

AKCIONARIMA IZOLIR AD ZRENJANIN

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Saglasno odredbama člana 475. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015), povodom donošenja Odluke o povlačenju akcija Izolir a.d. Zrenjanin sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, Vas obavještavamo o Vašim pravima u slučaju da glasate "PROTIV" ili se uzdržite od glasanja pri donošenju navedene odluke na sednici skupštine akcionara **IZOLIR AD ZRENJANIN**, koja će se održati dana 10.11.2017. godine ili ne prisustvujete na sednici skupštine akcionara **IZOLIR AD ZRENJANIN**.

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku Skupštine koja se odnosi na povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP – nesaglasni akcionari, imaju pravo na otkup akcija po najvećoj vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine (pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost).

Podaci o knjigovodstvenoj, tržišnoj i procenjenoj vrednosti akcija

Knjigovodstvena vrednost akcija: **2,057.67** dinara po akciji.

Tržišna vrednost akcija: Prema izveštaju Beogradske berze a.d. Beograd nije moguće izračunati prosečnu ponderisanu cenu u smislu zakona iz razloga što u propisanom periodu nije bilo trgovanja.

Procenjena vrednost akcija: **2,013.87** dinara po akciji.

Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon i 5/2015) propisano je sledeće:

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije **ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:**

- o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;
- o statusnoj promeni;
- o promeni pravne forme;
- o promeni vremena trajanja društva;
- kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;
- **o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.**

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija

Član 475

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine na kojoj se donosi odluka iz člana 474. stav 1. ovog zakona je:

- 1) obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za

ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovog prebivalište, odnosno sedišta, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva;

- 2) podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev iz stava 1. ovog člana može dostaviti društvu:

- 1) **na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka** iz člana 474. stav 1. ovog zakona i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili
- 2) **u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.**

Društvo je u obavezi da u roku od **60 dana** od dana isteka roka iz stava 2. tačka 2) ovog člana nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1. ovog člana, koja je jednaka najvišoj od vrednosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Isplata iz stava 3. ovog člana izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara **Član 476**

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

17. razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) ovog zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
18. pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. ovog zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. ovog zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. ovog člana, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako je podneto više od jedne tužbe iz stava 1. ovog člana, postupci se spajaju.

Ako sud pravnosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi iz stava 1. ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu iz stava 1. ovog člana.

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku za izvršenje presude iz stava 4. ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA



Danica Matić

**FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA NA
OTKUP AKCIJA IZDAVAOCA IZOLIR AD ZRENJANIN**

Ime i prezime/ Poslovno ime akcionara: _____

Adresa akcionara: _____

JMBG / matični broj akcionara: _____

ISIN: RSIZOLE24215

CFI : ESVUFR

Klasa akcija: obične akcije,

Broj akcija: _____

U _____, dana _____. godine

Zahtev podnosi:
Nesaglasni akcionar

Ime i prezime/Naziv

(Potpis)