

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i čl.2.stav 1. tačka 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

AD POLET IGK NOVI BEČEJ Železnička 13, Novi Bečej, MB:08019916

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD POLET IGK iz Novog Bečaja

Dana 06.06.2016. god. održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, u prostorijama društva u ul.Železnička 13, sa početkom u 12h.

Utvrđeno je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici, obzirom da je Nexe grupa dd iz Našice koja poseduje 17,45% akcija sa pravom glasa, te Bank Alpinum AG iz Vaduz - Lihtenštajn, koja ima 75,41% akcija sa pravom glasa, - opunomoćila Lakov Eržebet da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara - uredno pristupila. Na taj način je na sednici zastupljeno 92,86% glasova akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara su donete sledeće Odluke:

- 1.Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Lakov Eržebet.
- 2 Usvojen je završni račun za 2015. god.
- 3.Prihvaćen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima.
- 4.Prihvaćen se izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015.god.
- 5.Prihvaćen je izveštaj nezavisnog revizora za poslovnu 2015.god.
- 6.Imenovan je Nezavisni revizor, Baker Tilly WB revizija d.o.o., Beograd, Bulevar despota Stefana 12, matični broj 17193015, PIB 100040745, koga zastupa Zoran Jovanović, direktor, za nezavisnu kontrolu poslovanja za 2016.god.

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

Izvaštaj se objavljuje na satu Beogradske berze i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ

U Novom Bečeu, 07.06.2016.



Generalni direktor
Radojčin Momčilo, dipl.ing.tehn.



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexe Grupe
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexe.rs
račun kod banke: 355-1007290-02 Vojvodanska banka, MB 08019916, PIB 101432149, Agencija za privredne registre
BD: 10964/2005, upisani kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani);
plaćeni-uneti kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani)
www.nexe.rs

OB-2.3-047 (11.10/3)