

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) 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 27.06.2019. god. održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, u prostorijama društva u Novom Bečeju, 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 92,86% akcija sa pravom glasa - opunomoćila Velimira Večerinovića da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara - uredno pristupio. Na taj način je na sednici zastupljeno 92,86% glasova akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara su donete sledeće Odluke:

1. Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Velimir Večerinović
2. Za zapisničara je imenovana Vesna Popović
3. Usvajen je zapisnik sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
4. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2018.god.
5. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2018. godinu
6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti
7. Prihvaćen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima
8. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2018.god
9. Usvojen je godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2018. godinu
10. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2018.god.
11. Doneta je Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2019.god
12. Doneta je odluka o obrazovanju ogranka
13. Doneta je odluka o izmenama i dopunama statuta AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ

U Novom Bečeju, 27.06.2019.

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: 105-800565-54 Aik banka, RS35105081512000465123, AIKBR22, 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.polet.rs