

Na osnovu člana, 335, 336 i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 , dalje: „Zakon“), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i odluke Nadzornog odbora AD Polet IGK Novi Bečej od 29.06.2020. godine AD Polet IGK Novi Bečej, Nadzorni Odbor dana 29.06.2020. godine, upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Redovna Skupština akcionara AD Polet-a IGK Novi Bečej saziva se za **31.07.2020.** godine, sa početkom u **12,00** časova, u sedištu društva AD Polet-a IGK Novi Bečej u Novom Bečeju, ul. Železnička 13.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **29.06.2020.** godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednog subjekta, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i internet stranici Beogradske berze.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
3. Imenovanje zapisničara i imenovanje komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2019.god.
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2019.god.
5. Usvajanje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
7. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2020.god.
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana nadzornog odbora Oto Ostovića i imenovanju novog člana Nadzornog odbora

Na dan objavljivanja ovog poziva ukupan broj izdatih akcija je **1112510** ISIN: RSPLTNE50475 CFI: ESVUFR od čega je 1.069.174,00 sa pravom glasa na sednici Skupštine AD POLET IGK NOVI BEČEJ. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

OBAVEŠTENJE O MATERIJALIMA ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva: <https://polet.rs/investitori/> ili se može preuzeti lično ili putem punomoćnika u prostorijama društva AD Polet IGK Novi Bečej u Novom Bečeju, Ul. Železnička 13, svakog radnog dana u vremenu od 10 časova do 14 časova.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara ima svaki akcionar AD Polet IGK Novi Bečej koji neposredno (fizička lica lično, a pravna preko svojih zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspolaže sa najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva AD Polet IGK Novi Bečej sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo da glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji raspolaže sa najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva AD Polet IGK Novi Bečej sa pravom glasa ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu Skupštine,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara, uključujući i
- pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red Skupštine akcionara i dobijanja odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine

DAN AKCIONARA

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan **21.07.2020. godine**. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine. Jedinствена evidencija akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

NAČIN UČESTVOVANJA U RADU SKUPŠTINE

U slučaju prisustva akcionara sednici Skupštine akcionara primenjuju se sledeća pravila:

Akcionar – pravno lice na sednici predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik

Akcionar – fizičko lice može sednici lično prisustvovati ili odrediti punomoćnika

Punomoćje se može dati u pismenoj formi ili elektronskim putem.

Punomoćje za zastupanje se daje u pismenoj formi određenom licu sa određivanjem imena odnosno poslovnog imena akcionara sa sledećim podacima: ime, JMBG i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni dokument i prebivalište akcionara koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični

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, AIBKRS22, 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

OB-2 3-047 (11.10/3)



broj i sedišta akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedišta akcionara koje je strano pravno lice, ime punomoćnika, sa svim podacima, broj, vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje. Ako je akcionar koji daje punomoćje za glasanje fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji uređuje overa potpisa.

Zakonom o privrednim društvima propisano je ko ne može biti punomoćnik akcionara.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu vesna.popovic@nexe.rs.

Obrazac punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva: <https://polet.rs/investitori/>

Punomoćje u pisanoj formi dostavlja se u sedišta Društva AD Polet IGK Novi Bečej najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. U istom roku se dostavlja i punomoćje u elektronskoj formi na navedenu e-mail adresu.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici skupštine.

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. st. 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako akcionar ili punomoćnik ne dostavi punomoćje i punomoćje u elektronskoj formi tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara smatraće se da ne učestvuje u radu Skupštine akcionara.

Formular za glasanje se može preuzeti na internet stranici društva <https://polet.rs/investitori/>

PRAVO AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA I NA POSTAVLJANJE PITANJA

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine akcionara i pravo na postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red Skupštine akcionara ostvaruju se na način i u rokovima utvrđenih Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.



Nadzorni odbor je dužan da predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. ovog zakona.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, 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 skupštine.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Ovaj poziv smatra se izveštajem za akcionare i javnost – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i objavljuje se na internet stranici društva <https://polet.rs/investitori/> bez prekida najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze ad Beograd i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



Ivan Ergović, dipl. ing.stroj

