

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala ("sl. glasnik rs", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) 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 31.07.2020. 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 i po dnevnom redu donete su sledeće odluke:

Prethodni postupak:

Otvorena je sednica Skupštine, 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 punomoćnika da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara - punomoćnik uredno pristupio. Na taj način je na sednici zastupljeno 92,86% glasova akcionara. Izabran je predsednik skupštine, predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje.

Redovni postupak:

1. Usvajen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Akcionara
2. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2019.god.
3. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2019.god
5. Prihvaćen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima
6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti
7. Doneta je Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2020.god
8. Doneta je odluka o razrešenju člana nadzornog odbora Oto Ostovića i imenovanju novog člana Nadzornog odbora

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ

U Novom Bečeju, 31.07.2020.

AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Majda Petković, Generalni direktor



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexe Grupa
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

OB-2.3-047 (11.10/3)