

Datum: 31.08.2020.

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ

Održane dana 31.08.2020. god. u sali za sastanke kod direktora AD POLET IGK NOVI BEČEJ u Novom Bečeju, sa početkom u 12,00 časova



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

OB-2-3-047 (11.10/3)

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ, održane dana 31.08.2020. godine u sali za sastanke kod direktora sa početkom u 12h.

Prisutan punomoćnik akcionara: Vesna Popović punomoćnik akcionara NEXE GRUPE DD iz Našica iz Hrvatske (sa 1.033.120 akcija sa pravom glasa).

Ostali prisutni: Majda Petković, Dragan Puligrački, Dubravka Davidović, Marinac Jovana, Jovanov Ildiko i Gizela Taboroši

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. Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2019.god.

Konstatuje se da je Poziv za redovnu Skupštinu objavljen na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ, na sajtu Beogradske berze, na sajtu APR – a, Centralnom registru HOV, a obavestena je i Komisija za hartije od vrednosti u svemu u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 21.08.2020. godine kao dan akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 1.069.174,00 običnih akcija

Evidentirano je pristiglo punomoćje i utvrđen je identitet prisutnog punomoćnika.

Vesna Popović je prezentovala Skupštini punomoćja, kojim je opunomoćena od strane Nexe grupe d.d. iz Našica Konstatovano je da je navedeni akcionar na vreme podneo Punomoćja, u skladu sa odredbama Statuta i

Poslovnika o radu Skupštine, kao i prijavu za sudelovanje na Skupštini Akcionara i da su ispunjeni svi uslovi da se pristupi punovažnom rešavanju i odlučivanju.

Punomoćja se nalazi u prilogu zapisnika.

Konstatuje se da postoje uslovi za punovažno odlučivanje, te se predlaže dnevni red prethodnog postupka.

Dnevni red prethodnog postupka je jednoglasno usvojen.



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, AIKBRS22, 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)

PRETHODNI POSTUPAK:

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

AD.br.1/1

PREDMET: Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

Vesna Popović je na osnovu utvrđene evidencije prisutnosti akcionara sednici Skupštine od strane komisije za glasanje, konstatovala da je od 122 akcionara, prisutan 1 sa ukupno 1.033.120 akcija sa pravom glasa i čine prisutnost 92,86% odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).

Nakon toga donela je

ODLUKU

Otvora se sednica Skupštine i utvrđuje se da postoji kvorum za odlučivanje.

AD.br.2/1

PREDMET: Izbor predsednika Skupštine

Dragan Puligrački stavlja na glasanje predloženu Odluku da se za predsednika Skupštine izabere Vesna Popović. Konstatuje se da je bez diskusije, jednoglasno sa 1.033.120 akcija sa pravom glasa „ZA“ prisutnih akcionara, bez glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“ odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara doneta:

Na osnovu čl. 333 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) na redovnoj sednici Skupštini akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održanoj dana 31.08.2020. godine sledeća:

ODLUKA

Da se za predsednika Skupštine imenuje **Vesna Popović** koji poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa citiranim odredbama pozitivnih propisa doneta Odluka kao u dispozitivu.



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

OB-2.3-047 (11.10/3)

AD.br.3/1.

PREDMET: Imenovanje zapisničara i imenovanje komisije za glasanje

Predsednik skupštine, nastavila je sa daljim vođenjem toka sednice konstatujući sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 1.069.174,00 običnih akcija.

Dan akcionara sa pravom glasa na Skupštini je 21.08.2020. godine na koji i glasi izvod iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan punomoćnik akcionara Nexe grupe d.d. iz Našica Vesna Popović koja ima 1.033.120 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 92.86388% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

Nakon toga predložila je da se imenuju zapisničar i tri člana Komisije za glasanje:

ODLUKA

1. Predsednik Skupštine imenuje Davidović Dubravku iz Novog Bečeja za zapisničara

2. Imenuje se komisija za glasanje sa rad redovne sednice Skupštine AD POLET IGK NOVI BEČEJ u sledećem sastavu:

1. Jovanov Ildiko, predsednik

2. Jovana Marinac, član

3. Gizela Taboroši, član

Komisija za glasanje:

1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;

2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;

3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) predaje glasačke listiće izvršnom odboru na čuvanje;

Nakon toga Vesna Popović, predsednik skupštine, pročitala je predlog dnevnog reda redovnog postupka, te je javnim glasanjem prisutnih akcionara jednoglasno usvojen sledeći:



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, AIBRS22, 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)

REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
2. Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu
3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2019.god.

AD.br.1/1.

PREDMET: Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara

Niko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik te je pristupljeno glasanju: Predsednik skupštine Vesna Popović stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova, konstatuje se da je sa 1.033.120 glasova „ZA“, (0) PROTIV I (0) UZDRŽANIH, odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara doneta sledeća:

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. 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) na redovnoj sednici Skupštini akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održanoj dana 31.08.2020. godine doneta je sledeća:

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

I Usvaja se zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održane dana 31.07.2020. godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove odluke.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Ova odluka se ima upisati u knjigu odluka AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ

AD:br.2/1.

PREDMET: Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu

Vesna Popović je dala reč Draganu Puligračkom, vodi računovodstva, koji je prezentovao konsolidovane finansijske izveštaje.

Niko nije imao pitanja i primedbe te je pristupljeno glasanju: Predsednik skupštine Vesna Popović stavlja na glasanje predloženu odluku te se konstatuje da je sa 1.033.120 glasova „ZA“, (0) PROTIV I (0) UZDRŽANIH, odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara, doneta:

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("sl. glasnik rs", br.



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

OB-2.3-047 (11.10/3)

36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) na vanrednoj sednici Skupštini akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održanoj dana 31.08.2020. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2019 godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu AD Polet igk Novi Bečej sa sledećim pokazateljima:

Ukupan prihod: 2.677.000.211,86 dinara
Ukupan rashod: 2.637.462.346,15 dinara
Dobit pre oporezivanja: 39.537.865,71 dinara
Neto dobit: 2.277.199,27 dinara

Izveštaj čini sastavni deo ove odluke.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Ova odluka se ima upisati u knjigu odluka AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ

AD:br.3/1.

PREDMET: Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2019.god.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio g. Puligrački Dragan, koji je pročitao izveštaj nezavisnog revizora **Deloitte d.o.o., Beograd.**

Niko nije imao pitanja i primedbe te je pristupljeno glasanju:

Predsednik skpštine Vesna Popović stavlja na glasanje predloženu odluku te se konstatuje da je sa 1.033.120 glasova „ZA“, (0) PROTIV I (0) UZDRŽANIH, odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara, doneta:

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 8. 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) na vanrednoj sednici Skupštini akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održanoj dana 31.08.2020. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora



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

OB-2.3-047 (11.10/3)

Deloitte d.o.o., Beograd

TERAZIJE 8, 11 000 Beograd, Srbija

koje zastupaju:

Srđan Petrović, Direktor
Miroslav Tončić, Direktor
Aleksandar Đurđević, Direktor
Darko Stanisavić, Direktor
Marija Radulović, Direktor
John Ploem, Direktor
Miroslava Gaćeša, Direktor

Matični broj subjekta (MBS): **07770413**

o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja AD POLET IGK NOVI BEČEJ za poslovnu 2019.god.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Ova odluka se ima upisati u knjigu odluka AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ

Sednica Skupštine je završena u 13,55 h.

Predsednik Skupštine

Vesna Popović

Vesna Popović



Zapisnik vodila

Dubravka Davidović

Dubravka Davidović

komisija za glasanje

Jovanov Ildiko

Jovana Marinac

Gizela Taboroši

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)