

Datum: 28.05.2021. godine

## ZAPISNIK

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

Održane dana 28.05.2021. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERMIKE 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, AIBKRS22, MB 08019916, PIB101432149, Agencija za privredne registre  
BD: 10964/2005, upisani kapital: 143.809.804,54 RSD (novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani); plaćeni-uneti kapital: 143.809.804,54 RSD  
(novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani)  
[www.polet.rs](http://www.polet.rs)

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 28.05.2021. godine u sali za sastanke direktora sa početkom u 12.00 časova.

Prisutan punomoćnik akcionara: Jelena Bajagić punomoćnik akcionara NEXE GRUPE d.d. iz Našica, Republika Hrvatska ( sa 1.033.120 akcija sa pravom glasa).  
Ostali prisutni: Majda Petković, Ildiko Šagi Ferenci, Ildiko Jovanov, Ivana Cvejcin, Vanja Mitrović i Dejan Žarković

Dnevni red:

### PRETHODNI POSTUPAK:

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

### REDOVAN POSTUPAK:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

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

Konstatuje se da je iz Centralnog registra depoa i krilinga hartija od vrednosti pribavljen spisak akcionara, na dan 18.05.2021. godine koji je ujedno i dan akcionara.

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

Evidentirano je i pristiglo punomoćje i utvrđen je identitet prisutnog punomoćnika.

Jelena Bajagić je prezentovala Skupštini punomoćje, kojim je od strane Nexe grupe d.d. iz Našica, Republika Hrvatska opunomoćena za zastupanje. Konstatovano je da je navedeni akcionar na vreme podneo Punomoćja u skadu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, kao i prijavu za sudelovanje na Skupštini akcionara, te da su ispunjeni uslovi da se pristupi punovažnom rešavanju i odlučivanju.

Punomoćje se nalazi u prilogu ovog zapisnika.

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

Dnevni red prethodnog postupka je jednoglasno usvojen.

### PRETHODNI POSTUPAK:

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

**AD. br. 1/1**

#### **PREDMET : Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje**

Jelena Bajagić je na osnovu utvrđene evidencije prisutnosti akcionara na 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



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, PIB101432149, Agencija za privredne registre  
BD: 10964/2005, upisani kapital: 143.809.804,54 RSD (novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani); plaćeni-uneti kapital: 143.809.804,54 RSD  
(novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani)  
[www.polet.rs](http://www.polet.rs)

OB-2.3-047 (11.10/3)

Otvara se sednica Skupštine i utvrđuje postojanje kvoruma za odlučivanje.

**AD. br. 2/1**

**PREDMET: Izbor predsednika Skupštine**

Dejan Žarković stavlja na glasanje predloženu Odluku da se za predsednika Skupštine izabere Jelena Bajagić.

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, većinom od 100% glasova prisutnih akcionara a na osnovu čl.333 st.1 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 Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 28.05.2021. godine doneta sledeća:

#### ODLUKA

Za predsednika Skupštine imenuje se Jelena Bajagić koji poseduje ili predstavlja najvećeg pojedinačnog imaoaca akcija u odnosu na ukupni broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

#### OBRAZLOŽENJE

U skladu sa gore navedenim odredbama zakona doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**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 iznosi 1.069.174,00 običnih akcija, utvrđenih na dan akcionara 18.05.2021. godine izvodom iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan pomoćnik akcionara Nexe grupe d.d. iz Našica, Republika Hrvatska, Jelena Bajagić koja ima 1.033.120 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 92,86 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

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

#### ODLUKA

1. Predsednik Skupštine imenuje Vanju Mitrović iz Novog Sada za zapisničara
2. Imenuje se komisija za glasanje za rad vanredne sednice Skupštine AD POLET IGK NOVI BEČEJ u sledećem sastavu:

1. Ildiko Jovanov, predsednik
2. Ildiko Šagi Ferenci, član
3. Ivana Cvejic, član

Komisija za glasanje:

- 1) Utvrđuje spisak lica koji 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 drži kastodi banka u svoje ime a za njihov račun.
- 2) Utvrđuje ukupan broj glasova i broji glasove svakog od prisutnih akcionara I punomoćnika, te utvrđuje 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



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, PIB101432149, Agencija za privredne registre  
BD: 10964/2005, upisani kapital: 143.809.804,54 RSD (novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani); plaćeni-uneti kapital: 143.809.804,54 RSD  
(novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani)  
[www.polet.rs](http://www.polet.rs)

OB-2.3-047 (11.10/3)

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

#### **REDOVAN POSTUPAK:**

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
2. Donošenje Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora zbog isteka mandata

#### **AD. Br. 1/1**

#### **PREDMET: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik te se pristupilo glasanju:

Predsednica Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon prebrojavanja glasova konstatuje se: 1.033.120 glasova ZA, (0) glasova PROTIV i (0) UZDRŽANIH, odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

#### **ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA**

I Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održane dana 31.08.2020. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Odluka se ima upisati u knjigu odluka AD Polet IGK Novi Bečej

#### **AD.br.2/1**

#### **PREDMET: Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata**

Predsednik skupštine je konstatovao da niko do prisutnih nije imao primedbe i pitanja pa se pristupilo glasanju:

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon prebrojavanja glasova konstatuje se: 1.033.120 glasova ZA, (0) glasova PROTIV i (0) UZDRŽANIH, odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

#### **ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

- I. U Nadzorni odbor AD Polet IGK Novi Bečej usled isteka mandata ponovo se imenuju:
  1. Ivan Ergović, dipl. ing.
  2. Mato Zubak
- II. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period do četiri godine.
- III. Na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora članovi će između sebe izabrati predsednika i zamenika predsednika Nadzornog odbora
- IV. Mandat članovima Nadzornog odbora počinje da teče od dana donošenja ove odluke.
- V. Ova odluka ima se upisati u knjigu odluka AD Polet IGK Novi Bečej

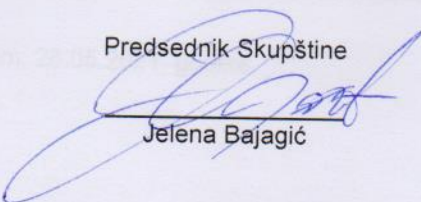


Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexa Grupe  
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexa.rs  
račun kod banke: 105-800565-54 Aik banka, RS35105081512000465123, AKBRS22, MB 08019916, PIB101432149, Agencija za privredne registre  
BD: 10964/2005, upisani kapital: 143.809.804,54 RSD (novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani); plaćeni-uneti kapital: 143.809.804,54 RSD  
(novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani)  
[www.polet.rs](http://www.polet.rs)

OB-2.3-047 (11.10/3)

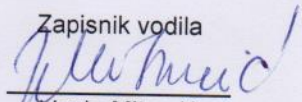
Sednica Skupštine dovršena je u 12.30 h.

Predsednik Skupštine


  
Jelena Bajagić

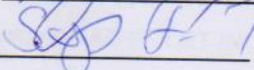


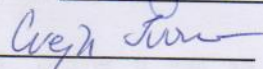
Zapisnik vodila

  
Vanja Mitrović

Komisija za glasanje

Ildiko Jovanov, predsednik 

Ildiko Šagi Ferenci, član 

Ivana Cvejic, član 



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, PIB101432149, Agencija za privredne registre  
BD: 10964/2005, upisani kapital: 143.809.804,54 RSD (novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani); plaćeni-uneti kapital: 143.809.804,54 RSD  
(novčani), 412.445.500,00 RSD (nenovčani)  
[www.polet.rs](http://www.polet.rs)

OB-2.3-047 (11.10/3)