

Datum: 28.06.2021. godine

ZAPISNIK

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

Održane dana 28.06.2021. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERMIKE NOVI BEČEJ u Novom Bečeju, sa početkom u 12.00 časova

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 28.06.2021. 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 Cvejic, 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 predhodne sednice Skupštine Akcionara
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2020. godini
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
5. Usvajanje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora

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 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 18.06.2021. 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 skladu 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



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

OB-2.3-047 (11.10/3)

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

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 redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 28.06.2021. 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 18.06.2021. 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 redovne 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 kustodi 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
- 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. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2020. godini
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
5. Usvajanje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora

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:

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 USVAJANJU ZAPISNIKA

I Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održane dana 28.05.2021. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.2/1

PREDMET: Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2020.g.

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 USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA U 2020.G



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

I Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ za 2020.godinu. Izveštaj o radu nadzornog odbora čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.3/1

PREDMET: Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020 godinu i Izveštaja o poslovanju društva za 2020g.

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 USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2020.GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2020.GODINU

I Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu i Izveštaj o poslovanju društva za 2020.godinu, u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima. Izveštaji čine sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.4/1

PREDMET: Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2020.godinu

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 USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA O GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2020.GODINU

I Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2020.godinu. Izveštaj čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.5/1

PREDMET: Odluka o usvajanju izveštaja o odnosima sa povezanim društvima

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 USVAJANJU IZVEŠTAJA O ODNOSIMA SA POVEZANIM DRUŠTVIMA

I Usvaja se izveštaj o odnosima sa povezanim društvima.
Izveštaj čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.6/1

PREDMET: Donošenje odluke o raspodeli dobiti

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 RASPODELI DOBITI

I Usvaja se odluka o raspodeli dobiti.

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine po usvojenom završnom računu u iznosu od 361.855.629,24 dinara, prenosi se u korist neraspoređene dobiti

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.7/1

PREDMET: Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2021.godinu

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 NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2021.GODINU

I Usvaja se odluka o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2021.godinu.

Za nezavisnog revizora za finansijske izveštaje društva i konsolidovani finansijski izveštaj AD POLET IGK NOVI BEČEJ za 2021.godinu bira se:

Deloitte d.o.o. Beograd, Terazije br.8, 11000 Beograd, Srbija
Koga zastupa direktor Željko Mijović, Matični broj subjekta: 07770413

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.8/1

PREDMET: Donošenje odluke o naknadama za rad članovima nadzornog odbora

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 NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

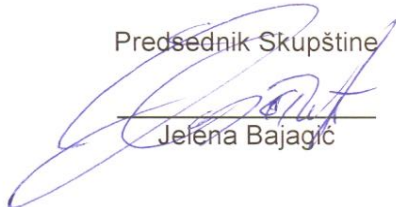
I Usvaja se odluka o naknadama za rad članovima nadzornog odbora u iznosu od:

Naknada za rad predsednika nadzornog odbora u visini od 5000 evra mesečno
Naknada za rad članovima nadzornog odbora u visini od 500 evra mesečno
Za sve vreme trajanja mandata

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

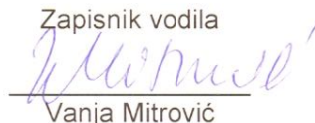
Sednica Skupštine dovršena je u 13.00 h.

Predsednik Skupštine



Jelena Bajagić

Zapisnik vodila



Vanja Mitrović

Komisija za glasanje

Ildiko Jovanov, predsednik

Ildiko Šagi Ferenci, član

Ivana Cvejic, član

