

Datum: 20.09.2021. godine

ZAPISNIK

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

Održane dana 20.09.2021. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ u Novom Bečeu, sa početkom u 12.00 časova

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 20.09.2021. godine u sali za sastanke direktora sa početkom u 12.00 časova.

Prisutan punomoćnik akcionara: Jelena Bajagić punomoćnik akcionara NEXE d.d. iz Našica, Republika Hrvatska (sa 1.033.120 akcija sa pravom glasa).

Ostali prisutni: Majda Petković, Ildiko Šagi Ferenci, Ildiko Jovanov, Ljiljana Cvetić, Gizela Taboroši i Dejan Žarković

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
3. Imenovanje zapisničara
4. imenovanje komisije za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
6. Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Konstatuje se da je Poziv za vanrednu Skupštinu objavljen na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ, na sajtu Beogradske berze, na veb sajtu Agencije za privredne registre, na veb sajtu Centralnog registra HOV te da je obaveštena 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 10.09.2021. 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 d.d. iz Našica, Republika Hrvatska opunomoćena za zastupanje. Konstatovano je da je navedeni akcionar na vreme podneo punomoćje 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.

Dnevni red sa sledećim tačkama je jednoglasno usvojen.

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara,
3. Imenovanje zapisničara
4. Imenovanje komisije za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
6. Odluka o sticanju sopstvenih akcija

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

Otvara se sednica Skupštine i utvrđuje postojanje kvoruma za odlučivanje.



AD. br. 2/1**PREDMET: Izbor predsednika Skupštine akcionara**

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 20.09.2021. godine doneta sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine imenuje se Jelena Bajagić koji poseduje ili predstavlja najvećeg pojedinačnog imaoća 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**

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 10.09.2021. godine izvodom iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan pomoćnik akcionara Nexe 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 imenuje zapisničar:

ODLUKA

Predsednik Skupštine imenuje Gizelu Taboroši iz Novog Bečaja jmbg 0308985855042 za zapisničara Skupštine.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja

AD.Br.4/1**PREDMET: 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 10.09.2021. godine izvodom iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan pomoćnik akcionara Nexe 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 tri člana Komisije za glasanje:



1. 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. Ljiljana Cvetić, 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) Prebrojava glasove
- 5) Utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja
- 6) Predaje glasačke listiće izvršnom odboru na čuvanje

II Odluka stupa na snagu danom donošenja

AD. Br. 5/1

PREDMET: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara, 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 29.07.2021. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.6/1

PREDMET: Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara, 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 STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Akcionarskom društvu AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, Železnička 13, MB 08019916 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II



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, 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

OB-2.3-047 (11.10/3)

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

III

Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može preći više od 10% ukupno emitovanih akcija izdavaoca Društva. Obzirom da Društvo već poseduje stečenih 43.336 sopstvenih akcija, odnosno 3,90%, maksimalan broj akcija koji se može steći ovom Odlukom je 67.914 akcija, odnosno 6,10%

IV

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove Odluke.

V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 1.000,00 dinara (hiljadudinara) do 2.000,00 dinara (dvehiljadedinara), za jednu akciju.

VI

Stečenim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom.
Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Nadzorni odbor društva, u skladu sa čl. 260. Zakona.

VII

Nadzorni odbor je ovlašćen da uputi ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata), u roku iz člana IV ove odluke.

VIII

Nadzorni odbor je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom. Nadzorni odbor je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Nadzorni odbor će obavestiti skupštinu na prvoj Sednici skupštine akcionara posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je dovršena u 13.00 časova

Predsednik Skupštine


Jelena Bajagić



Zapisnik vodila


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, AIBRS22, 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)

Komisija za glasanje:

Ildiko Jovanov, predsednik

Ildiko Jovanov

Ildiko Šagi Ferenci, član

Ildiko Šagi Ferenci

Ljiljana Cvetić, član

Ljiljana Cvetić



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

OB-2.3-047 (11.10/3)