

Na osnovu člana, 441. stav 1 tačka 7. 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, dalje: „Zakon“), i člana 47. Statuta društva AD Polet IGK Novi Bečej Nadzorni odbor društva AD Polet IGK Novi Bečej na sednici održanoj dana 02.12.2021. godine, **utvrđuje predlog** Skupštini AD Polet IGK Novi Bečej, za donošenje sledećeg:

Na osnovu čl.329 st.1 tč.16 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 28.12.2021. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

Predsednik Skupštine imenuje Vanju Mitrović jmbg 0903989308203 za zapisničara Skupštine.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa članom 86. Zakona o javnom beležništvu (Službeni glasnik RS, br. 31/2011,85/2012, 19/2013,55/2014 - dr.zakon,93/2014,6/2015 i 106/2015) koji određuje da oblik javnobeležničkog zapisa može imati zapisnik sa osnivačke skuštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od 100 akcionara, ako je to predviđeno osnivačkim aktom.

Obzirom da Statutom društva nije predviđen zapisnik u obliku javnobeležničkog zapisa, konstatuje se da će zapisnik sa sednice voditi zapisničar.

Predsednik skupštine

Jelena Bajagić

Predlog Odluke o imenovanju zapisničara na sednici Skupštine AD Polet IGK Novi Bečej dostavlja se Skupštini na odlučivanje

Predsednik nadzornog odbora

Ivan Ergović, dipl. ing.



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, 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)