

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. 314. a u vezi sa čl.282. i 287. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019- u daljem tekstu Zakon) Skupština akcionara izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, MB 08019916, na sednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donosi

O D L U K U

O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Poništava se 77.907 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, MB 08019916, PIB 101432149 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI ESVUFR; ISIN RSPLTNE50475, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 7,00281% ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 77.907 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 1.112.510 akcija ukupne nominalne vrednosti 556.255.000,00 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 517.301.500,00 dinara, koji se sastoji od 1.034.603 akcije, nominalne vrednosti od 500,00 dinara po akciji. Celokupan nominalni iznos od 38.953.500,00 dinara poništenih akcija, smanjuje se na teret novčanog kapitala, koji pre smanjenja iznosi 143.809.804,54 dinara. Nakon smanjenja, ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital društva iznosiće 104.856.000,00 dinara. Radi usaglašavanja sa visinom osnovnog kapitala u bazi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, razlika od 304,54 dinara se prebacuje u rezerve Društva. Upisan i unet nenovčani kapital ostaje nepromenjen.

Član 3.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 6.

Obzirom da se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: AD POLET IGK NOVI BEČEJ, ul. Železnička 13, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine

Jelena Bajagić, dipl.pravnik

Predlog Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija 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, 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)