

Datum: 28.12.2021. godine

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održane dana 28.12.2021. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ u Novom Bečeju, sa početkom u 12.00 časova



## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 28.12.2021. 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, Vanja Mitrović, Ildiko Šagi Ferenci, Ivana Cvejcin, Gizela Taboroši i Dejan Žarković

### Dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
3. Imenovanje zapisničara
4. Imenovanje komisije za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
6. Usvajanje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija I smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija
7. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva

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 18.12.2021. godine koji je ujedno i dan akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 1.112.510 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. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara
4. Imenovanje komisije za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
6. Usvajanje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija I smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija
7. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva

### 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 112 akcionara prisutan 1 sa ukupno 1.033.120 akcija sa pravom glasa, što iznosi 92,86% od ukupnog broja akcionara, što čini potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).

Nakon toga donela je:



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)

## 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 28.12.2021. 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 1.112.510 običnih akcija, utvrđenih na dan akcionara 18.12.2021. 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 Vanju Mitrović iz Novog Sada, jmbg 0903989308203 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 1.112.510 običnih akcija, utvrđenih na dan akcionara 18.12.2021. godine izvodom iz Centralnog registra.



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)



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, uz izmenu u odnosu na predlog Odluke, pa umesto Ildiko Jovanov koja je sprečena predlaže Gizelu Taboroši :

1. Imenuje se komisija za glasanje za rad vanredne sednice Skupštine AD POLET IGK NOVI BEČEJ u sledećem sastavu:

1. Ildiko Šagi Ferenci, predsednik
2. Gizela Taboroši, 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) 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 20.09.2021. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD.br.6/1**

**PREDMET: Usvajanje odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o usvajanju Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala, 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:



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)

**ODLUKA**  
**O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA**

**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 obezbedjenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.



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)

#### 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.

#### AD.br.7/1

#### **PREDMET: Usvajanje Odluke o izmeni Statuta društva**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o izmeni Statuta društva, 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:

### **O D L U K U** **o izmenama Statuta Društva**

I

Ovom odlukom o izmenama Statuta AD POLET IGK NOVI BEČEJ menja se Statut Društva kako sledi.

II

Menja se član 7. Statuta tako da sada glasi:

Osnovni kapital društva iznosi:

- upisan i uplaćen novčani kapital iznosi 104.856.000,00 dinara,
- upisan i unet nenovčani kapital iznosi 412.445.500,00 dinara.

Ukupan osnovni kapital društva iznosi 517.301.500,00 dinara.

III

Menja se član 8. Statuta tako da sada glasi:

Osnovni kapital je iskazan u 1.034.603 akcija jedinstvenih oznaka CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSPLTNE50475 čija je nominalna vrednost 500,00 dinara.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.



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)



Ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

Sednica je dovršena u 13.00 časova

Predsednik Skupštine

  
Jelena Bajagić



Zapisnik sačinila

  
Vanja Mitrović

Komisija za glasanje:

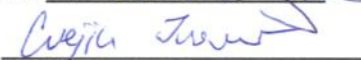
Ildiko Šagi Ferenci, predsednik



Gizela Taboroši, 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, 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)