

Na osnovu čl.65 st.1 tč.1 Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011,108/2016 i 9/2020) i čl. 2 st.1 tč.2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedna lica povezana sa njim dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

AD POLET IGK NOVI BEČEJ, Železnička br.13 Novi Bečej, MB:08019916

**OBJAVLJUJE**  
**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD**  
**POLET IGK NOVI BEČEJ**

Dana 30.06.2022. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ u prostorijama društva u Novom Bečeu, Železnička br. 13 sa početkom u 12 h. Sednica Skupštine je otvorena i utvrđeno je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici. Obzirom da je NEXE d.d. iz Našica koja poseduje 92,86% akcija sa pravom glasa opunomoćila je Jelenu Bajagić da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara, punomoćnik je uredno pristupio. Na taj način je na sednici bilo zastupljeno 92,86% glasova akcionara. Izabran je predsednik skupštine. Predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje. Po dnevnom redu donete su sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara
2. Razmatren i usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2021. godini
3. Usvojen je završni račun za poslovnu 2021.godinu, odnosno godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2021. godinu
4. Usvojen je izvešta nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu
5. Usvojen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima
6. Donesena je odluka o raspodeli dobiti
7. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021.godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva u 2021.godini
8. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2021 godinu.

Sve odluke su usvojene jednoglasno.

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, sajtu Centralnog registra depoa kliringa i hartija od vrednosti, kao i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ.

U Novom Bečeju, 30.06.2022. godine

AD POLET IGK NOVI BEČEJ

---

Majda Petković, generalni direktor



**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](mailto:polet@nexe.rs)  
račun kod banke: 205-000000424120-77 NLB Komercijalna banka, RS35205007010053536802, KOBRSBG, 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)