

Datum: 30.06.2022. godine

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održane dana 30.06.2022. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ u Novom Bečeju, sa početkom u 12.00 časova

## ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 30.06.2022. 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. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2021. godini
7. Usvajanje završnog računa za poslovnu 2021.godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu
9. Usvajanje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
11. Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2021.g i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2021.g

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 20.06.2022. 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. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2021. godini
7. Usvajanje završnog računa za poslovnu 2021.godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu
8. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu
9. Usvajanje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti



11. Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2021.g i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2021.g

**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:

**ODLUKU**

Otvora 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 30.06.2022. 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 20.06.2022. 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 20.06.2022. 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, 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 redovne 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 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 28.12.2021. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.



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)

**AD.br.6/1**

**PREDMET: Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2021. godini**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o razmatranju i usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2021. godini, 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:

Na osnovu čl.329 st.1 tč.9 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 30.06.2022. godine doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

#### **O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU**

I

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ za 2021. godinu, u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima. Izveštaj o radu čini sastavni deo ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

**AD.br.7/1**

**PREDMET: Usvajanje završnog računa za poslovnu 2021. godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o usvajanju završnog računa za poslovnu 2021. godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu 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:

Na osnovu čl.329 st.1 tč.8 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 30.06.2022. godine doneta je sledeća:

#### **ODLUKA**

#### **O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA ZA POSLOVNU 2021. GODINU, ODNOSNO GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021. GODINU**



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexxe Grupe  
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexxe.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)

I

Usvaja se završni račun za poslovnu 2021.godinu, odnosno godišnji finansijski izveštaj za 2021.g i izveštaj o poslovanju za 2021.g sa sledećim pokazateljima:

- Ukupan prihod:	2.679.081.542,47 din
- Ukupan rashod:	2.231.084.105,03 din
- Dobit pre oporezivanja:	447.997.437,44 din
- Neto dobit:	382.269.996,11 din

Izveštaj čini sastavni deo ove odluke

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD.br.8/1**

##### **PREDMET: Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu 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:

Na osnovu čl.329 st.1 tč.8 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 30.06.2022. godine doneta je sledeća:

### **ODLUKA**

#### **O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA ZA POSLOVNU 2021.GODINU**

I

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora

**Deloitte d.o.o. Beograd**, Terazije br.8, 11000 Beograd, Srbija

Koga zastupa direktor Željko Mijović, Matični broj subjekta: 07770413

o reviziji finansijskih izveštaja AD POLET IGK NOVI BEČEJ za poslovnu 2021. god.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD.br.9/1**

##### **PREDMET: Usvajanje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog

Odluke o usvajanju Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima, te se pristupilo glasanju:

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda.



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)

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:

Na osnovu čl.329 st.1 tč.15 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 30.06.2022.godine doneta je sledeća:

## ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O ODNOSIMA SA POVEZANIM DRUŠTVIMA

I

Usvaja se izveštaj o odnosima sa povezanim društvima prema sledećim pokazateljima:

- Ukupno potraživanje od povezanih društava iznosi: 266.908.000,00 din
- Ukupne obaveze prema povezanim društvima iznose: 789.443.000,00 din

Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima čini sastavni deo ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### AD.br.10/1

#### **PREDMET: Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o raspodeli dobiti, 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:

Na osnovu čl.329 st.1 tč.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) na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 30.06.2022 godine doneta je sledeća:

## ODLUKA O RASPODELI DOBITI

I

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine po usvojenom završnom računu u iznosu od 382.269.996,11 din. prenosi se u korist neraspoređene dobiti.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja



AD.br.11/1

**PREDMET: Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2021.g i konsolidovanog izveštaja o poslovanju za 2021.g**

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o raspodeli dobiti, 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

Na osnovu čl.329 st.1 tč.8 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 30.06.2022. godine doneta je sledeća:

**ODLUKA**

**O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2021.G. I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021.G.**

I Usvaja se godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2021.g i konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2021.g sa stanjem na dan 31.12.2021.g. sa sledećim podacima:

- Ukupan prihod:	3.555.096.342,08 din
- Ukupan rashod:	3.285.719.243,62 din
- Dobit pre oporezivanja:	269.377.098,46 din
- Neto dobit:	204.780.478,14 din

Izveštaj čini sastavni deo ove odluke

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je dovršena u 13.00 časova

Predsednik Skupštine

Jelena Bajagic



Zapisnik sačinila

Vanja Mitrović

Komisija za glasanje:

Ildiko Šagi Ferenci, predsednik

Gizela Taboroši, član

Ivana Cvejcin, član

