

NEXE DD

Tajnovac 1, Našice

AKCIONARSKOM DRUŠTVU POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ

Nadzornom odboru

Železnička 13, Novi Bečej

PREDMET: Zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara i donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija izdavaoca AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Poštovani,

Kao većinski akcionar koji poseduje 1.033.120 komada običnih akcija izdavaoca AD POLET IGK NOVI BEČEJ, MB 08019916 (dalje: Društvo), što predstavlja 99,86 % od ukupno emitovanih akcija odnosno 99,86 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, saglasno članu 372. i 515. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, dalje: Zakon) zahtevam sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.

U prilogu dostavljamo strukturu kapitala Društva na dan 20.07.2022. godine.

Obzirom da posedujemo akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i imamo najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ispunjavam uslov iz čl. 515 stav 1. Zakona.

Na osnovu člana 515 i člana 372., stav 1. Zakona, ima osnova za sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara Društva i donošenje odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara po ceni u skladu sa članom 516. Zakona.

Zahtevam da se održi vanredna sednica skupštine akcionara na kojoj će biti doneta odluka o prinudnom otkupu akcija Društva od strane Društva. Saglasno čl. 372. Zakona, kao tačku dnevnog reda predlažem donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija, a tekst Predloga Odluke o prinudnom otkupu akcija Društva dostavljam u prilogu ovog zahteva.

Prilog:

- Struktura kapitala Društva na dan 20.07.2022. godine,
- Predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Našice, 20.07.2022. godina



ZA NEXE DD

Tajnovac 1, 31500 Našice, Hrvatska

Ivan Ergović



NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Našice, Tajnovac 1; OIB: 62612424147; VAT ID NUMBER HR62612424147

tel: +385 (0)31 616 100, fax: +385 (0)31 609 029, e-mail: nexe@nexe.hr, www.nexe.hr

IBAN: HR1024020061100989230; SWIFT: ESBCHR22; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski trg 3a

IBAN: HR3425030071111001708; SWIFT: VBCRHR22; Sberbank d.d., Zagreb, Varšavska 9

Trgovački sud u Osijeku, MBS: 050006535; temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): 257.731.600,00 kn; ukupni broj izdanih dionica: 644.329;

nominalni iznos dionice: 400,00 kn

Predsjednik Uprave: Ivan Ergović, članovi Uprave: Josip Ergović; Stjepan Ergović, Ivan Ergović, Dražen Ivezić, Ivana Čehulić

Predsjednik Nadzornog odbora: Željko Lukac

Struktura kapitala izdavaoca POLET AD

na dan 20.07.2022 u 14:57:40

Naziv izdavaoca (JMB): POLET AD (08019916)

FISN	ISIN	CFI	Jedinična vrednost FI	Broj emitovanih FI
POLET/SH VTG FPD RSD500	RSPLTNE50475	ESVUFR	500.000000	1,034,603
			<i>Ukupno:</i>	1,034,603

Rbr.	Akcionar	Matični broj	Broj akcija	% emitovanih FI
1.	NEXE D.D.	62612424147	1,033,120	99.856660 %
2.	BDD M&V INVESTMENTS AD-ZBIRNI	80200ZMVI0034	173	0.016721 %
3.	ŠELJMEŠI JOŽEF	0802944850030	46	0.004446 %
4.	BARBUL SVETOZAR	2509927850076	43	0.004156 %
5.	GALETIN MILICA	0402933857515	40	0.003866 %
6.	KAROLJI ŠANDOR	1302921850034	38	0.003673 %
7.	INĐIĆ ALEKSANDAR	3112955850037	35	0.003383 %
8.	RAŠKOV BOŽA	1603959850054	34	0.003286 %
9.	MICIĆ DANA	2408959855060	31	0.002996 %
10.	TRAJLOV IVAN	2011952850058	31	0.002996 %

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu	domaća lica	strana lica
do 5 %	107	0
od 5% do 10%	0	0
od 10% do 25%	0	0
od 25% do 33%	0	0
od 33% do 50%	0	0
od 50% do 66%	0	0
od 66% do 75%	0	0
preko 75%	0	1

*Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.

Predlog

Na osnovu člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, Železnička 13, MB 08019916 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana _____ . godine, donela sledeću:

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Usvaja se predlog akcionara NEXE DD, MB: 62612424147 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji poseduje 1.033.120 akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPLTNE50475, koje predstavljaju 99,86 % akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, uz isplatu cene od 5.504,11 dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu 2. ove odluke. Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), i članom 516. Zakona, dostavi CRHOV-u registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odredbom člana 516. i članom 475. Zakona o privrednim društvima, predviđen je postupak utvrđivanja cene akcije po kojoj će biti vršen prinudni otkup akcija koje nisu u vlasništvu kontrolnog akcionara.

Cena po kojoj će biti izvršen prinudni otkup utvrđena je u skladu sa članom 516, a u vezi sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.