

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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD**  
**POLET IGK NOVI BEČEJ**

Dana 23.08.2022. godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ u prostorijama društva u Novom Bečeju, 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 99,86% 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 99,86% glasova akcionara. Izabran je predsednik skupštine. Predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje. Po dnevnom redu donete su sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara
3. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
5. Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija
6. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2022. 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, 23.08.2022. godine

AD POLET IGK NOVI BEČEJ

\_\_\_\_\_  
Majda Petković, generalni direktor