

Datum: 23.08.2022. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održane dana 23.08.2022. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ u Novom Bečeu, sa početkom u 12.00 časova

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 23.08.2022. 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, Ivana Cvejin, Mirjana Spajić, 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. Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija
7. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu

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 obavestena 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 13.08.2022. godine koji je ujedno i dan akcionara.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 1.034.603 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 skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, kao i prijavu za učešće na Skupštini akcionara, te da su ispunjeni uslovi da se pristupi punovažnom 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. Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija
7. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu



AD. br. 1/1

PREDMET : Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

Na osnovu utvrđene evidencije prisutnosti akcionara na sednici Skupštine od strane komisije za glasanje, Jelena Bajagić je konstatovala da je od 108 akcionara prisutan 1 sa ukupno 1.033.120 akcija sa pravom glasa, što iznosi 99,86% 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 23.08.2022. godine doneta sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine imenuje se Jelena Bajagić koji poseduje ili predstavlja najvećeg pojedinačnog imaoca 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 1.034.603 običnih akcija, utvrđenih na dan akcionara 13.08.2022. 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 99,86% 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 1.034.603 običnih akcija, utvrđenih na dan akcionara 13.08.2022. godine izvodom iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan pomoćnik akcionara Nexxe d.d. iz Našica, Republika Hrvatska, Jelena Bajagić koja ima 1.033.120 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 99,86% 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 i Ildiko Šagi Ferenci koje su sprečene predlaže Ivanu Cvejina i Mirjanu Spajić:

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

1. Ivana Cvejina, predsednik
2. Mirjana Spajić, član
3. Gizela Taboroši, 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 redovne sednice Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održane dana 30.06.2022. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.6/1

PREDMET: Donošenje odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog odluke o prihvatanju tržišne vrednosti akcija 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 23.08.2022.godine doneta je sledeća:

ODLUKA O PRIHVATANJU TRŽIŠNE VREDNOSTI AKCIJA

Član 1.

Usvaja se predlog Nadzornog odbora Društva, pa se prihvata tržišna vrednost akcija Društva u iznosu od 5.504,11 dinara po akciji, koja je utvrđena putem procene. Tržišna vrednost akcija utvrđena je na osnovu Izveštaja o proceni vrednosti akcija Društva, datog od strane FINSELECT DOO NOVI SAD, licenciranog procenitelja. Tržišna vrednost akcija je određena putem procene shodno čl. 259. i 51. Zakona o privrednim društvima, zbog činjenice da društvo u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, nema ostvareni obim prometa akcijama na tržištu kapitala koji predstavlja najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu nije trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou. Izveštajem o proceni vrednosti akcije Društva, utvrđena je knjigovodstvena vrednost akcije u visini od 4.633,98 dinara po akcija i tržišna vrednost akcije utvrđena putem procene u iznosu od 5.504,11 dinara po akciji, pa se kao cena



otkupa utvrđuje u visini od 5.504,11 dinara po akciji, kao veća od gore utvrđenih vrednosti.

Član 2.

Ova odluka sačinjena je u 4 primerka i stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.7/1

PREDMET: Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o prinudnom otkupu akcija, 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 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 23.08.2022. 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.

AD.br.8/1

PREDMET: Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2022. 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.14 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) na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 23.08.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI I KONSOLIDOVANI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022.GODINU

I Za nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2022.godinu bira se:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD
MB 17155270, koga zastupa direktor Ivan Rakić



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

OB-2.3-047 (11.10/3)

Vladimira Popovića br.8A
11070 Novi Beograd

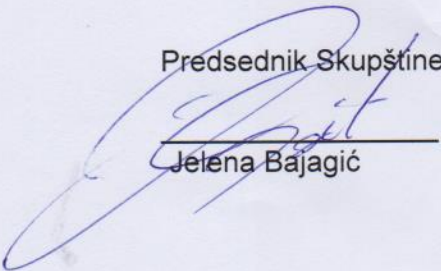
II Položaj i ovlašćenja revizora iz tačke I ove odluke utvrđeni su zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija

III Ovlašćuje se generalni direktor društva da potpiše Ugovor o reviziji i finansijskim izveštajima za poslovnu 2022. godinu.

IV Odluka stupa na snagu danom usvajanja

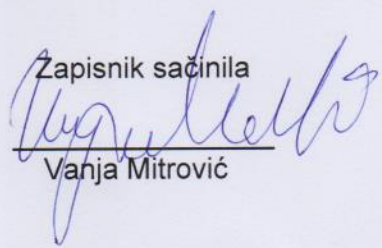
Sednica je dovršena u 12.30 časova

Predsednik Skupštine


Jelena Bajagić



Zapisnik sačinila

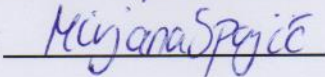

Vanja Mitrović

Komisija za glasanje:

Ivana Cvejn, predsednik



Mirjana Spajić, član



Gizela Toboroši, član

