

Na osnovu člana, 335, 336 i 372. 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), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i odluke Nadzornog odbora AD POLET IGK NOVI BEČEJ godine, Nadzorni Odbor dana 31.10.2022.godine, upućuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA POLET IGK NOVI BEČEJ

Vanredna Skupština akcionara AD Polet-a IGK Novi Bečej saziva se za 23.11.2022. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu društva AD Polet-a IGK Novi Bečej u Novom Bečeju, ul. Železnička 13.

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 01.11.2022. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti i internet stranici Beogradske berze.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje,
2. Izbor predsednika skupštine akcionara,
3. Imenovanje zapisničara
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
6. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex
7. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
8. Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora

Na dan objavljivanja ovog poziva ukupan broj izdatih akcija je 1.034.603, jedinstvenih oznaka ISIN broj: RSPLTNE50475, CFI kod: ESVUFR od čega je 1.034.603 sa pravom glasa na sednici Skupštine AD POLET IGK NOVI BEČEJ. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, osim odluka za koje je Zakonom predviđena tročetvrtinska većina prisutnih akcionara.

OBAVEŠTENJE O MATERIJALIMA ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu skupštine akcionara se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva: <https://polet.rs/investitori/> ili se može preuzeti lično ili putem punomoćnika u prostorijama društva AD Polet IGK Novi Bečej u Novom Bečeju, ul. Železnička 13, svakog radnog dana u vremenu od 10 časova do 14 časova.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu skupštine akcionara ima svaki akcionar AD Polet IGK Novi Bečej koji neposredno (fizička lica lično, a pravna lica preko svojih zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspolaže sa najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva AD Polet IGK Novi Bečej sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo da glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji raspolaže sa najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva AD Polet IGK Novi Bečej sa pravom glasa ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine,
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine akcionara, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red skupštine akcionara i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovnikom skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan 13.11.2022. godine. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu skupštine. Jedinstvena evidencija akcionara se nalazi u sedištu Društva. Spisak akcionara (bez indetntifikacionih podataka o ličnosti) je dostupan svima koji žele da izvrše uvid u isti.

NAČIN UČESTVOVANJA U RADU SKUPŠTINE

U slučaju prisustva akcionara sednici skupštine akcionara primenjuju se sledeća pravila:

Akcionar - pravno lice na sednici predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik,

Akcionar - fizičko lice može sednici lično prisustvovati ili odrediti punomoćnika.

Punomoćje se može dati u pismenoj formi ili elektronskim putem.

Punomoćje za zastupanje se daje u pismenoj formi odredjenom licu sa određivanjem imena odnosno poslovnog imena akcionara sa sledećim podacima: ime, JMBG i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni dokument i prebivalište akcionara koje je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koje je strano pravno lice, ime punomoćnika, sa svim podacima, broj, vrstu i klasu akcija za koju se punomoćje izdaje. Ako je akcionar koji daje punomoćje za glasanje fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom koji uređuje overa potpisa.

Zakonom o privrednim društvima propisano je ko ne može biti punomoćnik akcionara.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu: jelena.bajagic@nexe.rs.

Obrazac punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva:

<https://polet.rs/i/nvestitori/>

Punomoćje u pisanoj formi dostavlja se u sedište Društva AD Polet IGK Novi Bečej najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. U istom roku se dostavlja i punomoćje u elektronskoj formi na navedenu e-mail adresu.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici skupštine.

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. st. 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.



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

OB-2.3-047 (11.10/3)

Ako akcionar i/ili punomoćnik ne dostavi punomoćje i/ili punomoćje u elektronskoj formi tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara smatraće se da ne učestvuje u radu Skupštine akcionara.

Formular za glasanje se može preuzeti na internet stranici društva
<https://polet.rs/investitori/>

Skupština će se održati uz poštovanje svih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti covid-19 koje su na snazi u vreme održavanja Skupštine.

PRAVO AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA I NA POSTAVLJANJE PITANJA

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine akcionara i pravo na postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red Skupštine akcionara ostvaruju se na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine.

Nadzorni odbor je dužan da predlog objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

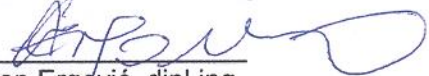
Ako Nadzorni odbor prihvati predlog, Društvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen članom 335. ovog zakona.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice skupštine.

NAČIN UPUĆIVANJA POZIVA

Ovaj poziv smatra se izveštajem za akcionare i javnost - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i objavljuje se na internet stranici društva <https://polet.rs/investitori/> bez prekida 21 dan pre dana održavanja sednice do dana održavanja sednice skupštine akcionara, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora


Ivan Ergović, dipl.ing.



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, 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)