

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 329. 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), člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) (dalje: Zakon), shodno odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex (Sl.glasnik RS", br.10/12 i 50/12), NEXE DD, PIB 62612424147, kao jedini akcionar društva u funkciji Skupštine akcinarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, matični broj: 08019916, PIB: 101432149 (u daljem tekstu: Društvo) je na vanrednoj sednici održanoj dana 23.11.2022. godine sa 1.034.603 glasova "Za", što čini 100% glasova Društva, doneo sledeću,

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP BELEX

Član 1.

POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa MTP Belex, tržišni segment MTP Belex Beogradske berze 1.034.603 komada običnih akcija Društva, nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPLTNE50475, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020, u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, NEXE DD, ul. Tajnovac 1, matični broj: 62612424147, PIB: 112737400, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva, odnosno učešće od 100% u kapitalu Društva.

U skladu sa navedenim, a saglasno članu 70. stav 2. tačka 2. Zakona, konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa Beogradske berze a.d., Beograd.

Član 3.

Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno glasovima društva NEXE DD.

Prilikom donošenja ove odluke nema nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini jedan akcionar.

Član 4.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva, da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke, radi sprovođenja iste kod nadležnih organa.

Član 5.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva, da u ime i za račun Društva, podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa tržišnog segmenta MTP Belex Beogradske berze, kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U funkciji skupštine Društva - NEXE DD

Ivan Ergović, direktor