

## PREDLOG ODLUKE

Na osnovu čl. 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), saglasno odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupka isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (Službeni glasnik br.10/12 i 50/12) NEXE DD, MB 62612424147, kao jedini akcionar u funkciji Skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, je na vanrednoj sednici održanoj dana 23.11.2022. godine, sa 1.034.603 glasova "Za", što čini 100% glasova Društva, donelo sledeću,

### **O D L U K U** **O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

#### Član 1.

Društvo je registrovano u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Na osnovu 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) i Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), i člana 1. Statuta, Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

#### Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac 1.034.603 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPLTNE50475.

Konstatuje se da su akcije iz stava 1. ovog člana, danom donošenja ove odluke uključene na Beogradsku berzu a.d, tržišni segment MTP.

#### Član 3.

Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, NEXE DD, ul. Tajnovac 1, Našice, MB 62612424147, PIB: 112737400, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva, odnosno učešće od 100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona o tržištu kapitala, ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa Beogradske berze a.d., Beograd, tržišni segment MTP Belex.

#### Član 4.

Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

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

Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini jedan akcionar, sa 100% učešća u kapitalu Društva, čijim glasovima je ova Odluka usvojena.

## Član 5.

Ovlašćuje se Generalni direktor, da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz registra javnih društava.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u slučaju potrebe izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi njene uspešne realizacije.

## Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### *Obrazloženje*

Nakon sprovedenog prinudnog otkupa akcija, Društvo je postalo jednočlano akcionarsko društvo, sa 100% učešća u kapitalu društva jednog akcionara.

Kako je ispunjen uslov propisan Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), to je doneta odluka kao u dispozitivu.

U funkciji skupštine Društva NEXE DD

---

Ivan Ergović, direktor