

Datum: 23.11.2022. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održane dana 23.11.2022. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ u Novom Bečeju, sa početkom u 12.00 časova

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 23.11.2022. 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 1.034.603 akcija sa pravom glasa).

Ostali prisutni: Majda Petković, Vanja Mitrović, Ivana Cvejic, Ildiko Šagi Ferenci, Ildiko Jovanov, Gizela Taboroši

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. 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

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 obaveštena 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 13.11.2022. 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 skadu 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. 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



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 prisutan NEXE DD iz Našica kao jedini akcionar u funkciji Skupštine akcionara sa ukupno 1.034.603 akcija sa pravom glasa, što iznosi 100% 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

Gizela Taboroši stavlja na glasanje predloženu Odluku da se za predsednika Skupštine izabere Jelena Bajagić.

Konstatuje se da je bez diskusije, jednoglasno sa 1.034.603 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 23.11.2022. godine doneta sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine imenuje se Jelena Bajagić koji poseduje ili predstavlja najvećeg pojedinačnog imaoaca 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 13.11.2022. godine izvodom iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan pomoćnik jedinog akcionara Nexe d.d. iz Našica, Republika Hrvatska, Jelena Bajagić koja ima 1.034.603 običnih akcija sa pravom glasa što



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)

predstavlja 100% glasova akcija sa pravom glasa na ovoj sednici, 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 13.11.2022. godine izvodom iz Centralnog registra.

Na sednici je prisutan pomoćnik akcionara Nexe d.d. iz Našica, Republika Hrvatska, Jelena Bajagić koja ima 1.034.603 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 100% broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici, a što je dovoljno za kvorum po svim tačkama dnevnog reda.

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

1. Ildiko Šagi Ferenci, predsednik
2. Ildiko Jovanov, član
3. Ivana Cvejic, 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 kastodi 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:



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, AIKBRS22, 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)

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon prebrojavanja glasova konstatuje se: 1.034.603 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 23.08.2022. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.6/1

PREDMET: Usvajanje Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex, te se pristupilo glasanju:

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon prebrojavanja glasova konstatuje se: 1.034.603 glasova ZA, (0) glasova PROTIV i (0) UZDRŽANIH, odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima . 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).



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, AIKBRS22, 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)

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.

AD.br.7/1

PREDMET: Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog Odluke o prestanku svojstva javnog društva, te se pristupilo glasanju:

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova konstatuje se: 1.034.603 glasova ZA, (0) glasova PROTIV i (0) UZDRŽANIH, odnosno jednoglasno, tj. većinom od 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

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.

AD.br.8/1

PREDMET: Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora

Predsednik skupštine je konstatovala da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora se pristupilo glasanju:

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predloženu odluku po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon prebrojavanja glasova konstatuje se: 1.034.603 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.12 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 23.11.2022. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZRONOG ODBORA

I Razrešava se član Nadzronog odbora AD POLET IGK NOVI BEČEJ Dražen Ivezic.

II U Nadzorni odbor AD POLET IGK NOVI BEČEJ imenuje se Ivan Ergović OIB 40137354937, br. putne isprave 060558684 iz Našica, ul. Kralja Zvonimira 4., Republika Hrvatska

III Član Nadzornog odbora imenuje se na period od četiri godine.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Sednica je dovršena u 12.30 časova

Predšednik Skupštine

Jelena Bajagić



Zapisnik sačinila

Vanja Mitrović

Komisija za glasanje:

Ildiko Šagi Ferenci, predsednik

Šagi 77

Ildiko Jovanov, član

Ildiko Jovanov

Ivana Cvejic, član

Ivana Cvejic

