

Datum: 27.06.2023. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održane dana 27.06.2023. godine u sali za sastanke direktora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ u Novom Bečeju, sa početkom u 12.00 časova



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

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 27.06.2023. godine u sali za sastanke direktora sa početkom u 12.00 časova.

Prisutan punomoćnik akcionara: Dejan Žarković punomoćnik akcionara NEXE d.d. iz Našica, Republika Hrvatska (sa 1.034.603 akcija sa pravom glasa).

Ostali prisutni: Vanja Mitrović, Ildiko Šagi Ferenci, Ildiko Jovanov i Gizela Taboroši

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. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2022. godini
7. Usvajanje završnog računa za poslovnu 2022.godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2022. godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
9. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora i naknadi za njegov rad

Konstatuje se da je akcionar NEXE DD, matični broj 62612424147, na dan održavanja sednice poseduje 1.034.603 akcija ili 100 % učešća u osnovnom kapitalu, kao i da AD POLET IGK nije javno akcionarsko društvo. Radi navedenog, sednica održava bez primene člana 335. Zakona o privrednim društvima glede odredbi poziva za sednicu, a skladu sa članom 335. stav 15., budući da svi akcionari prisustvuju sednici i nijedan akcionar se ne protivi.

Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 1.034.603 običnih akcija.

Evidentirano je i pristiglo punomoćje i utvrđen je identitet prisutnog punomoćnika.

Dejan Žarković je prezentovao 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.



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, AIBRS22, 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)

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. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2022. godini
7. Usvajanje završnog računa za poslovnu 2022.godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2022. godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
9. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora i naknadi za njegov rad

AD. br. 1

PREDMET : Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

Na osnovu utvrđene evidencije prisutnosti akcionara na sednici Skupštine od strane komisije za glasanje, Dejan Žarković je konstatovao da je jedini akcionar prisutan 1 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

PREDMET: Izbor predsednika Skupštine akcionara

Vanja Mitrović stavlja na glasanje predloženu Odluku da se za predsednika Skupštine izabere Dejan Žarković.

Konstatuje se da je bez diskusije prihvaćen predlog odluke sa 1.034.603 akcija sa pravom glasa "ZA" jedinog 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održanoj dana 27.06.2023. godine doneta sledeća:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine imenuje se Dejan Žarković koji poseduje ili predstavlja najvećeg pojedinačnog imaooca akcija u odnosu na ukupni broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.



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)

AD br. 3

PREDMET: Imenovanje zapisničara

Predsednik skupštine nastavio je sa daljim vođenjem toka sednice konstatujući sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1.034.603 običnih akcija.

Na sednici je prisutan punomoćnik jedinog akcionara Nexe d.d. iz Našica, Republika Hrvatska, Dejan Žarković koji ima 1.034.603 običnih akcija sa pravom glasa što predstavlja 100% 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 predložio da se imenuje zapisničar Vanja Mitrović, koji predlog je prihvaćen i donesena je sledeća:

ODLUKA

I

Predsednik Skupštine imenuje Vanju Mitrović iz Novog Sada, jmbg 0903989308203 za zapisničara Skupštine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja

AD.Br.4

PREDMET: Imenovanje komisije za glasanje

Predsednik skupštine predložio je da se imenuju tri člana Komisije za glasanje: Ildiko Šagi Ferenci, Ildiko Jovanov i Gizela Taboroši, koji predlog je prihvaćen te je donesena sledeća:

ODLUKA

I

Imenuje se komisija za glasanje za rad redovne sednice Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej u sledećem sastavu:

1. Ildiko Šagi – Ferenci, predsednik
2. Ildiko Jovanov, član
3. Gizela Taboroši, član

II

Komisija za glasanje sprovodi sledeće:

- 1) Utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a za njihov račun;
- 2) Utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine
- 3) Utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
- 4) Broji glasove;



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, AIBRS22, 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)

- 5) Utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
- 6) Predaje glasačke listiće;

III

Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrano i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima, te da o svom radu podnosi potpisan pismeni izveštaj.

AD. Br. 5

PREDMET: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

Predsednik skupštine je konstatovao da nitko od prisutnih nije imao primedbe na zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara, te je stavio 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. sa svih 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

I

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održane dana 23.11.2022. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.6

PREDMET: Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2022. godini

Predsednik skupštine je konstatovao da niko od prisutnih nije imao primedbe na predlog izveštaja Nadornog odbora o radu Nadzornog odbora u 2022. godini te se pristupilo glasanju.

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

ODLUKA

O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU

I

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ za 2022.godinu, u kome su sadržani izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima.

Izveštaj o radu čini sastavni deo ove odluke.



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)

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

AD.br.7

PREDMET: Usvajanje završnog računa za poslovnu 2022.godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2022. godinu i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2022. godinu

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. sa svih 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU, IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU I IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2022. GODINU

I

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2022. godinu i izveštaj o poslovanju za 2022. godinu sa sledećim pokazateljima:

- Ukupan prihod:	3.533.151.290,02 din
- Ukupan rashod:	2.896.557.159,20 din
- Dobit pre oporezivanja:	636.594.130,82 din
- Neto dobit:	528.399.881,42 din

Izveštaj čini sastavni deo ove odluke.

II

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Ova odluka ima se upisati u knjigu odluka AD Polet IGK Novi Bečej.

AD.br.8

PREDMET: Donošenje odluke o raspodeli dobiti



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)

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. sa svih 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

**ODLUKA
O RASPODELI DOBITI**

I

Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine po usvojenom završnom računu u iznosu od 528.399.881,42 dinara, prenosi se u korist neraspoređene dobiti.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Ova odluka ima se upisati u knjigu odluka AD Polet IGK Novi Bečej.

AD.br.9/1

PREDMET: Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora

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. sa svih 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

**ODLUKA
O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

I

Određuje se naknada za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora AD POLET IGK NOVI BEČEJ u visini od 5000 evra neto mesečno za sve vreme trajanja mandata.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Ova odluka ima se upisati u knjigu odluka AD Polet IGK Novi Bečej



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexa Grupe
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexa.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)

AD.br.10

PREDMET: Donošenje odluke o imenovanju revizora i naknadi za njegov rad

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. sa svih 100% glasova prisutnih akcionara doneta je sledeća:

ODLUKA

O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REDOVNI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2023. GODINU

I
Za nezavisnog revizora za redovni godišnji finansijski izveštaj za 2023. godinu bira se PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ERNST&YOUNG DOO BEOGRAD, MB: 17155270, Vladimira Popovića br. 8A, 11070 Novi Beograd.

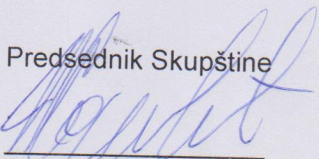
Za rad revizora utvrđuje se naknada u iznosu od 20.200,00 EUR uvećano za PDV.

II

Ovlašćuje se direktor društva da potpiše Ugovor o reviziji za 2023. godinu.

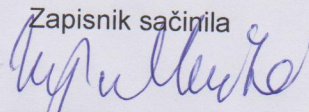
Sednica je dovršena u 12.30 časova

Predsednik Skupštine



Dejan Žarković

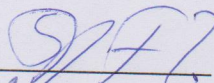
Zapisnik sačinila



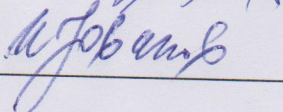
Vanja Mitrović

Komisija za glasanje:

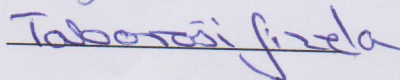
Ildiko Šagi Ferenci, predsednik



Ildiko Jovanov, član



Gizela Toboroši, član



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)