

Datum: 28.07.2023. godine

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ održane dana 28.07.2023. 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, 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

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, održane dana 28.07.2023. 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. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
5. Usvajanje godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2022. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

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.

1. Otvaranje sednice skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Izbor predsednika skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
5. Usvajanje godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2022. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
6. 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)

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

Otvara 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 imaoča akcija u odnosu na ukupni broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

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



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)

AD.Br.4

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.

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 redovne sednice Skupštine akcionara AD Polet IGK Novi Bečej održane dana 27.06.2023. godine, kao u priloženom tekstu a koji čini sastavni deo ove odluke.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD.br.5

PREDMET: Usvajanje godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2022. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora

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

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 KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022.G. I KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. G.

I

Usvaja se godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2022. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2022. godinu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine sa sledećim podacima:

- Ukupan prihod:	4.696.662.576,90 din
- Ukupan rashod:	4.160.291.050,65 din
- Dobit pre oporezivanja:	536.371.526,25 din
- Neto dobit:	429.123.003,41 din

II

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

III

Izveštaj čini sastavni deo ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



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)

AD.br.6

PREDMET: Donošenje odluke o raspodeli dobiti

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

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**

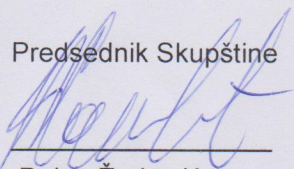
I
Neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine po usvojenom završnom računu u iznosu od 429.123.003,41 dinara, prenosi se u korist neraspoređene dobiti.

II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

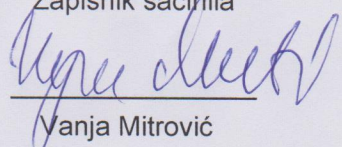
III
Ova odluka ima se upisati u knjigu odluka AD Polet IGK Novi Bečej.

Sednica je dovršena u 12.25 časova

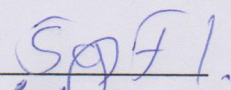
Predsednik Skupštine

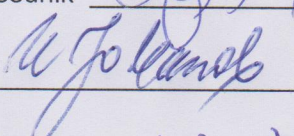

Dejan Žarković

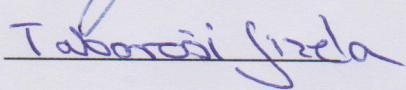
Zapisnik sačinila


Yanja 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, 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)