

## PREDLOG

Na osnovu člana 478-482. 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) skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, MB 08019916 na sednici održanoj, dana 08.12.2023. godine donosi

## **ODLUKU**

### **o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, i zakonskog zastupnika akcionarskog društva**

#### **Član 1.**

Razrešavaju se predsednik i članovi Nadzornog odbora akcionarskog društva i to:

- Ivan Ergović, broj pasoša 028889003 u svojstvu predsednika i člana Nadzornog odbora,
- Mato Zubak, broj pasoša 03030163 u svojstvu člana Nadzornog odbora
- Ivan Ergović, broj pasoša 060558684, u svojstvu člana Nadzornog odbora.

#### **Član 2.**

Razrešavaju se članovi Izvršnog odbora akcionarskog društva i to:

- Marija Vrebalov, JMBG 3108971855033, u svojstvu člana Izvršnog odbora,
- Majda Petković, JMBG 0205981308248, u svojstvu člana Izvršnog odbora,
- Vladimir Nadjalin JMBG 1902982840004, u svojstvu člana Izvršnog odbora,
- Marko Šćekić JMBG 2610979800045, u svojstvu člana Izvršnog odbora,
- Sonja Lihtental, broj pasoša 318497728, Hrvatska, u svojstvu člana Izvršnog odbora.

#### **Član 3.**

Razrešava se dužnosti zakonski zastupnik Sonja Lihtental, broj pasoša 318497728, Hrvatska, u svojstvu generalnog direktora akcionarskog društva.

Razrešava se dužnosti drugi zastupnik Dejan Žarković, JMBG 1912978800087, u svojstvu zastupnika akcionarskog društva.

#### **Član 4.**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja a njena primena počinje danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.

## **Obrazloženje**

Zbog promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doneta je odluka kao u dispozitivu.

U funkciji skupštine akcionara kao jedini član društva Nexe dd

---

Ivan Ergović