

Na osnovu čl. 335. 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), Nadzorni odbor je na sednci održanoj dana 05.06.2024. godine doneo,

ODLUKU

I

Nadzorni odbor dana uputit će dana 05.06.2024. godine sledeći:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA POLET IGK NOVI BEČEJ

Redovna Skupština akcionara AD Polet-a IGK Novi Bečej saziva se za 27.06.2024. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sedištu društva AD POLET IGK NOVI BEČEJ, Železnička 13, Novi Bečej.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

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 2023. godini
7. Usvajanje završnog računa za poslovnu 2023.godinu, odnosno godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu i izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2023. 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

Na dan upućivanja ovog poziva ukupan broj izdatih akcija je 1.034.603 akcije pojedinačne nominalne vrednosti 500,00 dinara, oznaka akcija CFI kod:ESVUFR, ISIN broj:

RSPLTNE50475 od čega su sve sa pravom glasa na sednici Skupštine AD POLET IGK NOVI BECEJ. Sve akcije drži jedan član – NEXE d.d., iz Našica, Republika Hrvatska, upisan u nadležan registar pod brojem MBS: 050006535 I OIB: 62612424147.

U skladu sa članom 335. stavak 15. Zakona o privrednim društvima, materijal za ovu sednicu skupštine akcionara kao i sve upute u vezi sudelovanja na skupštini i glasovanja, dostavljen je neposredno jedinom članu Društva.

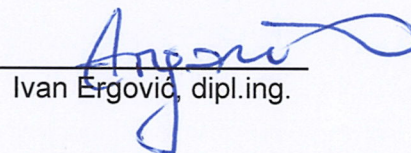
II

Predlozi odluka po pojedinim tačkama su u Prilogu ovog poziva kao I drugi radni materijali.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora


Ivan Ergović, dipl.ing.