

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 dana 05.07.2024. godine doneo,

## ODLUKU

### I

Nadzorni odbor dana uputit će dana 05.07.2024. godine sledeći:

### POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA POLET IGK NOVI BEČEJ

Vanredna Skupština akcionara AD Polet-a IGK Novi Bečej saziva se za 29.07.2024. 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. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
7. Usvajanje godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2023.g. i konsolidovanog izveštaja o poslovanju društva za 2023. g. i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2023. godinu

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 Hratska, 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



**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](http://www.polet.rs)

OB-2.3-047 (11.10/3)