

AD"POLET"
NOVI PAZAR
BROJ: 82
25.06.2012.god.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu Hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva I pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD"POLET" Novi Pazar, podnosi

I Z V E Š T A J

Sa održane ponovljene sednice Skupštine akcionara

Dana 11.06.2012. godine u 11 časova u prostorijama Društva u Novom Pazaru ul. Stevana Nemanje br.230 održana je ponovljena sednica Skupštine AD "POLET" na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o konstituisanju radnih tela Skupštine.
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine Redžović Muamer.
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje skupštine održane 04.06.2011. god.
4. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju - osnivački akt.
5. Odluka o usvajanju Statuta AD "POLET".
6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju AD"POLET" za 2011. god. i finansijskog izveštaja (godišnjeg obračuna) za 2011. godinu.
8. Odluka o usvajanju izveštaja revizora.
9. Odluka o raspodeli godišnje dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2011. godinu, 39,46% na ime pokrića prenesenih gubitaka iz ranijih godina, 5% od neto dobiti na ime obaveznih rezervi.
10. Odluka o usvajanju Plana i programa za poslovnu 2012. godinu.
11. Odluka o razrešenju dužnosti Upravnog odbora.
12. Odluka o razrešavanju dužnosti Nadzornog odbora.
13. Odluka o imenovanju odbora direktora: Bilalović Nezir – Izvršni director, Redžović Muamer – neizvršni director, Tomislav Beloica – Neizvršni director, Janković Vujadin – Neizvršni director, Binjoš Ahmedin – Nezavisni director.
14. Odluka o mesečnoj naknadi Odboru direktora.
15. Odluka da se zadužuje Direktor za izbor I potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom.
16. Odluka o odredjivanju dana akcionara AD"POLET" Novi Pazar 15.05.2012. godine.

D I R E K T O R
Bilalović Nezir

AD "POLET"
NOVI PAZAR
BROJ: 81
19.06.2012. god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 I 99/2011), Skupština akcionara AD "POLET", na ponovljenoj sednici održanoj dana 11.06.2012. godine, donosi

O D L U K U

Ostvarena neto dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2011.godinu u iznosu od 8.332.000 dinara, raspoređuje se na sledeći način:

- 39.46% na ime pokrića gubitka iz ranijih godina u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, što iznosi 3.287.958 dinara.
- 5% na ime obaveznih rezervi a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, što iznosi 416.000 dinara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
Prof. dr Redžović Muamer

AD „POLET“
NOVI PAZAR
BROJ: 81/1
19.06.2012. god.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara AD „POLET“, na ponovljenoj sednici održanoj 11.06.2012. godine, donosi

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu i finansijski izveštaj (godišnji obračun) za 2011. godinu u celosti.

Prilog odluke je Godišnji izveštaj za poslovnu 2011. godinu i finansijski (godišnji obračun) za 2011. godinu

Predsednik Skupštine
Prof. dr Redžović Muamer