

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala ("sl. glasnik rs", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i čl. 2. stav 1. tačka 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

**AD POLET IGK NOVI BEČEJ, Železnička 13, Novi Bečej, MB:08019916**

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD POLET IGK iz Novog Bečaja**

Dana 31.07.2020. god. održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, u prostorijama društva u Novom Bečeju, ul. Železnička 13, sa početkom u 12h i po dnevnom redu donete su sledeće odluke:

**Prethodni postupak:**

Otvorena je sednica Skupštine, Utvrđeno je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici, obzirom da je Nexe grupa dd iz Našice koja poseduje 92,86% akcija sa pravom glasa - opunomoćila punomoćnika da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara - punomoćnik uredno pristupio. Na taj način je na sednici zastupljeno 92,86% glasova akcionara. Izabran je predsednik skupštine, predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje.

**Redovni postupak:**

1. Usvajen je zapisnik sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
2. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2019.god.
3. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2019.god
5. Prihvaćen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima
6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti
7. Doneta je Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za redovni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2020.god
8. Doneta je odluka o razrešenju člana nadzornog odbora Oto Ostovića i imenovanju novog člana Nadzornog odbora

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ

U Novom Bečeju, 31.07.2020.

**AD POLET IGK NOVI BEČEJ**

Majda Petković, Generalni direktor



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexe Grupa  
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, PIB 101432149,  
Agencija za privredne registre  
BD: 10964/2005, upisani kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani);  
plaćeni-uneti kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani)  
**www.polet.rs**

OB-2.3-047 (11.10/3)