

Na osnovu čl.65 st.1 tč.16 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 108/2016, 9/2020) i čl.2 st.1 tč.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 br.13 Novi Bečej, MB: 08019916

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Dana 28.06.2021.godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara ad „Polet“ IGK Novi Bečej, u prostorijama društva u Novom Bečeju, ul. Železnička br.13, sa početkom u 12.00 časova 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 Našica koja poseduje 92,86% akcija sa pravom glasa- opunomoćila punomoćnika da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara - punomoćnik je urendo pristupio. Na taj način je na sednici bilo zastupljeno 92,86% glasova akcionara. Izabran je predsednik skupštine. Predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje.

Redovni postupak:

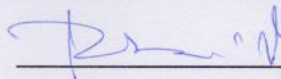
1. Usvojen je zapisnik sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
2. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2020. godini
3. Usvojen je godišni finansijski izveštaj za 2020. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2020. godinu
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
5. Usvojen 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 2021. godinu
8. Doneta je Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

Sve odluke su usvojene jednoglasno.

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije od vrednosti, Centralnog registra depoa krilinga i hartija od vrednosti i na sajtu ad „Polet“ IGK Novi Bečej.

U Novom Bečej, 28.06.2021. godine

AD POLET IGK NOVI BEČEJ



Majda Petković, direktor



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, AIKBR22, 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

OB-2.3-047 (11.10/3)