

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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD POLET IGK iz Novog Bečaja

Dana 31.08.2020. god. održana je vanredna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, u prostorijama društva u Novom Bečeu, 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 godišnji konsolidovani finansijski izveštaj za 2019. godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva za 2019. godinu
3. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2019.god.

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 Bečeu, 31.08.2020.

AD POLET IGK NOVI BEČEJ


Majda Petković, Generalni direktor

