

Na osnovu čl.65 st.1 tč.1 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,108/2016 i 9/2020) i čl. 2 st.1 tč.2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedna lica povezana sa njim 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 30.06.2022. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ u prostorijama društva u Novom Bečeu, Železnička br. 13 sa početkom u 12 h. Sednica Skupštine je otvorena i utvrđeno je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici. Obzirom da je NEXE d.d. iz Našica koja poseduje 92,86% akcija sa pravom glasa opunomoćila je Jelenu Bajagić da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara, punomoćnik je uredno 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. Po dnevnom redu donete su sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara
2. Razmatren i usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2021. godini
3. Usvojen je završni račun za poslovnu 2021.godinu, odnosno godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu i izveštaj o poslovanju društva za 2021. godinu
4. Usvojen je izvešta nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu
5. Usvojen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima
6. Donesena je odluka o raspodeli dobiti
7. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021.godinu i konsolidovani izveštaj o poslovanju društva u 2021.godini
8. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora o godišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2021 godinu.

Sve odluke su usvojene jednoglasno.

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

U Novom Bečeju, 30.06.2022. godine

AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Majda Petković, generalni 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: 205-000000424120-77 NLB Komercijalna banka, RS35205007010053536802, KOBRSBG, 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