

Datum:13.01.2017.

Z A P I S N I K

Sa I. vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ

Održane dana 13.01.2017.god. u sali za sastanke kod direktora AD POLET IGK NOVI BEČEJ u Novom Bečeju, sa početkom u 12,00 časova



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: 355-1007290-02 Vojvođanska banka, 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.nexe.rs

OB-2-3-047 (11.10/3)

ZAPISNIK

Sa I vanredne sednice Skupštine Akcionara AD POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE NOVI BEČEJ, održane dana 13.01.2017.godine u sali za sastanke kod direktora sa početkom u 12h.

Sednicu Skupštine otvara Lakov Eržebet i konstatuje da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, jer sednici Skupštine prisustvuje predstavnik akcionara koji ima više od polovine od ukupnog broja glasova, tačnije predstavlja 92,86% kapitala (1.033.120 akcija sa pravom glasa) a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 04.01.2017. godine. Konstatuje se da je ukupno emitovano 1112510 akcija nominalne vrednosti 500,00 (petstotina) dinara, te da je broj glasova 1/1 spram broja akcija. Konstatuje se da je prisutna Eržebet Lakov punomoćnik akcionara „Nexe grupa“ dd iz Našica sa 1.033.120.00 akcija, što je 92,86% prisutnih glasova. Konstatuje se da je Poziv za vanrednu Skupštinu objavljen na sajtu AD POLET IGTK NOVI BEČEJ, na sajtu Beogradske berze, na sajtu APR – a, a obavestena je i Komisija za hartije od vrednosti u svemu u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Sednici prisustvuju: g.Radojčin Momčilo - direktor, pomoćnik direktora za finansijska pitanja g.din. Kiš Šandor kao i zapisničar gđa.Nešić Mira.

Konstatuje se da postoje uslovi za punovažno odlučivanje, te se predlaže sledeći dnevni red:

- 1.Verifikacija prisutnih sa ovlašćenjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa.
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
- 4.Donošenje Odluke o odobravanju AD POLET IGTK Novi Bečej, davanje novčanog zajma za POLET – KERAMIKA DOO iz Novog Bečaja, do iznosa od 2.100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, sa rokom vraćanja do 31.12.2018 godine, i kamatom od 5,07% godišnje.
- 5.Donošenje Odluke o odobravanju AD POLET IGTK Novi Bečej davanje novčanog zajma za IGM STRAŽILOVO DOO iz Sremskih Karlovaca, do iznosa od 700.000 EUR , u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, sa rokom vraćanja do 31.12.2018 godine, i kamatom od 5,07% godišnje.
- 6.Ovlašćuje se Momčilo Radojčin, direktor AD POLET IGTK da potpiše Ugovore o zajmu novca kao i prateća dokumenta.



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: 355-1007290-02 Vojvođanska banka, 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.nexe.rs

OB-2.3-047 (11.10/3)

AD.br.1/1

PREDMET: Verifikacija prisutnih sa ovlašćenjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa.

Lakov Eržebet je prezentovala Skupštini punomoćje, kojim je opunomoćena od strane Nexe grupe d.d. iz Našica, od 29.12.2016, da sudeluje u radu Skupštine, i glasa o svim pitanjima na dnevnom redu Skupštine. Konstatovano je da su navedeni akcionari na vreme podneli Punomoćja, u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, kao i prijavu za sudelovanje na Skupštini Akcionara i da su ispunjeni svi uslovi da se pristupi punovažnom rešavanju i odlučivanju. Punomoćje od 29.12.2016.god. nalazi se u prilogu zapisnika.

AD.br.2/1.

PREDMET: Izbor predsednika Skupštine
Jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

- 1.Za predsednika Skupštine akcionara se bira Lakov Eržebet
- 2.Za zapisničara je izabrana Nešić Mira.

AD.br.3/1.

PREDMET: Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
Jednoglasno je doneta sedeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik Skupštine akcionara od 16.12.2016. god.

AD:br.4/1.

PREDMET: Donošenje Odluke o odobravanju AD POLET I GK Novi Bečej, davanje novčanog zajma za POLET – KERAMIKA DOO iz Novog Bečeja, do iznosa od 2.100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, sa rokom vraćanja do 31.12.2018 godine, i kamatom od 5,07% godišnje
G. Kiš Šandor je dao potrebno obrazloženje za donošenje ove Odluke.

Jednoglasno je donete sledeća:

ODLUKA

O odobravanju AD POLET I GK Novi Bečej, davanje novčanog zajma za POLET – KERAMIKA DOO iz Novog Bečeja, do iznosa od 2.100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, sa rokom vraćanja do 31.12.2018 godine, i kamatom od 5,07% godišnje.



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: 355-1007290-02 Vojvodanska banka, 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.nexe.rs

