

AD Polet-a IGK Novi Bečej
DATUM: 24.04.2017. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr.zakon i 5/2015, dalje: „Zakon“) i odluke Nadzornog odbora AD Polet-a IGK Novi Bečej od 24.04.2017. godine AD Polet-a IGK Novi Bečej, Nadzorni Odbor dana 24.04.2017. godine, upućuje

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AD POLET-A IGK NOVI BEČEJ

Redovna Skupština akcionara AD Polet-a IGK Novi Bečej saziva se za **29.05.2017.** godine, sa početkom u **12,00** časova, u sedištu društva AD Polet-a IGK Novi Bečej u Novom Bečeju, ul. Železnička 13.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24.04.2017. godine.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici društva, na internet stranici registra privrednog subjekta, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Verifikacija prisutnih sa ovlašćenjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa.
3. Imenovanje zapisničara
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2016.god.
6. Razmatranje izveštaja o završnom računu za 2016. god.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
8. Razmatranje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima
9. Razmatranje izveštaja nezavisnog revizora za 2016.god.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017.god.
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora

Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine odnosno pravo glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, pravo na podnošenje predloga i postavljanja pitanja koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 19.05.2017. godine.

Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da učestvuje u radu Skupštine sa pravom glasa. Punomoćje se daje u pisanoj formi i sadrži naročito: lične podatke o akcionaru, prebivalište, lični podaci punomoćnika i broj, vrsta i klasa akcija za koje se izdaje punomoćje.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti u poslovnim prostorijama društva u vremenu od 09-12 h svakim radnim danom, sve do dana održavanja Skupštine akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Ergović, dipl.ing.stroj.



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, AIBKRS22, 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. 10/31