

Na osnovu člana 202. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), i čl. 47. Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, Nadzorni odbor, dana 14.11.2023. godine donosi sledeću,

ODLUKU

o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionarskog društva

AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Vanredna sednica skupštine akcionara saziva se za 08.12.2023. godine sa početkom u 12h, na adresi Novi Bečej, ul. Železnička 13, sa početkom u 12 sati.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika ,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Odluka o promeni pravne forme Društva,
2. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva,
3. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta,
4. Donošenje odluke o razrešenju članova organa AD,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova organa DOO,
6. Donošenje odluka o visini naknade članovima nadzornog odbora

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na internet stranicama Agencije za privredni registar www.apr.gov.rs i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, kao i na sajtu društva (<https://polet.rs/investitori/>).

Akcionarsko društvo AD POLET IGK NOVI BEČEJ na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 1.034.603 običnih akcija sa pravom glasa, ISIN broj: RSPLTNE50475, CFI kod: ESVUFR, od čega pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda ima 1.034.603 akcija.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova, a većina potrebna za donošenje odluka po svim tačkama je obična većina prisutnih glasova, osim odluke iz tačke 1. Redovno postupka dnevnog reda, koja se donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar koji neposredno (fizička lica lično, a pravna lica preko svojih zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspolaže sa najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravu da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo da glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar koji raspolaže sa najmanje 0,1% ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva ima pravo da učestvuje u radu skupštine akcionara što podrazumeva:

- Pravo da glasa o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine,

- Pravo na učešća u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine akcionara, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine akcionara i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom skupštine.

Punomoćje se daje u pismenoj formi ili elektronskim putem.

Ako je davalac punomoćja fizičko lice potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu jelena.bajagic@nexe.rs.

Punomoćje u pisanoj formi dostavlja se u sedište društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine. U istom roku se dostavljaju i punomoćja u elektronskoj formi na gore navedenu e-mail adresu.

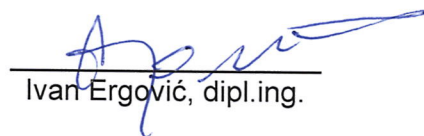
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Obrazac punomoćja za pravna i fizička lica i formulari za glasanje za pravna i fizička lica se mogu preuzeti sa sajta društva <https://polet.rs/investitori/>.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Potpis na punomoćju dat od strane akcionara, kao fizičkog lica, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu, koji mori biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, ukoliko je u pitanju akcionar kao fizičko lice.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 28.11.2023. godine (dan akcionara).

Ovaj poziv kao i materijali za Skupštinu su objavljeni na internet stranici Društva <https://polet.rs/investitori/>.

Predsednik Nadzornog odbora


Ivan Ergović, dipl.ing.



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, AIBRS22, 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)