

Na osnovu člana 335 i 372. Zakona o privrednim društvima i člana 47. Statuta AD POLET IGK NOVI BEČEJ, Nadzorni odbor AD POLET IGK NOVI BEČEJ na svojoj I redovnoj sednici održanoj 27.04. 2015.godine, sazvaio je vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 22.05.2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama AD POLET IGK NOVI BEČEJ. Kako vanredna sednica Skupštine akcionara nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama čl.352 i 372 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni Odbor AD POLET IGK NOVI BEČEJ Železnička 13, na sednici održanoj 23.05.2015. upućuje sledeći

**P O Z I V**  
**za ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ**

Ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK Novi Bečej održaće se 11.06.2015. sa početkom u 12h u prostorijama Upravne zgrade AD POLET IGK NOVI BEČEJ, sa ranije predloženim dnevnim redom:

- 1.Verifikacija prisutnih sa ovlašćenjem za zastupanje i utvrđivanje prisutnih sa pravom glasa.
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Usvajanje Javnobeležničkog zapisa sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
- 4.Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2014.god.
- 5.Razmatranje izveštaja o završnom računu za 2014. god.
- 6.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
- 7.Razmatranje Izveštaja o odnosima sa povezanim društvima.
- 8 Razmatranje izveštaja nezavisnog revizora za 2014.god.
- 9.Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2015.god.
- 10.Donošenje Odluke o odobravanju zaduženja AD POLET IGK NOVI BEČEJ kod AIK Banke Niš.
- 11.Donošenje Odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog Odbora.
- 12.Razno

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima 1112510 izdatih akcija. Broj glasova po akciji 1/1.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova. Za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Uvid u materijal za sednicu može da se izvrši na internet stranici Društva, kao i u poslovnim prostorijama Društva, svakog dana od 09h do 14h.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara je 12.05.2015 god.



Poziv akcionarima za ponovljenu sednicu Skupštine se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora:

Ivan Ergović, dipl.ing.strojarstva



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](http://www.nexe.rs)