

Na osnovu člana 444. Zakona o privrednim društvima i člana 47. Statuta AD POLET IGK NOVI BEČEJ, Nadzorni odbor AD POLET IGK NOVI BEČEJ na svojoj XII. redovnoj sednici održanoj 13.12.2016.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD POLET IGK NOVI BEČEJ

I.

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK Novi Bečej, koja će se održati u sedištu Društva dana 13.01.2017. god. u 12,00h.

Za sednicu 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 IGK 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 IGK 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 IGK da potpiše Ugovore o zajmu novca kao i prateća dokumenta.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. Ova Odluka se ima upisati u knjigu Odluka AD POLET IGK NOVI BEČEJ.

Materijal za Skupštinu se može pogledati svakog radnog dana od 10h do 12h u prostorijama AD POLET IGK Novi Bečej, Železnička 13.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA,

Ivan Ergović, dipl.ing.

