

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011 i 112/2015) i čl.2.stav 1. tačka 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

AD POLET IGK NOVI BEČEJ Železnička 13, Novi Bečej, MB:08019916

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD POLET IGK iz Novog Bečaja

Dana 13.01.2017. god. održana je vanredna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, u prostorijama društva u ul. Železnička 13, sa početkom u 12h.

Utvrđeno je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici, obzirom da je Nexe grupa dd iz Našice koja poseduje 92,86% akcija sa pravom glasa - opunomoćila Lakov Eržebet da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara - uredno pristupila. Na taj način je na sednici zastupljeno 92,86% glasova akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara su donete sledeće Odluke:

1.Za predsednika Skupštine akcionara izabrana je Lakov Eržebet.

2.Doneta je Odluka 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

3. Donata je 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.

4.Doneta je Odluka kojom se Ovlašćuje Momčilo Radojčin, direktor AD POLET IGK da potpiše Ugovore o zajmu novca kao i prateća dokumenta.

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ

U Novom Bečeju, 13.01.2017.

Generalni direktor
Radojčin Momčilo, dipl.ing.tehn.



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

OB-2.3-047 (11.10/3)