

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011, 112/2015 i 108/2016) 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 06.06.2018. god. održana je redovna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ, u prostorijama društva u Novom Bečeu, 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 Velimira Večerinovića da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara - uredno pristupio. Na taj način je na sednici zastupljeno 92,86% glasova akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara su donete sledeće Odluke:

1. Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Velimir Večerinović
2. Za zapisničara je imenovana Mira Nešić
3. Usvajen je zapisnik sa predhodne sednice Skupštine Akcionara
4. Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2017.god.
5. Usvojen je završni račun za 2017. god.
6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti
7. Usvojen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima
8. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora za 2017.god.
9. Doneta je odluka o imenovanju revizora za 2018.god.

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ

U Novom Bečeu, 07.06.2018.

Generalni direktor
Radojčin Momčilo, dipl.ing.tehn.

