

**POZIV AKCIONARIMA**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AD POLET IGK NOVI BEČEJ**

Na osnovu člana 335. i člana 441. stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014, dalje: „**Zakon**“) i člana 47 stav 1 alineja 7 Statuta AD Polet IGK Novi Bečej, Nadzorni odbor privrednog društva AD Polet IGK Novi Bečej (dalje: „**Društvo**“) je na sednici održanoj dana 30.11.2014. godine, doneo odluku da će se vanredna sednica skupštine Društva održati dana 30.12.2014. godine sa početkom u 12 h, u sedištu Društva u Novom Bečeju, ul. Železnička br. 13, sa sledećim:

***DNEVNIM REDOM***

1. Verifikacija prisutnih sa ovlašćenje za zastupanje i utvrđivanje prisutnih s pravom glasa,
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o davanju jemstva za obaveze Polet-keramika doo Novi Bečej
5. Donošenje Odluke o davanju jemstva za obaveze IGM Stražilovo doo Sremski Karlovci

Sve odluke se donose običnom većinom prisutnih akcionara akcija sa pravom glasa, osim odluka pod tačkom dnevnog reda broj 4. i 5. koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, u skladu sa članom 471. Zakona i članom 123. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br.31/2011).

Ukupni broj akcija koje je Društvo izdalo iznosi 1.112.510 akcija aktivni ISIN/i CFI: RSPLTNE50475 (homogenizacija) s pravom glasa. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Materijal za Skupštinu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva i na internet strani Društva ([www.nexe.rs](http://www.nexe.rs)).

Dan akcionara je deseti dan pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine Društva i to 20.12.2014. godine.

Vanrednoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, lično ili preko svog punomoćnika.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- 1) pravo da glasaju o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i dobijanje odgovora tokom sednice;
- 3) pravo na dopune dnevnog reda ukoliko poseduje sam ili sa drugim akcionarima najmanje 5% akcija sa pravom glasa, tako što se Nadzornom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja ili da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, uz dostavljanje takvog predloga pisanim putem, navođenjem podataka o podnosiocu zahteva u roku od 10 dana pre odražavanja vanredne sednice Skupštine;
- 4) vanrednoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, lično ili preko svog punomoćnika.
- 5) pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po tačkama dnevnog reda, koji se može preuzeti uz materijal za Skupštinu.

Kao dan slanja poziva akcionarima smatraće se dan na koji je objavljen poziv na internet stranici Agencije za privredne registre. Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine i to:

- 1) objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata do dana održavanja sednice, i
- 2) objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva, pri čemu objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

**Nadzorni odbor**