

Datum:09.01.2015.

Broj:02-29-2

Na osnovu odredbi člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 31/2011), AD POLET IGK Novi Bečej, sa edištem u Novom Bečeju, Železnička 13, , matični broj 08019916, PIB 101432149, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O
ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
AD POLET IGK NOVI BEČEJ**

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je 30.12.2014. godine, sa početkom u 12,00h, u sali za sastanke u prostorijama AD POLET IGK Novi Bečej.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara AD POLET IGK Novi Bečej. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20. decembra 2014. godine. Skupština akcionara je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. ODLUKU

**O DAVANJU JEMSTVA ZA OBAVEZE IGM STRAŽILOVO DOO SREMSKI
KARLOVCI**

- a. Skupština akcionara privrednog društva AD POLET IGK Novi Bečej daje saglasnost na davanje jemstva privrednom društvu IGM Stražilovo doo Sremski Karlovci radi obezbeđenja kredita kod Hypo-Alpe-Adria Bank AD Beograd do ukupnog iznosa od 6.000.000,00 EUR .
- b. Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi potrebne ugovore i ostalu dokumentaciju potrebnu za sprovođenje ove odluke.
- c. Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475 i 476, u vezi člana 474 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

2. ODLUKU

O DAVANJU JEMSTVA ZA OBAVEZE POLET-KERAMIKA DOO NOVI BEČEJ

- a. Skupština akcionara privrednog društva AD POLET IGK Novi Bečej daje saglasnost na davanje jemstva privrednom društvu POLET-KERAMIKA doo Novi Bečej radi obezbeđenja kredita kod AIK BANKE AD Niš do ukupnog iznosa od 3.000.000,00 EUR.
- b. Odobrava se zalaganje nepokretne imovine privrednog društva AD POLET IGK Novi Bečej i davanje ostalih sredstava obezbeđenja kredita u vrednosti potrebnoj za obezbeđenje kredita.
- c. Ovlašćuje se generalni direktor da zaključi potrebne ugovore i ostalu dokumentaciju potrebnu za sprovođenje ove odluke.
- d. Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475 i 476, u vezi člana 474 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

Sve Odluke su donete jednoglasno u postupku javnog glasanja.
Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U skladu da članom 356. Zakona o privrednim društvima ovim izveštajem sa vanredne sednice skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva: www.nexe.rs
2. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.
3. objavljivanjem na sajtu APR

Direktor AD POLET IGK Novi Bečej
Radojčin Momčilo, dipl.ing.tehn.