

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) 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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD POLET IGK iz Novog Bečaja

Dana 11.06.2015. 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 14.45% akcija sa pravom glasa, te Bank Alpinum AG iz Vaduz - Lihtenštajn, koja ima 75,41% 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 je izabrana Lakov Eržebet.
- 2.Doneta je Odluka o izboru članova Komisije za glasanje.
- 3.Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2014 god.
- 4.Doneta je Odluka kojom se usvaja završni račun za 2014.god.
5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
- 6.Usvojen je Izveštaj o odnosima sa povezanim društvima
- 7.Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora za 2014. god.
- 8.Doneta je Odluka o imenovanju nezavisne revizorke kuće za 2015.god.
- 9.Doneta je odluka o visini naknade članovima Nadzornog Odbora.

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

Zapisnik je u skladu sa čl.86.Zakona o javnom beležništvu sačinio javni beležnik, i isti je objavljen na sajtu Društva www.nexe.hr

U Novom Bečeu, 12.06.2015.

Generalni direktor
Radojčin Momčilo, dipl.ing.tehn.

