

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 31.03.2016. 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 17.45% 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 izabrana je Lakov Eržebet.
- 2 Doneta je Odluka o davanju saglasnosti privrednom društvu AD POLET IGK iz Novog Bečaja, ul. Železnička br. 13, o zaključenje Sporazuma o načinu namirenja duga od 31.03.2016. godine, sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd.

Sve Odluke su usvojene jednoglasno.

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

U Novom Bečeju, 01.04.2016.

Generalni direktor
Radojčin Momčilo, dipl.ing.tehn.

