

Na osnovu čl.65 st.1 tč.1 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,108/2016 i 9/2020) i čl. 2 st.1 tč.2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedna lica povezana sa njim dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

AD POLET IGK NOVI BEČEJ, Železnička br.13 Novi Bečej, MB:08019916

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD
POLET IGK NOVI BEČEJ

Dana 23.11.2022. godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara AD POLET IGK NOVI BEČEJ u prostorijama društva u Novom Bečeju, Železnička br. 13 sa početkom u 12 h. Sednica Skupštine je otvorena i utvrđeno je da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na sednici. Obzirom da je NEXE d.d. iz Našica jedini akcionar u funkciji Skupštine akcionara koja poseduje 100% akcija sa pravom glasa opunomoćila je Jelenu Bajagić da zastupa njihov interes na Skupštini akcionara. Punomoćnik je uredno pristupio. Na taj način je na sednici bilo zastupljeno 100% glasova akcionara. Izabran je predsednik skupštine. Predsednik skupštine je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje. Po dnevnom redu donete su sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara
3. Imenovanje članova Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
5. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex,
6. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva,
7. Razrešenje i imenovanje člana Nadzornog odbora

Sve odluke su usvojene jednoglasno

Izveštaj se objavljuje na sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, sajtu Centralnog registra depoa kliringa i hartija od vrednosti , kao i na sajtu AD POLET IGK NOVI BEČEJ.

U Novom Bečeju, 23.11.2022. godine

AD POLET IGK NOVI BEČEJ

Majda Petković, generalni direktor