

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 i 44/2018 i 95/2018, u daljem tekstu: „Zakon“), posebno članova 12, 246, 247, 329. Skupština privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, matični broj: 08019916 (u daljem tekstu: „Društvo“), dana 27. 06. 2019. godine donosi

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA
STATUTA DRUŠTVA AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA
GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ**

1.

Ovom Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Društva, menja se Statut Društva kako sledi.

2.

U odeljku **Osnovni kapital i akcije** menja se član 7. Statuta tako da glasi:

Osnovni kapital društva na dan donošenja ovog akta iznosi:

upisan i uplaćen novčani kapital iznosi 143.809.804,54 RSD na dan 01.02.2012. god.

upisan i unet nenovčani kapital iznosi 412.445.500,00 RSD na dan 01.02.2012. god.

Osnovni kapital uplaćen je u celosti.

3.

U odeljku **skupština** menja se član 33. Statuta tako da glasi:

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za

glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima stava 6. tačka 1. ovog člana;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Društvo uz poziv za sednicu dostavlja i obrazac punomoćja sa objašnjenjem kako se punomoćje daje. Upotreba obrasca nije obavezna, već akcionar može dati punomoćje i na drugi odgovarajući način, bez korišćenja dostavljenog obrasca.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda. Nalozi i uputstva obavezuju punomoćnika, ali je za skupštinu i Društvo merodavno izjašnjenje punomoćnika, čak i kad je ono u suprotnosti sa nalogima i uputstvima.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexe Grupe
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexe.rs
račun kod banke: 105-800565-54 Aik banka, RS35105081512000465123, AKBRS22, MB 08019916, PIB 101432149,
Agencija za privredne registre
BD: 10964/2005, upisani kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani);
plaćeni-uneti kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani)
www.polet.rs

OB-2.3-047 (11.10/3)

sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Društvo će akcionarima obezbediti formular za glasanje.

4.

U odeljku **Izvršni odbor** menja se član 41. Statuta tako da glasi:

Izvršni odbor čine izvršni direktori.

Društvo ima pet izvršnih direktora od kojih je jedan generalni direktor Društva.

Pravo zastupanja Društva ima samo generalni direktor.

Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

Izvršni direktor ne može biti lice za koje je zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za direktora, odnosno člana izvršnog odbora.

Generalni direktor je predsednik izvršnog odbora.

Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Izvršne direktore imenuje nadzorni odbor društva.

Predlog kandidata za izvršnog direktora može dati svaki član nadzornog odbora.

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine, s tim da može biti ponovo imenovan bez ograničenja broja mandata.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru da dâ ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako je jedini izvršni direktor društva dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Izvršni direktor može biti razrešen od strane nadzornog odbora Društva, u bilo koje vreme, sa



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexe Grupe
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexe.rs
račun kod banke: 105-800565-54 Aik banka, RS35105081512000465123, AIBRS22, MB 08019916, PIB 101432149,
Agencija za privredne registre
BD: 10964/2005, upisani kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani);
plaćeni-uneti kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani)
www.polet.rs

OB-2.3-047 (11.10/3)

ili bez postojanja posebnog razloga, kada je to po oceni nadzornog odbora u najboljem interesu Društva.

5.

Sve ostale odredbe Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ koje nisu promenjene ovim Statutom o izmenama i dopunama statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ, ostaju na snazi.

6.

Ova odluka o izmenama i dopunama Statuta AKCIONARSKO DRUŠTVO POLET INDUSTRIJA GRAĐEVINSKE KERAMIKE, NOVI BEČEJ stupa na sugu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije u Registru Agencije za privredne registre.

Predsednik skupštine

Velimir Večerimovic



Akcionarsko društvo Polet Industrija građevinske keramike Novi Bečej, Železnička 13, članica Nexe Grupe
Železnička 13, 23272 Novi Bečej, Srbija, tel: +381 (0)23 771 200, fax: +381 (0)23 771 617, e-mail: polet@nexe.rs
račun kod banke: 105-800565-54 Aik banka, RS35105081512000465123, AIKBR22, MB 08019916, PIB 101432149,
Agencija za privredne registre
BD: 10964/2005, upisani kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani);
plaćeni-uneti kapital: 10.604.046,73 EUR (novčani), 6.037.946,74 EUR (nenovčani)
www.polet.rs

OB-2.3-047 (11.10/3)