

ZAPISNIK

SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

ĆELE KULA AD IZ NIŠA

Održane dana 26.06.2017. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama društva.

Slobodanka Đorđević je otvorila sednicu Skupštine, pozdravila sve prisutne akcionare i zamolila komisiju da utvrdi da li je ispunjen kvorum za rad skupštine.

Komisija za glasanje je utvrdila kvorum, a predsednik komisije je konstatovao sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 6285, na skupštini je prisutno 4864 akcija sa pravom glasa i konstatovano je da postoji kvorum za rad Skupštine.

Prva tačka dnevnog reda:

Pošto je komisija konstatovala da postoji kvorum za održavanje Skupštine, predsednik je predložio da se Skupština glasanjem izjasni o izboru radnih tela Skupštine i to: za predsednika skupštine se predlaže Slobodanka Đorđević, za zapisničara Božidar Pejčić, za overivača zapisnika predloženi su Dušan Ignjatović i Jelena Mirjanić, za članove komisije za glasanje predloženi su Vanesa Vuković, Nenad Jović i Gordana Miletić

Predsednik Skupštine je konstatovao sledeće:

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa

PROTIV niko

UZDRŽANIH niko

Konstatovano je da su radna tela Skupštine izabrana većinom glasova.

Predsednik skupštine je prisutnima predočio predloženi dnevni red i to:

1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 20.06.2016. godine;
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju akcionarskog Društva za 2016. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
6. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2017. godinu;
7. Razno.

2.tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 20.06.2016. godine.

Stavlja se ova tačka dnevnog reda na glasanje. Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

3.tačka dnevnog reda

Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju akcionarskog društva Čele kula za 2016. godinu.

Predsednik Skupštine: stavljam ovaj predlog na glasanje.
Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele kula Niš za 2016. godinu

Predsednik Skupštine: dajem reč Jeleni Mirjanić

***Jelena Mirjanić:**

Dobar dan. Kao finansijski menadžer, želela bih da pozdravim sve prisutne akcionare i da ih upoznam sa finansijskim izveštajima za 2016 godinu.

Čele Kula ad ostvarila je:

Ukupne prihode u iznosu od 43.814.681,22 dinara

(četrdesettrilionaosamstočetnaesthiljadašestotinačetnaest dinara) od čega su:

- Poslovni prihodi 5.126.684,00 dinara
(petmilionaostodvadesetšesthiljadašestotinaosamdesetčetiri dinara)
- Finansijski prihodi 27.307.754,81 dinara
(dvadesetsedammilionaostodvadesetšesthiljadašestotinačetnaest dinara)-kursne razlike
- Ostali prihodi 11.380.242,41 dinara
(jedanaestmilionaostodvadesetšesthiljadašestotinačetnaest dinara)

Ukupne rashode u iznosu od 92.540.997,50 dinara

(devedesetdvamilionaostodvadesetšesthiljadašestotinačetnaest dinara) od čega su:

- Poslovni rashodi 6.984.024,73 dinara
(šestmilionaostodvadesetšesthiljadašestotinačetnaest dinara)
- Finansijski rashodi 83.469.598,59 dinara
(osamdesettrilionačetnaeststočetnaesthiljadašestotinačetnaest dinara)
- Ostali rashodi 2.087.374,18 dinara
(dvamilionaostodvadesetšesthiljadašestotinačetnaest dinara)

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 48.998.040,98

dinara(četrdesetosammilionaostodvadesetšesthiljadašestotinačetnaest dinara)

Predsednik Skupštine: Stavljam ovaj predlog na glasanje.

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

5.tačka dnevnog reda

Sada prelazimo na petu tačku dnevnog reda a to je Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele kula Niš za 2016. godinu

Predsednik Skupštine: Stavljam ovaj predlog na glasanje.

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je peta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

6.tačka dnevnog reda

Izbor revizora godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele kula Niš za 2017. godinu.

Imamo prikupljene tri ponude, to su: Finodit iz Beograda, Prva revizija iz Beograda, DFK Konsultant – Revizija doo, iz Beograda, te vas molim da glasate:

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

1. Revizorska kuća „Finodit“ iz Beograda

ZA niko
PROTIV 4864
UZDRŽANIH nema

2. Revizorska kuća Prva revizija iz Beograda

ZA 4864
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

3. Revizorska kuća „DFK Konsultant – Revizija doo“ iz Beograda

ZA nema
PROTIV 4864
UZDRŽANIH nema

Konstatujem da je revizorska kuća PRVA REVIZIJA IZ BEOGRADA izabrana za vršenje revizije finansijskog izveštaja akcionarskog društva Savremena administracija za 2012. godinu.

7. Tačka dnevnog reda

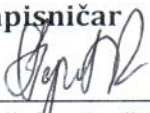
Sada prelazimo na 7. tačku dnevnog reda- Razno.

Pošto nema nikakvih pitanja, ovim je godišnja skupština završena.

Ja vam se zahvaljujem!

U Beogradu, 26.06.2017. godine

Zapisničar

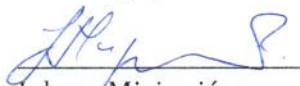


Božidar Pejčić

Overivači zapisnika



Dušan Ignjatović



Jelena Mirjanić

Predsednik skupštine



Slobodanka Đorđević

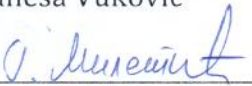
Članovi komisije za glasanje:



Nenad Jović



Vanesa Vuković



Gordana Miletić