

**AKCIONARIMA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ČELE KULA**
Dušana Popovića 22, Niš

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Član 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011))

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 36/11 i 99/11) i odluke odbora direktora Akcionarskog društva građevinskog materijala „ČELE KULA“ iz Niša, ulica Dušana Popovića 22 (u daljem tekstu: „Društvo“) od 13.05.2015. godine

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 22.06.2015. godine
i da će se ista održati u prostorijama Društva
sa početkom u 13 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.06.2014. godine;
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju akcionarskog Društva za 2014. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu;
6. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2015. godinu;
7. Razno.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva, odnosno predloge svih odluka, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva na internet strani društva i Agencije za privredne registre, u Pravnoj službi društva, svakog radnog dana, u vremenu od 11 do 16 časova.

Na redovnoj godišnjoj skupštini, pravo učešća i glasanja će imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 12.06.2015. godine.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Dana 13.05.2015. godine

**Predsednik odbora direktora
Cristina Hodea**

