

„ĆELE KULA“ A.D.

Br. 24

Dat. 28.06.2012
N I Š

„ĆELE KULA“ a.d.
Dušana Popovića 22
Niš

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD Niš održane dana 28.06.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je donela sledeću

ODLUKU

Član 1.

Za predsednika Skupštine akcionarskog društva Ćele kula ad u mandatnom periodu od jedne godine, bira se Slobodanka Đorđević iz Beograda, Meštovićeve 42, sa ličnim brojem: 0411964757011

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



SKUPŠTINA AKCIONARA

Đorđević

„ĆELE KULA“ a.d.
Dušana Popovića 22
Niš

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD Niš održane dana 28.06.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je donela je većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Imenuju se radna tela Skupštine zajedno sa članovima radnih tela:

Zapisničar: Božidar Pejčić iz Beograd.

Predsednik verifikacione komisije: Sanela Ninković

Overivači zapisnika:

- Olja Stanković iz Niša i
- Tomislav Nikolic iz Niša

Član 2.

Odluka je doneta većinom glasova.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA



The stamp is circular with the text 'AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKI MATERIJAL' around the perimeter and 'ĆELE KULA' in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

„ČELE KULA“ a.d.
Dušana Popovića 22
Niš

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva Čele kula AD Niš održane dana 28.06.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa vandredne sednice skupštine, održane dana 18.04.2012. godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA



[Handwritten signature]

"ČELE KULA" A.D.

Br. 27

Dat. 28.06.2012

N I Š

„ČELE KULA“ a.d.
Dušana Popovića 22
Niš

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva Čele kula AD Niš održane dana 28.06.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se izveštaj odbora direktora o poslovanju društva za 2011. Godinu

Član 2.

Izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA



[Handwritten signature]

„ČELE KULA“ a.d.
Dušana Popovića 22
Niš

„ČELE KULA“ A.D.
Br. 28
Dat. 28.06.2012
N I Š

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva Čele kula AD Niš održane dana 28.06.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj društva za 2011. Godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

[Handwritten signature]

„ĆELE KULA“ a.d.
Dušana Popovića 22
Niš

“ĆELE KULA” A.D.

Br. 29

Dat. 28.06.2012
N I Š

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD Niš održane dana 28.06.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2011. godinu.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

[Handwritten signature]

„ĆELE KULA“ a.d.
Dušana Popovića 22
Niš

“ĆELE KULA” A.D.

Br. 30

Dat. 28.06.2012

N I Š

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD Niš održane dana 28.06.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Da reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu izvrši revizorska kuća “PRVA REVIZIJA” iz Beograda, ul. Save Maškovića 37/10.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE DRUŠTVA



[Handwritten signature]