

ZAPISNIK

SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

GM ĆELE KULA AD

Održane dana 20.06.2015. godine, sa početkom u 13:00 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 6300, na skupštini je prisutno 4.864 akcija sa pravom glasa i konstatovala 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 predsednika verifikacione komisije Nenad Jović, za overavača zapisnika predloženi su Dušan Ignjatović i Jelena Mirjanić, i za zapisničara Božidar Pejčić.

Predsednik Skupštine je konstatovao sledeće:

ZA je glasalo 4.864 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

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 22.06.2015. godine;
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju akcionarskog društva Ćele kula za 2015. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2015. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2015. godinu;
6. Izbor revizora godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2016. godinu;
7. Razno.

2.tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 22.06.2015. godine

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

ZA je glasalo 4.864 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

3.tačka dnevnog reda

Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju društva u 2015. godini.

Stavljam ovaj predlog na glasanje. Ko je za, ima li nekog protiv, uzdržan?

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4.864 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele Kula za 2015. godinu. Pre nego što pristupimo glasanju, dobićete jednu kratku informaciju od finansijskog menadžera povodom ove tačke dnevnog reda. Lela izvolite.

Čele Kula ad ostvarila je:

Ukupne prihode u iznosu od 45.658 hiljada dinara (četrdesetpetmilionašestopedesetosamhiljada) od čega su:

- Poslovni prihodi 4.336 hiljada dinara (četirimilionatristatridesetšesthiljada)
- Finansijski prihodi 36.772 hiljade dinara (tridesetšestmilionašestotinasestpedesetdvehiljade)-kursne razlike
- Ostali prihodi 4.550 hiljada dinara (četirimilionapetstotinapedesetihiljada)
-

Ukupne rashode u iznosu od 105.029 hiljada dinara (stopetmilionadvadesetdevethiljada) od čega su:

- Poslovni rashodi 7.679 hiljada dinara (sedammilionašestotinasestpedesetdevethiljada)
- Finansijski rashodi 136.637 hiljada dinara (stotridesetšestmilionašestotinatridesetsedamhiljada)
- Ostali rashodi 1.441 hiljada dinara (miliončetristočetridesetjednahiljada)
- Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine 4.930 hiljada dinara (četirimilionadevetstotinatridesetihiljadadinara)

Grupa je ostvarila gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja u iznosu od 105.029) hiljada dinara (stopetmilionadvadesetdevethiljada)

Tj neto gubitak od 104.829 hiljada dinara (stočetirimilionaosamstodvadesetdevethiljada)

sto zajedno sa prenetim gubitkom iz ranijih godina predstavlja akumulirani gubitak u neto iznosu od 869.136 hiljada dinara (osamstotinašezdesetdevetmilionastotridesetšesthiljada) od

čega je gubitak iznad visine kapitala 506.269 hiljada dinara (petstotinašestmilionađvestašezdesetdevethiljada)

Stavljam ovaj predlog na glasanje. Ko je za, ima li nekog protiv, uzdržan?
Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4.864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

5.tačka dnevnog reda

Danka: Sada prelazimo na petu tačku dnevnog reda a to je Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Čele Kule ad za 2015. godinu. Sada dajem reč Jeleni Mirjanić:

A sada bih vas upoznala sa izveštajem revizorske kuce Prva revizija doo koja je kao nezavisni revizor procenjivala naše finansijske izveštaje sa stanovišta poštovanja Zakonske regulative, primene računovodstvenih propisa Republike Srbije kao I istinitost I objektivnost u prikazivanju celokupnog poslovanja drustva I dala sledece misljenje.

Po našem mišljenju, osim za eventualne efekte pitanja iznetih u okviru pasusa "Osnove za izražavanje mišljenja sa rezervom", finansijski izveštaji prikazuju istinito I objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2015. godine kao I rezultate poslovanja, promene na kapitalu I tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Čuli ste ovaj izveštaj. Hvala i Vama

Stavljam ovaj predlog na glasanje. Ko je za, ima li nekog protiv, uzdržan?
Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4.864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je peta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

6.tačka dnevnog reda

Izbor revizora godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele Kula ad za 2016. godinu.

Imamo prikupljene tri ponude revizorskih kuća, to su: Prva revizija iz Beograda, „FINODIT“ iz Beograda, „HOLCOM AUDIT“ iz Novog Sada, te vas molim da glasate:

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

1. Revizorska kuća „Prva revizija“ iz Beograda

ZA je glasalo 4.864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

2. Revizorska kuća „FINODIT“ iz Beograda

ZA nema

PROTIV je glasalo 4.864 akcija sa pravom glasa

UZDRŽANIH nema

3. Revizorska kuća , „ HOLCOM AUDIT“ iz Novog Sada

ZA nema

PROTIV 4.864 akcija sa pravom glasa

UZDRŽANIH nema

Konstatujem da je revizorska kuća „Prva revizija“ iz Beograda izabrana za vršenje revizije finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele Kula ad za 2016. 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 Nišu, 20.06.2016. godine

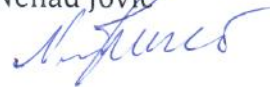
Zapisničar

Božidar Pejčić



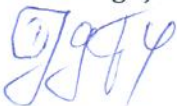
Predsednik verifikacione komisije

Nenad Jović



Overivači zapisnika

Dušan Ignjatović



Jelena Mirjanić



Predsednik skupštine

Slobodanka Đorđević

