

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

Na vandrednoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD Niš održane dana 18.04.2012. 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, Meštrovićeva 42, sa ličnim brojem: 0411964757011

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



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

Na vandrednoj sednici Skupštine akcionara društva Čele kula AD Niš održane dana 18.04.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je 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
 - Nikolić Tomislav iz NIša

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA



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

Na vandrednoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD Niš održane dana 18.04.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je donela sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa godišnje Skupštine akcionara, održane dana 28.06.2011. godine.

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA



[Handwritten signature]

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

Na vandrednoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD Niš održane dana 18.04.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je donela sledeću

ODLUKU

Član 1.

Razrešavaju se članovi Upravnog odbora:

- Gabriel Chiriac iz Rumunije, broj pasoša 11773240
- Slobodanka Đorđević, JMBG 0411964757011,
- Predrag Jovanović JMBG 0107983500098

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA



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

Na vandrednoj sednici Skupštine akcionara društva Čele kula AD Niš održane dana 18.04.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je donela sledeću

ODLUKU

Član 1.

U cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11), usvaja se Osnivački akt privrednog društva "Čele kula" ad.

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE DRUŠTVA



[Handwritten signature]

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

Na vandrednoj sednici Skupštine akcionara društva Čele kula AD Niš održane dana 18.04.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je donela sledeću

ODLUKU

Član 1.

U cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11), usvaja se Statut društva "Čele kula" ad.

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE DRUŠTVA



[Handwritten signature]

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

Na vandrednoj sednici Skupštine akcionara društva Ćele kula AD NIŠ održane dana 18.04.2012. godine u 13 časova u prostorijama privrednog društva u Nišu, Skupština društva je donela sledeću

ODLUKU

Član 1.

Imenuju se članovi odbora direktora:

- Siminel Cristian Andrei iz Rumunije, broj pasoša 15402960
- Slobodanka Đorđević iz Beograda, JMBG 0411964757011,
- Sasa Milovanovic iz Nisa, JMBG 3108964750013,

Član 2.

Odluka je doneta jednoglasno.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

[Signature]