

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

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

(Član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006 i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/06 i 116/06):

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije 36/11 i 99/11) i odlukom Upravnog odbora od 19.03.2012. godine, Upravni odbor Akcionarskog društva građevinskog materijala „ČELE KULA“ iz Niša, ulica Dušana Popovića 22,

**SAZIVA  
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 18.04.2012. godine  
i da će se ista održati u prostorijama Društva  
Sa početkom u 13.00 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

**DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:**

1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tela Skupštine: predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 28.06.2011. godine;
3. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
4. Razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta društva u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
5. Razmatranje i usvajanje Statuta društva;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova odbora direktora
7. Razno

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva, predlog svih odluka predviđenih dnevnim redom, kao i predloga članova odbora direktora, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine u Pravnoj službi privrednog društva, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

Na vanrednoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 06.04.2012. godine.

Obaveštavaju se predstavnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi preduzeća najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine kao i da u skladu sa spiskom koji će biti sačinjen najmanje 3 sata pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju potpisano i overeno ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su dati ličnu kartu na uvid.

Objavljeno na oglasnoj tabli Društva, u listu Večernje novosti i na internet strani [www.celekula.com](http://www.celekula.com).

**Dana 20.03.2012. godine**

**Upravni odbor**

