

“ĆELE KULA” A.D.
Br. 13
Dat. 30.06.2014
N I Š

ZAPISNIK

SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

GM ĆELE KULA AD

Održane dana 30.06.2014. 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 5043 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 Sanela Ninković, za overavača zapisnika predloženi su Nikolić Tomislav i Olivera Stanković, i za zapisničara Božidar Pejčić.

Predsednik Skupštine je konstatovao sledeće:

ZA je glasalo 5043 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. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tela Skupštine: predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 23.09.2013. godine;
3. Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju akcionarskog društva za 2013. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele Kula za 2013. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele Kula za 2013. godinu;
6. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva za 2014. godinu;
7. Razno;

2.tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa vandredne sednice skupštine održane 23.09.2013. godine

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

ZA je glasalo 5043 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

3.tačka dnevnog reda

Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju društva u 2013. godini.

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

ZA je glasalo 5043 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

4.tačka dnevnog reda

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele Kula za 2013. godinu. Pre nego što pristupimo glasanju, dobićete jednu kratku informaciju od finansijskog menadžera povodom ove tačke dnevnog reda. Olivera izvolite.

Olivera Stanković: Dobar dan, kao finansijski menadžer, želela bih da pozdravim sve prisutne akcionare i da ih upoznam sa finansijskim izveštajima za 2013. godinu.

Ćele Kula ad ostvarila je:

Ukupne prihode u iznosu od 50.411 hiljade dinara, od čega su:

- Poslovni prihodi 4.682 hiljada dinara
- Finansijski prihodi 40.684 hiljada dinara
- Ostali prihodi 5.045 hiljada dinara.

Ukupne rashode u iznosu od 71.355 hiljada dinara od čega su

- Poslovni rashodi 7.554 hiljada dinara
- Finansijski rashodi 55.540 hiljada dinara
- Ostali rashodi 8.261 hiljada dinara

Društvo je ostvarila gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od 20.944 hiljada dinara, sto sumarno sa odloženim poreskim rashodima perioda u iznosu od 3.214 hiljada dinara daje neto gubitak poslovne godine od 24.158 hiljada dinara, Ovaj gubitak poslovne godine sumarno sa akumuliranim gubiticima iz ranijih godina daje gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 349.057 hiljada dinara. Ovo bi bio sažeti prikaz polovanja u prethodnoj polovnoj godini.

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

ZA je glasalo 5043 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

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 2013. godinu. Sada dajem reč Olivera Stanković

Olivera Stanković: Poštovani, sada bih vas upoznala sa izveštajem revizorske kuće Auditor 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 društva i dala sledeće mišljenje:

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje mogu imati činjenice navedene u okviru pasusa „Osnove za izražavanje mišljenja s rezervom“, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. Decembar 2013. 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 5043 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je peta tačka dnevnog reda usvojena većinom glasova.

6.tačka dnevnog reda

Izbor revizora godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele Kula ad za 2014. godinu.

Imamo prikupljene tri ponude revizorskih kuća, to su: Prva revizija iz Beograda, Euro audit iz Beograda, SvB-Janković iz Beograda, te vas molim da glasate:

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

1. Revizorska kuća „Prva revizija“ iz Beograda

ZA je glasalo 5043 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

2. Revizorska kuća Euro audit iz Beograda

ZA nema

PROTIV je glasalo 5043 akcija sa pravom glasa
UZDRŽANIH nema

3. Revizorska kuća „Svb-Janković iz Beograda“ iz Beograda

ZA nema

PROTIV 5043 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 2014. 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, 30.06.2014. godine

Zapisničar

Božidar Pejčić



Predsednik verifikacione komisije



Sanela Niniković

Overivači zapisnika

Nikolić Tomislav



Olivera Stanković



Predsednik skupštine



Slobodanka Đorđević

