

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Član 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 32/2011))

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 36/11 i 99/11) i odluke odbora direktora Akcionarskog društva građevinskog materijala „ĆELE KULA“ iz Niša, ulica Dušana Popovića 22, od 19.04.2013. godine

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 04.06.2012. godine
i da će se ista održati u prostorijama Društva
sa početkom u 13 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 28.06.2012. godine;
3. Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju akcionarskog društva Ćele kula za 2012. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2012. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2012. godinu;
6. Izbor revizora godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2013. godinu;
7. Razno.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva, odnosno predloge svih odluka, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva na internet strani društva i Agencije za privredne registre, u Pravnoj službi društva, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

Na redovnoj godišnjoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 25.05.2013 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 ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su dati ličnu kartu na uvid.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Dana 19.04.2013. godine

**Predsednik odbora direktora
Andrei Siminel Cristian**

