

IGM ĆELE KULA ad
Duřana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu članova 329. i 333. Zakona o privrednim druřtvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 34. Statuta od dana 18.04.2012. godine, na redovnoj sednici skupřtine akcionara privrednog druřtva IGM ĆELE KULA AD NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Druřtvo) održanoj 28.06.2024. godine doneta je

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŘTINE

Za predsednika skupřtine akcionara imenuje se Duřan Ignjatović, matični broj 1802988754121.

Niš, 28.06.2024. godine

IGM ĆELE KULA ad
Duřana Popovića 22, NIŐ
MB: 07133561

Na osnovu člana 363. stav 2. i člana 355 Zakona o privrednim druřtvima, Predsednik skupřtine privrednog druřtva IGM ĆELE KULA AD NIŐ, matični broj 07133561, PIB 100184997, na godišnjoj sednici skupřtine akcionara održanoj 28.06.2024. godine, donosi

ODLUKU

O imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na redovnoj sednici skupřtine Druřtva , za zapisničara se imenuje
Sanela Ninković Viřlina iz Beograda MB 1906981875209.

Za članove Komisije za glasanje, imenuju su :

- Jović Nenad iz Beograda

kao predsednik Komisije,

- Jelena Mirjanić iz Beograda

kao član Komisije,

i

- Vanesa Vuković iz Beograda

kao član Komisije.

Niš, 28.06.2024.godine

Predsednik skupřtine


Duřan Iđijatović

IGM ĆELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora društva IGM ĆELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Društvo) na godišnjoj sednici skupštine akcionara održanoj 28.06.2024. godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE

Ćlan 1.

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Društva od 18.09.2023. godine.

Niš, 28.06.2024. godine

Predsednik Skupštine Društva



IGM ĆELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu člana 367 stav 1 tačka 6, u vezi sa članom 329 stav 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva IGM ĆELE KULA AD NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 28.06.2024.godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2023.GODINU

Član 1.

Usvaja se izveštaj o poslovanju Društva za 2023. godinu

Niš, 28.06.2024. godine

Predsednik skupštine Društva



IGM ĆELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu člana 367, stav 1 tačka 1 u vezi sa članom 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva IGM ĆELE KULA AD NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 28.06.2024. godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2023.GODINU

Član 1.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Društva za 2023. godinu

Niš, 28.06.2024. godine

Predsednik skupštine Društva



IGM ĆELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) na godišnjoj sednici skupštine akcionara privrednog društva IGM ĆELE KULA AD NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 28.06.2024. godine doneta je

**ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG
FINANSISJKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2023.GODINU**

Član 1.

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu.

Niš, 28.06.2024. godine

Predsednik skupštine Društva


Dusan Ignjatović

Na osnovu člana 471, a u vezi sa članom 329, stav 1, tačka 6) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 30, stava 1, tačke 7 Statuta privrednog društva A.D. G.M. ČELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu **Društvo**), Skupština akcionara Društva, je na redovnoj sednici održanoj 28.06.2024. godine donela sledeću:

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Na osnovu Izveštaja i dostavljenih materijala u predlogu Odbora direktora Društva od dana 07.05.2024. godine, kao i obrazloženja koje je dao Odbor direktora a koje se nalazi u Prilogu 1. ove Odluke, Skupština Društva donosi sledeću odluku:

1. **Odobrava se** raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu sledećih pravnih poslova:
 - Predugovora o prodaji nepokretnosti, koji je zaključen između A.D. G.M. ČELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997, koju zastupa generalni direktor Dušan Ignjatović, kao prodavca, i AGROGRADNJA KOMPANI doo iz Niša, Bulevar Svetog Cara Konstatina 78, Mediana, matični broj 17276565, PIB 100184892, koje zastupa Miodrag Stanković kao kupca, koji je solemnizovan dana 11.02.2022. godine pred javnim beležnikom Draganom Nikolićem iz Niša, ul Lole Ribara br. 4, br. OPU: 174-2022 ;
 - Ugovora o prodaji nepokretnosti zaključen između A.D. G.M. ČELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997, koju zastupa generalni direktor Dušan Ignjatović, kao prodavca, i AGROGRADNJA KOMPANI doo iz Niša, Bulevar Svetog Cara Konstatina 78, Mediana, matični broj 17276565, PIB 100184892, koje zastupa Miodrag Stanković kao kupca, koji je solemnizovan dana 27.03.2024. godine pred javnim beležnikom Draganom Nikolićem iz Niša, ul Lole Ribara br. 4, br. OPU: 366-2024;

Odobrava se zaključenje pravnih poslova iz tačke 1. ove Odluke.

Prilozi:

Prilog 1 – Obrazloženje koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje Odluke i Izveštaj o uslovima pod kojima se stiče, odnosno raspolože imovinom velike vrednosti;

Prilog 2 – Predugovor i ugovor o prodaji nepokretnosti između Društva i Agrogradnja kompani doo iz Niša

OBRAZLOŽENJE

Predugovor o prodaji nepokretnosti i Ugovor o prodaji nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke predstavljaju pravne akte po osnovu kojih Društvo raspolože imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrednost predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, te stoga Predugovor o prodaji nepokretnosti i Ugovor o prodaji nepokretnosti predstavljaju pravne akte po osnovu

kojih Društvo stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima.

S obzirom da se u skladu sa članom 470. stav 8. Zakona o privrednim društvima za raspolaganje imovinom velike vrednosti zahteva odobrenje Skupštine Društva, a koje odobrenje može biti dato prethodno ili naknadno, a imajući u vidu da su Predugovor i Ugovor o prodaji nepokretnosti već zaključeni, predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti kojom će dati naknadno odobrenje za zaključenje Predugovora i Ugovora o prodaji nepokretnosti o raspolaganju nepokretnosti, na način i u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Sam Predugovor o raspolaganju nepokretnosti ne može biti pravni osnov za otuđenje te nepokretnosti. Osnov za otuđenje nepokretnosti predstavlja Ugovor o prodaji nepokretnosti koji je potpisan i overen kod nadležnog javnog beležnika prema mestu nepokretnosti.

Odbor direktora Društva preporučuje skupštini akcionara Društva usvajanje predložene Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti imajući u vidu da je Odbor dobio ponudu po atraktivnoj ceni za prodaju gore pomenute nekretnine.

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POD KOJIMA SE RASPOLAŽE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 471, STAV 1, TAČKA 2 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Društvo putem Ugovora o prodaji nepokretnosti prodaje kupcu (detalji o kupcu uneti su u tačku 1. ove Odluke) sledeće nepokretnosti u vlasništvu Društva:

- 12618/15742 idealna dela od čega se na katastarskoj parceli 7399/28 nalazi 12.509 m² a na katastarskoj parceli 7399/29 se nalazi 109 m², sve upisano u list nepokretnosti broj 13880 KO Niš „Čele kula“, koja se nalazi u ulici Dušana Popovića u Nišu, na kojoj je Prodavac suvlasnik sa Tesla park doo i Republikom Srbijom; vrsta zemljišta: gradsko građevinsko zemljište (u daljem tekstu: Predmetne nepokretnosti).

Cena za Predmetnu nepokretnost 1 iznosi 252.360,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem obračunskom kursu NBS na dan uplate.

Kupac je prilikom overe Predugovora uplatio na račun prodavca iznos od 75.708,00 EUR.

Ostatak iznosa od 176.652,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem obračunskom kursu NBS na dan plaćanja, kupac je uplatio na račun prodavca u roku od 24h od dana solemnizacije ugovora o prodaji pred postupajućim javnim beležnikom.

Ostali detalji nalaze se u prilogu 2 ove Odluke.


Predsednik Skupštine
Dušan Ljajčević