

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 vanrednoj sednici skupřtine akcionara privrednog druřtva IGM ĆELE KULA AD NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Druřtvo) održanoj 26.09.2024. godine doneta je

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŘTINE

Za predsednika skupřtine akcionara imenuje se Duřan Ignjatović iz Niša, JMBG 1802988754121.

Beograd, 26.09.2024. godine

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

Na osnovu člana 363. stav 2. i člana 355 Zakona o privrednim društvima, Predsednik skupštine privrednog društva IGM ČELE KULA AD NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997, na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 26.09.2024. godine, donosi

ODLUKU

O imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na vanrednoj sednici skupštine Društva, za zapisničara se imenuje
Sanela Ninković Vižlina iz Beograda

Za članove Komisije za glasanje, imenuju su :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Jović Nenad iz Beograda | kao predsednik Komisije, |
| - Jelena Mirjanić iz Beograda | kao član Komisije, |
| i | |
| - Violeta Radojković iz Beograda | kao član Komisije. |

Beograd, 26.09.2024 godine

Predsednik skupštine

Dušan Ignjatović


IGM ČELE 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), na vanrednoj sednici skupštine akcionara privrednog društva IGM ČELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 26.09.2024. godine doneta je

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Društva od 28.06.2024. godine.

Beograd, 26.09.2024.. godine

Predsednik skupštine Društva



Dušan Ignjatović

Na osnovu člana 329, stav 1. tačka 2. i člana 294. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu: Izdavalac) na vanrednoj sednici skupštine akcionara održanoj 26.09.2024. godine, donosi

ODLUKU
o povećanju osnovnog kapitala Izdavaoca
izdavanjem običnih akcija V emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta

Član 1.

Ovom Odlukom uređuju se uslovi izdavanja običnih akcija V emisije Izdavaoca, odnosno uslovi povećanja osnovnog kapitala.

Akcije se izdaju bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 36. stav 2 i članom 36. stav 3. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021).

Član 2.

Konstatuje se da je Izdavaoc registrovan kao akcionarsko društvo u Agenciji za privredne registre. Registrovani osnovni kapital Izdavaoca iznosi 3.780.000,00 dinara, koji je iskazan u 6.300 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara, jedinstvenih oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSKUNIE86086.

Član 3.

Društvo izdaje akcije V emisije u ukupnom obimu od 4.881.600,00 dinara, odnosno 8.136 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti u iznosu od 600,00 dinara.

Akcije glase na ime i nose oznaku CFI kod i oznaku ISIN broj, koji će biti dodeljen od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV).

Nakon povećanja, osnovni kapital Društva iznosiće 8.661.600,00 dinara, i biće podeljen na 14.436 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 dinara.

Član 4.

Izdavanjem akcija iz člana 3. ove Odluke, Društvo u skladu sa odredbom člana 295. stav 1. tačka 1 Zakona o privrednim društvima vrši povećanje osnovnog kapitala novim ulozima.

Član 5.

Emisiona cena akcije V emisije utvrđena je u visini od 600,00 dinara što odgovara nominalnoj vrednosti akcije, obzirom da je vrednost utvrđena putem procene niža.

Član 6.

Akcije V emisije u celini će upisati DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), Terazije 30-32, MB 07033648, čije se akcije vode na računu TESLA CAPITAL AD-ZBIRNI RAČUN, MB 87000ZTC006.

Član 7.

Akcije V emisije upisuju se potpisivanjem odgovarajuće upisnice i njenim podnošenjem agentu emisije.

Član 8.

Rok za upis akcija V emisije je 5 radnih dana i počinje da teče od dana registracije i objave ove odluke u Agenciji za privredne registre i isteka roka od 30 dana od dana registracije Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija.

Potpisivanjem upisnice od strane ovlašćenog lica stiče akcija u vrednosti cele emisije, smatra se da je rok predviđen za upis akcija istekao, tako da akcije mogu biti registrovane u CRHOV.

Član 9.

Obične akcije V emisije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa na račun hartija od vrednosti CRHOV.

Emisija akcija, koje su predmet ove Odluke, se smatra uspešnom ako se izvrši upis svih akcija iz člana 3. ove Odluke.

Obrazac upisnice sa relevantnim podacima će biti dostupan u prostorijama brokersko-dilerskog društva agenta emisije.

Član 10.

Smatra se da je upisom V emisije akcija u CRHOV, lice iz člana 6. ove Odluke steklo akcije V emisije.

Vlasnik akcija V emisije ima sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja u radu Skupštine, tako što jedna akcija daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija
- druga prava u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 11.

Ovlašćuje se generalni direktor Izdavaoca da preduzme sve radnje potrebne za sprovođenje i realizaciju ove Odluke.

Član 12.

Ovlašćuje se generalni direktor Izdavoca da na zahtev nadležnog organa može izvršiti odgovarajuće izmene i dopune ove Odluke, o čemu je u obavezi da informiše Skupštinu, na prvoj narednoj sednici.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Obrazloženje

AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, povećava osnovni kapital kroz izdavanje V emisije akcija u ukupnom obimu od 4.881,600,00 dinara, odnosno 8.136 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti u iznosu od 600,00 dinara.

Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima dozvoljeno je u skladu sa članom 295. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima.

Članom 36, stav 2 Zakona o tržištu kapitala propisano je da se odredbe Zakona o tržištu kapitala koje uređuju javnu ponudu akcija i izdavanje prospekta ne primenjuju na javnu ponudu akcija čija je ukupna vrednost manja od 1.000.000 eur u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije, a koja se obračunava za period od 12 meseci od dana izdavanja akcija, dok je istim članom, stav 3, tačka 2 propisano da obaveza objavljivanja prospekta se ne primenjuje na ponudu hartija od vrednosti upućenu manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih lica u Republici koji nisu kvalifikovani investitori.

Uzimajući u obzir navedene odredbe Zakona o tržištu kapitala, za navedenu emisiju nije obavezna objava prospekta, te je doneta Odluka o isključenju prava prečeg upisa ostalim akcionarima u skladu sa članom 278. Zakona o privrednim društvima.

Odredbom člana 294 stav 1.2. 3 i 4. Zakona o privrednim društvima propisano je da odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva donosi Skupština, te da se odluka registruje u skladu sa zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja, te da se upis akcija po osnovu navedene odluke ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2. člana 294. Zakon o privrednim društvima.

U skladu sa članom 259, stav 5 Zakona o privrednim društvima, tržišna vrednost akcija društva koje nije javno akcionarsko društvo utvrđuje se u skladu sa članom 51 Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i to članom 259, stav 5, članom 260 a u vezi sa članom 51, propisano je da se tržišna vrednost akcija društva koje nije javno akcionarsko društvo utvrđuje u skladu sa pravilima Zakona o privrednim društvima za utvrđivanje vrednosti nenovčanog uloga, pri čemu emisiona cena akcija ne može biti niža od tržišne vrednosti akcije, tj. ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Tržišna vrednost akcija nejavnog akcionarskog društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima. Procenjena tržišna vrednost akcije izdavaoca Čele Kula ad na osnovu procene izrađene od strane VFC Partners iz Beograda, ul. Gospodara Vučića 78A na dan 31.03.2024. godine utvrđena je u iznosu od -73.581,75 dinara, te je niža od njene nominalne vrednosti koja iznosi 600,00 dinara stoga je emisiona cena od 600,00 dinara utvrđena u skladu sa članovima 51. 259. i 260. Zakona o privrednim društvima.

Sledom navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine akcionara


Dušan Ilić

Na osnovu člana 278. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Skupština akcionara je na vanrednoj sednici održanoj dana 26.09.2024. godine, jednoglasno, sa **4864** glasova **ZA**; odnosno većinom većom od $\frac{3}{4}$ (tročetvrtinske) većine prisutnih akcionara donela sledeću

ODLUKU O ISKLJUČENJU PRAVA PREČEG UPISA AKCIJA

Član 1.

Izdavalac ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala emisijom običnih akcija V emisije bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 36. Stav 2 i stav 3. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021). Osnovni kapital se povećava novim ulozima, čime se emituje 8.136 običnih akcija za društvo DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), Terazije 30-32, MB 07033648, čije se akcije vode na računu TESLA CAPITAL AD-ZBIRNI RAČUN, MB 87000ZTC006.

Član 2.

ISKLUČUJE SE ostalim akcionarima pravo prečeg upisa akcija V emisije izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, ul. Dušana Popovića 22, MB: 07133561 (u daljem tekstu označen kao: Izdavalac), u skladu sa članom 36. Stav 2 i stav 3. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i članom 278. Stav 1. Zakona o privrednim društvima. Pravo prečeg upisa se ukida ostalim akcionarima društva zbog zaštite interesa manjinskih akcionara obzirom da fer vrednost akcije utvrđene putem procene iznosi -73.581,75 rsd, na osnovu procene koja je urađena od strane VFC Partners iz Beograda, ul. Gospodara Vučića 78A, a emisiona cena je utvrđena u visini njene nominalne vrednosti u iznosu od 600,00 dinara, (radi prikupljanja finansijskih sredstava za Izdavaoca) što znači da bi se finansijski instrument bez realne vrednosti nudio po visokoj ceni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, registruje se kod Agencije za privredne registre, a primenjuje se od donošenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala Izdavaoca izdavanjem običnih akcija V emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa članom 36. stav 2 i stav 3. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, koju donosi skupština akcionara dana 26.09.2024. godine.

Obrazloženje

Na osnovu čl. 278. Zakona o privrednim društvima, a u vezi člana 36 stav 2 i stav 3. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, predloženo je da Skupština Izdavaoca usvoji odluku kojom će se isključiti preostalim akcionarima pravo preče kupovine akcija V emisije.

Odredbama čl. 278. Zakona o privrednim društvima, propisano je da se pravo prečeg upisa iz čl. 277. Zakona o privrednim društvima može ograničiti ili isključiti samo u slučaju ponude kod koje nije obavezna objava prospekta u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, i to odlukom skupštine donetom na pisani predlog Odbor direktora. Obzirom da je na osnovu procene koja je urađena od strane VFC Partners iz Beograda, ul. Gospodara Vučića 78A, fer vrednost akcije utvrđene putem procene iznosi -73.581,75 rsd, a emisiona cena je utvrđena u visini njene nominalne vrednosti u iznosu od 600,00 dinara, (radi prikupljanja finansijskih sredstava za Izdavaoca) to proizilazi da se finansijski instrument bez realne vrednosti nudi po visokoj ceni, te se stoga radi zaštite interesa manjinskih akcionara donosi odluka kao u dipsozitivu.

Planirana ponuda V emisije akcija Izdavaoca, vršiće se preko agenta emisije, investicionog društva koje profesionalno obavlja investicione aktivnosti.

Obrazloženje emisione cene

U skladu sa članom 259, stav 5 Zakona o privrednim društvima, tržišna vrednost akcija društva koje nije javno akcionarsko društvo utvrđuje se u skladu sa članom 51 Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i to članom 259, stav 5 u vezi sa članom 51, propisano je da se tržišna vrednost akcija društva koje nije javno akcionarsko društvo utvrđuje u skladu sa pravilima Zakona o privrednim društvima za utvrđivanje vrednosti nenovčanog uloga, pri čemu emisiona cena akcija ne može biti niža od tržišne vrednosti akcije, odnosno ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije

Dakle, emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, koja iznosi 600,00 dinara po akciji.

Tržišna vrednost akcija nejavnog akcionarskog društva utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima. Procenjena tržišna vrednost akcije izdavaoca Čele Kula ad na osnovu procene izrađene od strane VFC Partners iz Beograda, ul. Gospodara Vučića 78A na dan 31.03.2024. godine utvrđena je u iznosu od -73.581,75 dinara, te je niža od njene nominalne vrednosti koja iznosi 600,00 dinara stoga je emisiona cena od 600,00 dinara utvrđena u skladu sa članovima 51. 259. i 260. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine akcionara



Dušan Ilićević