

Na osnovu čl. 335., 372., 373., 398. 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) ("**Zakon o privrednim društvima**"), čl. 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), i Odluke Odbora direktora od 20.05.2025. godine, AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997 ("**Društvo**"), dana 20.05.2025. godine, objavljuje i upućuje:

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 20.05.2025. godine, doneo odluku da sazove redovnu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana 24.06.2025. godine na adresi Beograd, ul. Bulevar Despota Stefana 25, 1.sprat, sa početkom u 12 sati. Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 26.09.2024. godine,
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2024. godinu,
3. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija,
4. Usvajanje odluke o izmeni Statuta Društva,
5. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik. Punomoćje za glasanje¹ nije prenosivo.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu d.ignjatovic@celekula.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

¹ Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: (i) ime, odnosno poslovno ime akcionara: (1) za domaće fizičko lice – lično ime i jedinstveni matični broj građana i prebivalište; (2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja i prebivalište; (3) za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj; (4) za strano pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano; (ii) ime punomoćnika, sa svim podacima tačaka od (1) do (4) iz tačke (i) iznad; (iii) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 14.436 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.celekula.com, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 14.06.2025. godine. Samo lica koja su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara. U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, www.celekula.com, a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u vremenu od 12 do 14 časova uz prethodnu najavu dolaska putem broja telefona 065/622-7901. Svi akcionari mogu izvršiti uvid i preuzeti skupštinski materijal u celosti i putem web sajta Društva, na adresi www.celekula.com.

Obaveštavaju se punomoćnici akcionara, fizičkih i pravnih lica, da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi društva najkasnije tri dana pre dana održavanja Skupštine kao i da u skladu sa piskom koji će biti sačinjen najmanje sat vremena pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju unomoćje.

Nišu, 20.05.2025. godine

ČELE KULA AD NIŠ

Predsednik Odbora direktora
Luminita-Stela Sirbu



Na osnovu člana 365 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) ("Zakon o privrednim društvima") i člana 32, stav 1 Statuta Društva, Odbor direktora društva IGM ČELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu Društvo), na sednici održanoj telefonskim putem dana 20.05.2025. godine, doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara koja će se u skladu sa članom 33 Statuta Društva održati 24.06.2025. godine, u Beogradu, ul. Bulevar Despota Stefana 25, stan broj 3, prvi sprat, sa početkom u 12 sati.

Utvrdjuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane dana 26.09.2024. godine,
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2024. godinu,
3. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija,
4. Usvajanje odluke o izmeni Statuta Društva,
5. Razno.

Predlozi odluka po tačkama dnevnog reda utvrđenog iznad nalaze se u prilogu ove Odluke.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Navedeno punomoćje je potrebno da bude overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa ako ga izdaju fizička lica.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-

Pursuant to Article 365 of the Law on Companies ("Official Gazette of RS", No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019) ("Companies Act") and article 32, paragraph 1 Statute of the Company, Board of Directors of the company IGM ČELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 (hereinafter the Company), at the session held by telephone on 20.05.2025. made the:

DECISION
OF CONVENING AN ORDINARY SESSION OF
THE SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

An ordinary session of the shareholders' assembly is being convened, which will be, according to the Article 33 of the Statute, held on 24.06.2025. at the address Belgrade, Bulevar despota Stefana street 25, apartment no 3, 1st floor, starting at 12 p.m.

The following agenda is hereby established:

Preliminary procedure

1. Verification of participants with determination of quorum for work and decision-making
2. Election of the President of the Assembly
3. Appointment of the recorder and members of the Voting Commission

Regular procedure:

1. Adoption of the minutes from the extra ordinary Assembly held on 26 September 2024.
2. Adopting the annual financial statements of the Company for 2024.
3. Adoption of the decision on the compulsory purchase of shares,
4. Adoption of the decision to amend the statute,
5. Miscellaneous.

Proposals of decisions on agenda points established above are attached in Schedule 1 hereof.

Every shareholder, ie his / her proxy, has the right to participate in the work of the General Meeting.

The power of attorney for voting is not transferable.

The said power of attorney needs to be certified in accordance with the Law on Signature Verification if issued by the natural persons.

The power of attorney may also be issued electronically, provided that it is signed by a qualified electronic signature of the issuer of the power of attorney in accordance with the law governing electronic signatures. The power of attorney given electronically is delivered

maila na adresu d.ignjatovic@celekula.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 14.436 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.celekula.com, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 14.06.2025. godine. Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, www.celekula.com a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u vremenu od 12 do 14 časova uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 063 374 941.

to the Company by e-mail to the address d.ignjatovic@celekula.com.

If the power of attorney for voting contains instructions, the proxy is obliged to act according to them.

The proxy is obliged to submit the power of attorney in original to the Company no later than the beginning of the assembly session for which he is authorized.

One or more shareholders holding at least 5% of the voting shares may propose additional items for the agenda of the meeting, provided that they explain the proposal.

The proposal is given in writing, and can be given no later than 10 days before the assembly session. If the proposal to amend the agenda is accepted, the Company is obliged to submit the new agenda to the shareholders without delay.

A shareholder who has the right to personally participate in the work of the General Meeting has the right to ask questions related to the items of the agenda only to the extent that the answers to those questions are necessary for a proper assessment of the issues related to the agenda items

14.436 ordinary shares of the company have the right to vote on all proposed decisions. Decisions are made by a simple majority of votes of the present shareholders.

The invitation for the session of the General Meeting of Shareholders is published on the company's website www.celekula.com, on the website of the Central securities depository and clearing house www.crhov.rs, and on the website of the Business Registers Agency www.apr.gov.rs.

The day of determining the shareholders is set for 14.06.2025. A shareholder with the right to vote may personally or through a proxy participate in the work and decide on the proposed agenda of the General Meeting of Shareholders.

In accordance with Article 340 of the Companies Act, shareholders may also vote in writing without attending the meeting, with the verification of their signature on the voting form in accordance with the law governing the verification of signatures. The form of voting forms for shareholders in writing without attending the meeting is available on the Company's website, www.celekula.com, and is an integral part of the material for the General Meeting. In accordance with the Law on Companies, a shareholder who voted in absentia is considered present at the session when deciding on the items on the agenda on which he voted.

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

Beograd, 20.05.2025. godine

Predsednik Odbora direktora

Luminita Stela Sirbu



Insight into the General Meeting of Shareholders material, ie proposals of all decisions, the company provides to each shareholder who requests it from the day of publishing the invitation, from 12 to 14 hours with prior announcement of the visit at the telephone number 063 374 941.

We are notifying representatives of shareholders, natural and legal persons, that they are obligated to report their taking part in Assembly, to the Legal department of Company no later than three days before Assembly, they are obligated to hand over signed authorization for attending the Assembly according to the list that will be made no later than one hour before Assembly. They are also obligated to show their identification card.

Belgrade, 20.05.2025.

Chairman of the Board of Directors

Luminita Stela Sirbu

