

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

Na osnovu članova 333. i 336. 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 sednici održanoj 26.08.2024. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za predsednika skupštine akcionara imenuje se Dušan Ignjatović iz Niša, JMBG 1802988754121.

O b r a z l o Ź e n j e

S obzirom na činjenicu da član 333. a u vezi sa 336. Zakona o privrednim društvima, koji uređuje način predsedavanja skupštinom akcionarskog društva, propisuje da svakom sednicom skupštine društva predsedava predsednik skupštine, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.08.2024. godine doneo predlog Odluke o imenovanju predsednika skupštine. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara da se za predsednika skupštine akcionara imenuje Dušan Ignjatović iz Niša, JMBG 1802988754121.

IGM ĆELE KULA AD NIŠ

**Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Luminita Stela Sirbu**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "САРБЕМЕНА ШТАМПАРСКО ДРУШТВО", "САРБЕМЕНА ШТАМПАРСКО ДРУШТВО", "ДОО", and "БЕОГРАД-БОЖИЋИЦИ".

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

Na osnovu člana 363. stav 2. i člana 355 Zakona o privrednim druřtvima, Odbor direktora privrednog druřtva IGM ĆELE KULA AD NIŐ, matični broj 07133561, PIB 100184997, na sednici održanoj 26.08.2024. godine, donosi Predsedniku skupštine **predlog**

O D L U K E

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na vanrednoj sednici skupštine Druřtva koja se održava dana 26.09.2024. godine, za zapisničara se imenuje:

Sanela Ninković Vižlina iz Beograda

Za članove Komisije za glasanje, imenuju su :

- Jović Nenad iz Beograda kao predsednik Komisije ,
- Vanesa Vuković iz Beograda MB kao član Komisije,
- i
- Jelena Mirjanić iz Beograda kao član Komisije.

U slučaju da iz opravnog razloga neko od iznad navedenih lica nije u mogućnosti da prisustvuje sednici skupštine, Predsednik skupštine će imenovati nekog od prisutnih lica za zapisničara i/ili člana Komisije za glasanje (uključujući i predsednika).

O b r a z l o Ź e n j e

S obzirom na činjenicu da član 363. Zakona o privrednim druřtvima, koji uređuje zapisnik skupštine akcionarskog druřtva, propisuje da zapisnik vodi zapisničar, te da je predsednik skupštine odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Nadalje, kako iznad pomenuti član Zakona o privrednim druřtvima u svom stavu 7 propisuje da zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar, i svi članovi Komisije za glasanje, a da član 355 Zakona o privrednim druřtvima uređuje da Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 26.08.2024. godine doneo predlog Odluke o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

IGM ĆELE KULA AD NIŐ

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Luminita Stela Sirbu



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'IGM ĆELE KULA AD NIŐ' and 'REGISTRAR VOJVOĐINE'. The signature is written in a cursive style.

GM ĆELE KULA ad
Lušana Popovića 22, NIŠ
IB: 07133561

Ia osnovu člana 363. Zakona o privrednim društva ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - r. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Odbor direktora društva IGM ĆELE KULA iz Niša, ul. Lušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici držanoj 26.08.2024. godine, usvojio je **predlog**

ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE DRUŠTVA

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

O b r a z l o Ź e n j e

skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društva, koji uređuje zapisnik skupštine akcionarskog uštva, te propisuje sadržinu, potpisnike, dostavljanje i objavljivanje zapisnika, Odbor direktora je na dnici održanoj dana 26.08.2024. godine doneo predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice ruštva. Odnosnim predlogom Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara Društva da se usvoji zapisnik redovne sednice Društva od 28.06.2024. godine.

IGM ĆELE KULA AD NIŠ

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Luminita Stela Sirbu

Luminita Stela Sirbu



Na osnovu člana 335, 336. 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), i člana 57. Statuta, Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu: Izdavalac) na sednici održanoj 26.08.2024. godine, donosi predlog

ODLUKE

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 sticaoca 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 elketronskog 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 ta 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, to je doneta odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

Luminita Stela Sirbu

Na osnovu člana 335, 336, 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) u daljem tekstu: *Zakon o privrednim društvima*, člana 57. Statuta društva, Odbor direktora je na sednici održanoj dan a 26.08.2024. doneo predlog

ODLUKE 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 utvrdjene 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 utvrdjena u visini njene nominalne vrednosti u iznosu od 600,00 dinara, (radi prikupljanja finansijskih sredstava za Izdavaoca) što znači da se finansijski instrument bez realne vrednosti nudi 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 Odbora direktora




Luminita Stela Sirbu