

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 20.05.2025. 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 ž 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 20.05.2025. 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



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

Na osnovu člana 363. stav 2. i člana 355 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora privrednog društva IGM ČELE KULA AD NIŠ, matični broj 07133561, PIB 100184997, na sednici održanoj 20.05.2025. godine, donosi Predsedniku skupštine **predlog**

ODLUKE

o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Na redovnoj sednici skupštine Društva koja se održava dana 28.06.2024. godine, za zapisničara se imenuje:

Sanela Ninković Vižlina iz Beograda

Za članove Komisije za glasanje, imenuju su :

- Nenad Jović 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 ž e n j e

S obzirom na činjenicu da član 363. Zakona o privrednim društvima, koji uređuje zapisnik skupštine akcionarskog društva, propisuje da zapisnik vodi zapisničar, te da je predsjednik skupštine odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika. Nadalje, kako iznad pomenuti član Zakona o privrednim društvima u svom stavu 7 propisuje da zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisničar, i svi članovi Komisije za glasanje, a da član 355 Zakona o privrednim društvima uređuje da Predsjednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 20.05.2025. godine doneo predlog Odluke o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje.

IGM ĆELE KULA AD NIŠ

Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Luminita Stela Sirbu



[Signature]

Predlog

Na osnovu člana 515. stav 1. 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), Skupština akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, Dušana Popovića 22, MB 07133561 (u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj dana 24.06.2025. godine donela sledeću:

O D L U K U
O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Usvaja se predlog akcionara čiji se finansijski instrumenti vode na računu TESLA CAPITAL AD-ZBIRNI RAČUN, MB 87000ZTC006 (u daljem tekstu: Otkupilac), a koji poseduje 13.000 akcija Društva oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKUNIE86086, koje predstavljaju 90,05 % akcijskog kapitala i isto toliko glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Društva koje nisu u vlasništvu Otkupioca, uz isplatu cene od _____ dinara po jednoj akciji.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. i 475. Zakona, obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedene u stavu 2. ove odluke. Obavezuje se generalni direktor Društva da u skladu sa članom 97. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: CRHOV), i članom 516. Zakona, dostavi Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti, registrovanu Odluku o prinudnom otkupu akcija, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana registracije u Agenciji za privredne registre i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija.

Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke, radi uspešne realizacije.

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Otkupilac je podneo Društvu pisani zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

Cena u prinudnom otkupu utvrđena je u skladu sa članom 516, a u vezi sa članovima 475. i

51. Zakona o privrednim društvima, na osnovu kojih je cena utvrđena putem procene knjigovodstvene vrednosti akcije i tržišne vrednosti od kojih se isplata akcionara vrši po većoj od te dve vrednosti.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

Za Čele kulu ad Niš

Predsednik Odbora direktora

Lumința Stela Sirbu



Ćele kula ad Niš

Dušana Popovića 22

Predlog

Na osnovu člana 246. i člana 329. 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 AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ, MB 07133561, na sednici održanoj 24.06.2025. godine, donosi

ODLUKU O IZMENI STATUTA

I

Ovom odlukom menjaju se pojedine odredbe Statuta akcionarskog društva Ćele kula ad Niš, MB 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu: **Društvo**), koji je usvojila skupština akcionara 18.04.2012. godine, radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

II

Menja se član 1.stav 1. koji sada glasi:

Ovim statutom Ćele kula ad Niš, MB 07133561, PIB 100184997 (daljem tekstu: **Društvo**) uređuje pravne odnose unutar Društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Menja se član 1. stav 3. koji sada glasi: Društvo se organizuje kao nejavno akcionarsko društvo.

III

Menja se član 8. stav 1. koji sada glasi:

Ukupni upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital iznosi: 8.661.600,00 dinara koji je upisan i uplaćen 28.11.2024. godine.

IV

Menja se član 9. stav 1, koji sada glasi:

Celokupan registrovani kapital iskazan je u akcijama i to:

14.436 akcija, svaka nominalne vrednosti 600,00 dinara, jedinstvenih oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSKUNIE86086.

V

Briše se član 68. u celosti. član 69. postaje član 68.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Zakonski zastupnik društva sačinice i potpisati prečišćen tekst statuta.

Ova odluka će se registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji.

Za Čele kulu ad Niš

Predsednik Odbora direktora

Luminita Stela Sirbu

