

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
ĆELE KULA AD IZ NIŠA

Održane dana 28.06.2023. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Beogradu, ul. Bulevar Despota Stefana 25, stan 3, prvi sprat, a u skladu sa članom 33 Statuta Društva

Dušan Ignjatović je otvorio sednicu Skupštine, pozdravio sve prisutne akcionare i zamolio komisiju da utvrdi da li je ispunjen kvorum za rad skupštine.

Komisija za glasanje je utvrdila kvorum, a predsednik komisije je konstatovao sledeće:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 6285, na skupštini je prisutno 4864 akcija sa pravom glasa. Akcionar Tesla Capital je punomoćjem ovlastio Violetu Radojković iz Beograda da glasa.

Takođe, Komisija za glasanje je pre početka sednice utvrdila da je punomoćje koje je dostavljeno uredno i u skladu sa zakonom, tako da se može početi sa radom sednice.

Pošto je komisija proverila i konstatovala da postoji kvorum za održavanje Skupštine, Dušan Ignjatović je predočio dnevni red prisutnim akcionarima:

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 od 18.09.2023.godine;
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu;
5. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
6. Razno.

Dušan Ignjatović je konstatovao da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Pre početka rada sednice, konstatovano je da obzirom da je Ćele kula delistirana sa Berze, te da nema obavezu vršenja revizije godišnjih finansijskih izveštaja, to se neće donositi odluka o izboru revizora bez obzira što je u dnevnom redu.

1. Tačka dnevnog reda - Izbor predsednika skupštine.

Za predsednika skupštine se predlaže Dušan Ignjatović iz Niša.

Komisija je konstatovala sledeće:

ZA je glasalo 4864
PROTIV niko
UZDRŽANIH niko

Konstatovano je da je Dušan Ignjatović jednoglasno izabran za predsednika skupštine.

Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima, koji propisuje da predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje, predsednik skupštine je za zapisničara imenovala Ninković Vižlina Sanelu, za članove komisije za glasanje Jović Nenada-kao predsednika i Jelena Mirjanić i Vanesu Vuković kao članove komisije za glasanje.

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 18.09.2023. godine.

Stavlja se ova tačka dnevnog reda na glasanje. Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

2.tačka dnevnog reda

Usvajanje izveštaja odbora direktora o poslovanju akcionarskog društva Čele kula za 2023. godinu.

Predsednik Skupštine: stavljam ovaj predlog na glasanje.

Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

3.tačka dnevnog reda

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele kula Niš za 2023. godinu

Predsednik Skupštine: dajem reč Jeleni Mirjanić

Jelena Mirjanić:

Dobar dan.kao finansijski menadžer . želela bih da pozdravim sve prisutne akcionare i da ih upoznam sa finansijskim izveštajima za 2023. godinu.

Čele Kula ad ostvarila je:

Ukupne prihode u iznosu od 76.835.755,21 dinara
(sedamdesetšestmilionaosamstotinatridesetpethiljadasedamstopedeset dinara) od čega su:

- **Poslovni prihodi 12.326.770,13 dinara**
(dvanaestmilionaatristadvadesetšesthiljadasedamstotinasedamdeset dinara)
- **Finanski prihodi 64.471.517,81 dinara**
(šezdesetčetirimilionačetrestosedamdesetjednuhiljadupetstotinasedamnaest dinara)
- **Ostali prihodi 37.467,27 dinara** (tridesersedamhiljadačetrestotinašezdesetsedam dinara)

Ukupne rashode u iznosu od 50.677.842,57 dinara
(pedesetmilionašestotinasedamdesetsedamhiljadaosamstotinačetrdesetdva dinara) od čega su:

- **Poslovni rashodi 16.417.545,22 dinara**
(šesnaestmilionačetrstotinasedamnaesthiljadapetstotinačetrdesetpet dinara)
- **Finansijski rashodi 34.260.297,35 dinara**
(tridesetčetirimirionadvestašezdesethiljadadvestadevedesetsedam dinara)
-

Grupa je ostvarila neto dobitak 26.157.912,64 dinara
(dvadesetšestmilionaštopedesetsedamhiljadadevetstotinadvanaest dinara)

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je treća tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno te da je doneta odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu.

5.tačka dnevnog reda

Sada prelazimo na petu tačku dnevnog reda a to je Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele kula Niš za 2023. godinu.

Predsednik Skupštine: dajem reč Jeleni Mirjanić:

A sada bih vas upoznala sa izveštajem revizorske kuce PRVA REVIZIJA koja je kao nezavisni revizor procenjivala nase finansijske izveštaje sa stanovistva postovanja Zakonske regulative, primene racunovodstvenih propisa Republike Srbije kao i istinitost I objektivnost u prikazivanju celokupnog poslovanja drustva I dala sledeće mišljenje.

Izvršili smo reviziju prilozenih finansijskih izveštaja privrednog društva Čele Kula ad Niš (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.decembar 2023.godine kao i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu I izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito I objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2023 godine kao I rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Predsednik Skupštine: Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je peta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno te da je doneta odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2023. godinu.

6.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

U materijalima za sednicu skupštine se nalazi predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti sa kojim su svi akcionari mogli da se upoznaju i u kojoj je detaljno obrazloženo o vrsti imovine, ceni, kupcu i ostalim bitnim elementima ugovora.

Predsednik Skupštine: Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Molim komisiju da saopšti rezultate glasanja.

ZA je glasalo 4864 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je šesta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti

7. Tačka dnevnog reda

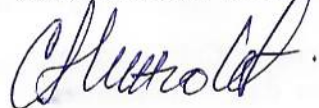
Sada prelazimo na 7. tačku dnevnog reda- Razno.

Pošto nije bilo dodatnih pitanja, predsednik skupštine se zahvalio prisutnim akcionarima.

U Beogradu, 28.06.2024. godine

Zapisničar

Sanela Ninković Vižlina



Predsednik skupštine

Dušan Ignjatović

Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović 

Vanesa Vuković 

Jelena Mirjanić 

