

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

Održane dana 26.09.2024. 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 redovne sednice skupštine održane dana 28.06.2024. godine
2. Usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala Izdavaoca izdavanjem običnih akcija V emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;
3. Usvajanje odluke o isključenju prava prečeg upisa;
4. Razno.

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

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 imenovao Ninković Vižlina Sanelu, za članove komisije za glasanje Jović Nenada-kao predsednika i Jelena Mirjanić i Voletu Radojković kao članove komisije za glasanje.

Sada prelazimo na redovan deo postupka.

1. tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 28.06.2024. 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

Druga tačka dnevnog reda usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala Izdavaoca izdavanjem običnih akcija V emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;

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 druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

3.tačka dnevnog reda

Usvajanje odluke o isključenju prava prečeg upisa

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 isključenju prava prečeg upisa.

Sada prelazimo na 4. tačku dnevnog reda- Razno.

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

U Nišu, 26.09.2024. godine

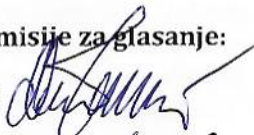
Zapisničar

Sanela Ninković Vižlina



Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović



Violeta Radojković



Jelena Mirjanić



Predsednik skupštine

Dušan Ignjatović

