

Na osnovu čl. 335., 365., 398. 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**"), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), i Statuta od dana 18.04.2012. godine, Akcionarskoo društvo građevinskog materijala „ČELE KULA“ iz Niša, ulica Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 ("**Društvo**"), dana 18.maja 2022. godine, objavljuje i upućuje:

## IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU

### P O Z I V

#### ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 18. Maja 2022. godine, doneo odluku da sazove redovnu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana **29.06.2022. godine** u Beogradu, ul. Lješka broj 72, 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 redovne sednice od 11.01.2022. godine;
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu;
5. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu;
6. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik. Punomoćje za glasanje<sup>1</sup> nije prenosivo.

Preporuka je da mali akcionari imenuju zajedničkog punomoćnika ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije usled pandemije korona virusom. Navedeno je samo preporuka i ne predstavlja ni na koji način propisivanje uslova ili ograničavanje broja punomoćnika od strane Društva.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, navedeno punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i

---

<sup>1</sup> 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.

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 [hr@savremena-ad.com](mailto:hr@savremena-ad.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 6285 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](http://www.celekula.com), na internet stranici Beogradske berze [www.belex.rs](http://www.belex.rs), na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti [www.crhov.rs](http://www.crhov.rs), i na internet stranici Agencije za privredne registre [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs).

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 19.06.2022. 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](http://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 sedištu Pravne službe Društva na adresi Niš, ul. Dušana Popovića 22, u vremenu od 12 do 14 časova, uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 063 374 941.

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.

U Nišu, 18.05.2022. godine

IGM ĆELE KULA AD NIŠ  
Predsednik Odbora direktora  
u ime Odbora direktora  
Cristina Hodea

