

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

Održane dana 24.06.2025. 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 14421 na skupštini je prisutno 13000 akcija sa pravom glasa. Akcionar Tesla Capital je punomoćjem ovlastio Jelenu Mirjanić 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 26.09.2024. godine;
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2024. godinu;
3. Usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija;
4. Usvajanje odluke o izmeni Statuta Društva;
5. 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 13000
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 26.09.2024. godine.

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

ZA je glasalo 13000 akcija sa pravom glasa

PROTIV nema

UZDRŽANIH nema

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

2.tačka dnevnog reda

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Čele kula Niš za 2024. godinu

Predsednik Skupštine: dajem reč Jeleni Mirjanić

Jelena Mirjanić:

Čele Kula ad ostvarila je:

Ukupne prihode u iznosu od 208.389.324,57 dinara

(dvesta osam miliona trista osamdeset devet hiljada trista dvadeset četiri dinara) od čega su:

- **Poslovni prihodi 2.487.849,67 dinara**
(dvamiliona četsto osamdeset sedam hiljada osamstotina četdeset devet dinara)
- **Finanski prihodi 28.647.684,61 dinara**
(dvadeset osam hiljada šestotina četdeset sedam hiljada šestotina osamdeset čeri dinara)
- **Ostali prihodi 177.253.790,29 dinara**
(stosedamdeset sedam miliona dvesta pedeset tri hiljade sedamstotina devedeset dinara)

Ukupne rashode u iznosu od 97.851.081,27 dinara

(devedeset sedam miliona osamstotina pedeset jednu hiljadu osamdeset jedan dinara) od čega su:

- **Poslovni rashodi 17.448.694,74 dinara**
(sedamnaest miliona četstotina četdeset osam hiljada šestotina devedeset četiri dinara)
- **Finansijski rashodi 73.540.606,35 dinara**
(sedamdeset trimiliona petstotina četdeset hiljad dinara)
- **Ostali rashodi 6.861.780,18 dinara**
(šest miliona osamstotina šezdeset jedan sedamstotina osamdeset dinara)

Grupa je ostvarila bruto dobitak 110.538.243,30 dinara

(stodeset milion petstotina trideset osam hiljada dvesta četdeset tri dinara)

Porez na kapitalni dobitak iznosi 37.082.138,28 dinara

(trideset sedam miliona osamdeset dve hiljade stotina trideset osam dinara)

NETO DOBITAK KOJI JE OSTVARILA GRUPA IZNOSI 73.456.105,02 dinara

(sedamdeset trimiliona četstope deset šest hiljada sto pet dinara)

ZA je glasalo 13000 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je druga tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno te da je doneta odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2024. godinu.

3.tačka dnevnog reda

Sada prelazimo na treću tačku dnevnog reda a to je usvajanje odluke o prinudnom otkupu akcija

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

ZA je glasalo 13000 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 prinudnom otkupu akcija.

4.tačka dnevnog reda

Četvrta tačka dnevnog reda je usvajanje odluke o izmeni Statuta Društva.

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

ZA je glasalo 13000 akcija sa pravom glasa
PROTIV nema
UZDRŽANIH nema

Predsednik Skupštine konstatuje da je četvrta tačka dnevnog reda usvojena jednoglasno i da je doneta odluka o izmeni Statuta Društva.

5. Tačka dnevnog reda

Sada prelazimo na 5. tačku dnevnog reda- Razno.

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

U Beogradu, 24.06.2025.godine

Zapisničar

Sanela Ninković Vižlina



Članovi komisije za glasanje:

Nenad Jović



Vanessa Vuković



Jelena Mirjanić



Predsednik skupštine

Dušan Ignjatović

