

**AKCIONARIMA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ČELE KULA**
Dušana Popovića 22, Niš

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Član 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020))

U skladu sa članom 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 36/11 i 99/11, 83/14-dr. Zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i odluke Odbora direktora Akcionarskog društva građevinskog materijala „ČELE KULA“ iz Niša, ulica Dušana Popovića 22 (u daljem tekstu: „Društvo“) od 25.06.2020. godine

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 30.07.2020. godine
i da će se ista održati u prostorijama Društva
sa početkom u 14 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 24.06.2019. godine;
3. Usvajanje izveštaja o poslovanju akcionarskog Društva za 2019. godinu;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu;
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu;
6. Izbor revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2020. godinu;
7. Razno.

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva, odnosno predloge svih odluka, društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva na internet strani društva i Agencije za privredne registre, u Pravnoj službi društva, svakog radnog dana, u vremenu od 12 do 14 časova.

Na redovnoj godišnjoj skupštini, pravo učešća i glasanja će imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 20.07.2020. godine.

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 dva sata pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju potpisano ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su dati ličnu kartu na uvid.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, Agencije za privredne registre i Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Dana 25.06.2020. godine

**Predsednik odbora direktora
Cristina Hodea**

