

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala kao i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta društva IGM "Ćele kula" ad, Niš, Akcionarsko društvo "Ćele kula", NIŠ, Dušana Popovića 22, (matični broj 0713361) objavljuje:

## **IZVEŠTAJ**

### **o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara IGM "Ćele kula" ad, Niš**

Redovna sednica Skupštine Društva "Ćele kula" a. d. održana je dana 28.06.2012. godine u upravnoj zgradi Društva, ulica Dušana Popovića 22, Niš, sa početkom u 13h.

Skupština Društva usvojila je sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda i izbor radnih tela Skupštine: predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 18.04.2012. godine;
3. Odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora o poslovanju društva za 2011. godinu;
4. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula za 2011. godinu;
5. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula za 2011. godinu;
6. Odluka o izboru revizora za vršenje revizije godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula za 2012. godinu;

Skupština akcionara je sve navedene odluke donela jednoglasno.

IGM "Ćele kula" ad  
Predsednik skupštine akcionara  
**Slobodanka Đorđević**