

Na osnovu člana 356. stav 3. 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) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020, 153/2020), Akcionarsko društvo IGM "Ćele kula", Niš, Dušana Popovića 22, matični broj 0713361, u daljem tekstu: **Društvo**, objavljuje:

## **IZVEŠTAJ**

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

Vanredna sednica Skupštine Društva. održana je dana 24.05.2023. godine u Beogradu, ul. Bulevar Despota Stefana 25, stan broj 3, sa početkom u 12h.

Skupština Društva usvojila je sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o izboru zapisničara i članova komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine Društva održane 29.08.2022. godine;
4. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora i imenovanju novog

Pod tačkom Razno nije usvojena ni jedna odluka

Skupština akcionara je sve odluke usvojila jednoglasno, običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U Nišu, 25.05.2023. godine

IGM "Ćele kula" ad  
Predsednik skupštine akcionara  
**Dušan Ignjatović**