

**AKCIONARIMA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ĆELE KULA**

Dušana Popovića 22, Niš

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Član 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 32/2011))

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik R. Srbije 36/11 i 99/11) i odluke odbora direktora Akcionarskog društva građevinskog materijala „ĆELE KULA“ iz Niša, ulica Dušana Popovića 22, od 19.08.2013. godine

**SAZIVA
VANDREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

**Na dan 23.09.2013. godine
i da će se ista održati u prostorijama Društva
sa početkom u 13 časova**

Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tela Skupštine: predsednika skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 04.06.2013. godine;
3. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju člana i predsednika Odbora direktora Andrei Siminel Cristiana iz Rumunije
4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru novog člana odbora direktora
5. 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, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

Na redovnoj godišnjoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 13.09.2013 godine.

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 19.08.2013. godine

**Predsednik odbora direktora
Andrei Siminel Cristian**