

IGM ĆELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu člana 478-482. a u vezi člana 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, u funkciji skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu: **Društvo**), na godišnjoj sednici održanoj, dana 29.06.2026. godine donosi

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Društva od 06.11.2025. godine.

ĆELE KULA AD NIŠ



Sanela Ninković Vižlina, zakonski zastupnik SRBIJATEKS DOO u funkciji skupštine društva kao jedini akcionar



IGM ĆELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu člana 478-482. a u vezi člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, u funkciji skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu: **Društvo**), na godišnjoj sednici održanoj, dana 29.06.2026. godine donosi

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva za 2025. godionu.

ĆELE KULA AD NIŠ



Sanela Ninković Vižlina, zakonski zastupnik SRBIJATEKS DOO u funkciji skupštine Društva kao jedini akcionar



IGM ČELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu člana 478-482. a u vezi člana 329. stav 1. , tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, u funkciji skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu: **Društvo**), na godišnjoj sednici održanoj, dana 29.06.2026. godine donosi

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Društva za 2025. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ČELE KULA AD NIŠ

Sanela Ninković Vizina, zakonski zastupnik SRBIJATEKS DOO u funkciji skupštine Društva kao jedini akcionar



IGM ČELE KULA ad
Dušana Popovića 22, NIŠ
MB: 07133561

Na osnovu čl. 478.-482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, u funkciji skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561, kao jedini akcionar, na sednici održanoj dana 29.06.2026. godine usvojila je

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, Dušana Popovića 22, matični broj: 07133561, PIB: 100184997 (dalje: **Društvo**), menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

2. Novo poslovno ime Društva glasi;
DRUŠTVO SA OGANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

ČELE KULA DOO NIŠ

Sedište društva je na adresi;
Dušana Popovića 22, 18000 Niš

3. Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnovnog kapitala, jer Društvo ima osnovni kapital u iznosu većem od 100,00 dinara.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo**) prenose se na DRUŠTVO SA OGANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ (u daljem tekstu: **Društvo sa ograničenom odgovornošću**).

Registracijom promene pravne forme Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Postupci pred nadležnim organima i potraživanja prema Akcionarskom društvu nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

4. Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva, koji je upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi

8.661.600,00 RSD, koji je podeljen na 14.436 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 600,00 RSD, jedinstvenih oznaka CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSKUNIE86086. U Agenciji za privredne registre osnovni kapital u iznosu od 8.661.600,00 RSD je registrovan kao novčani.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udeo vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara pretvara se u udeo Društva sa ograničenom odgovornošću i to;

- Akcionar **DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)**, MB 07033648, čije se akcije vode na računu Brokersko Dilersko društvo Tesla Capital a.d. Beograd - ZBIRNI RAČUN, MB 87000ZTC006, koji na dan donošenja ove odluke poseduje 14.436 akcija ili 100% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 8.661.600,00 RSD u upisanom i uplaćenom novčanom osnovnom kapitalu.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću, donose se odluke kojima se razrešavaju organi društva koji prestaju da postoje, donose se odluke kojima se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću.

Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji.

Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara (koji su glasali protiv ove odluke ili bili suzdržani od glasanja), kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine.

5. Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Obaveštenje o vremenu i mestu gde se može izvršiti uvid u dokumente i akta društva u vezi sa promenom pravne forme

U skladu sa čl. 480. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), Društvo daje obaveštenje da se na adresi 7. Maja broj 4, Niš svakog radnog dana u vremenu od 10-15 h časova, može izvršiti uvid u sledeća dokumenta:

1. predlog odluke o promeni pravne forme društva,
 2. predlog odluke o izmeni osnivačkog akta,
 3. predlog odluke kojom se razrešavaju članovi organa A.D.,
 4. predlog odluke o imenovanju organa društva u D.O.O.,
 5. izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
8. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme posebno sadrži objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme, razloge i analizu očekivanih efekata promenene pravne forme, kao i obrazloženje konverzije akcija u udele.

ĆELE KULA AD NIŠ



Sanela Ninković Vižlina, zakonski zastupnik SRBIJATEKS DOO u funkciji skupštine društva kao jedini akcionar



Na osnovu člana 478-482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, u funkciji skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561 na sednici održanoj dana 29.06.2026. godine donosi sledeću odluku:

USVAJA SE IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME

Odbor direktora AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu Društvo) sazvalo je dana 25.05.2026. godine sednicu Skupštine akcionara koja se održava u Beogradu, ul. Bulevar Despota Stefana 25, prvi sprat, stan 3, sa početkom u 12⁰⁰ časova na kojoj je doneta Odluka o promeni pravne forme Društva, kojom Društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da:

Novo puno poslovno ime Društva glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

ČELE KULA DOO NIŠ

1. Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva saglasno članu 478.stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu.

Ne menja se matični broj Društva, kao ni poreski identifikacioni broj. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U postupku promene pravne forme usvojiće se osnivački akt Društva koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a koji reguliše način organizovanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme javljaju se u:

- sistemu upravljanja, tako što će Društvo biti organizovano kao dvodomno DOO, gde organe upravljanja čine Skupština i Nadzorni odbor. Skupštinu društva će činiti članovi društva, a ne kao do sada akcionari društva.
- osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeli članova društva. O načinu konverzije akcija u udele biće dato detaljno obrazloženje u posebnom delu ovog Izveštaja,
- pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

2. Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme

Promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano i efikasnije poslovanje Društva, bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo organizovano kao akcionarsko društvo. Zatim u situaciji kada jedan akcionar otkupi sve akcije i postane jedini akcionar i vlasnik društva, prestaju razlozi zbog kojih bi društvo bilo organizovano u formi akcionarskog društva. Pored toga, organizaciono, kadrovski i finansijski društva sa ograničenom odgovornošću imaju znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.

3. Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele

Ukupan osnovni kapital Društva, upisan u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 8.661.600,00 dinara i podeljen je na 14.436 običnih akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno u učešću akcionara u akcijskom kapitalu, kako sledi:

Akcionar	Broj akcija u AD u kom.	učešće u kapitalu AD u %	iznos učešća u kapitalu AD u dinarima	iznos udela u DOO u dinarima	učešće udela u kapitalu DOO u %
Srbijateks doo-čije se akcije nalaze na računu Brokersko Dilersko društvo Tesla Capital a.d. Beograd - ZBIRNI RAČUN	14.436	100 %	8.661.600,00	8.661.600,00	100 %

ČELE KULA AD NIŠ

Sanela Ninković Vižlina, zakonski zastupnik SRBIJATEKS DOO u funkciji skupštine društva kao jedini akcionar



Na osnovu člana 329. i članova 478-481. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, u funkciji skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, dana 29.06.2026. godine donosi

ODLUKU o izmeni osnivačkog akta

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA NIŠ (u daljem tekstu: **Društvo**), od 18.04.2012. godine, a prestaje da važi i Statut AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, od 24.06.2025. godine, sa svim svojim izmenama.

Član 2.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije, a naročito u pogledu finalizacije teksta Osnivačkog akta društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću ima sledeću saadržinu:

Na osnovu čl. 11, 12 i 481 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) – u daljem tekstu: Zakon) DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, u funkciji skupštine akcionara AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, dana 29.06.2026. godine donosi

OSNIVAČKI AKT

I Opšte odredbe

Član 1.

Društvo je registrovano u Agenciji za privredne registre 04.06.1997. godine, a u skladu sa Odlukom o promeni pravne forme od 29.06.2026. godine, promenilo je pravnu formu iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Stupanjem na snagu ovog osnivačkog akta prestaje da važi u celini Osnivački akt od 18.04.2012. godine i ostali opšti akti koji nisu u skladu sa ovim aktom. Ovom odlukom se takodje stavlja van snage Statut Društva od 24.06.2025. godine, sa svim svojim izmenama.

Član 2.

Ovim aktom se uređuje:

1. podaci o članu društva;

2. poslovno ime i sedište društva;
3. pretežna delatnost društva;
4. ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
5. iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga člana društva;
6. vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
7. udeo člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
8. vrsta i nadležnosti organa društva;
9. zastupanje društva;
10. trajanje i prestanak društva;
11. ostala pitanja.

II Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva

Član 3.

Član društva je:

- DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, Terazije 30-32, Beograd (Stari grad), sa 100 % udela u osnovnom kapitalu Društva, što u dinarima iznosi 8.661.600,00 dinara osnovnog upisanog i uplaćenog novčanog kapitala.

III Poslovno ime i sedište Društva

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: DRUŠTVO SA OGANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ

Skraćeno poslovno ime Društva je ČELE KULA DOO NIŠ.

Sedište Društva je u Nišu, ul. Dušana Popovića 22. Adresa za prijem elektronske pošte je: d.ignjatovic@celekula.com.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta odlučuje skupština.

IV Delatnost Društva

Član 6.

Društvo obavlja pretežnu delatnost:
2332 – Prizvodnjaj opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline.

Saglasno članu 4. Zakona, pored pretežne delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti.

V Osnovni kapital

Član 7.

Upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 8.661.600,00 dinara, od 28.11.2024. godine.

Član 8.

Član može prenositi svoje udele u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati:

1. novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
2. pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
3. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
4. statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
5. pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Član 10.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine Društva smanjiti ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom.

Član 11.

Prenos udela je slobodan. Udeo u Društvu se može preneti na novog člana delimično ili u celosti.

VI ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu
2. Nadzorni odbor
3. Direktora

Član 13.

1. Skupština

Skupštinu čini član Društva:

- DRUŠTVO ZA PROMET TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA SRBIJATEKS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), MB 07033648, Dušana Popovića 22, Niš, koji ima 100% učešća u osnovnom kapitalu društva.

Član 14.

Nadležnost skupštine:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) usvaja izveštaje Nadzornog odbora;

- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 6) bira i razrešava članove Nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad;
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih sopstvenih udela;
- 11) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 13) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 15) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa članom Nadzornog odbora
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) imenuje zastupnike društva;
- 24) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Član 15.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Član 16.

Sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor.

Član 17.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odlukom Nadzornog odbora sednica se može održati i van sedišta društva.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član društva može glasati i pisanim putem.

2. Nadzorni odbor

Član 18.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira skupština na mandat od četiri godine. Skupština bira i predsjednika nadzornog odbora na mandat od četiri godine. Ako iz bilo kog razloga, skupština ne donese odluku o izboru predsjednika i članova nadzornog odbora pre isteka mandata postojećih članova, mandat predsjednika i članova se produžava do prve naredne sednice skupštine na kojoj se mora izvršiti izbor predsjednika i članova nadzornog odbora. U slučaju da u toku mandata član nadzornog odbora podnese ostavku, preostali članovi nadzornog odbora imenuju lice koje će vršiti funkciju člana nadzornog odbora do prve naredne godišnje sednice skupštine na kojoj će biti izvršen izbor novog člana nadzornog odbora.

Član 19.

Delokrug nadzornog odbora:

1. Odredjuje poslovnu strategiju društva,
2. Bira i razrešava direktora društva i utvrđuje naknadu za njegov rad,
3. Nadzire rad direktora i usvaja njegove izveštaje,
4. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,
5. Vršiti nadzor nad zakonitošću poslovanja društva,
6. Ustanovljava računovodstvene politike i politike upravljanja rizicima,
7. Daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva,
8. Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad,
9. Kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima,
10. Utvrđuje dan isplate dividende,
11. Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom,
12. Daje prethodnu saglasnost za zaključivanje sledećih poslova:
 - Sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima,
 - Sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti,
 - Uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica.
13. Odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa direktora u skladu sa članom 66. Zakona.

Član 20.

Sednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Sednice Nadzornog odbora, po pravilu, saziva predsednik Nadzornog odbora Društva a po potrebi, sednice može sazvati i svaki član Nadzornog odbora. Kvorum za održavanje sednice čini obična većina svih članova nadzornog odbora. Sve odluke Nadzorni odbor donosi običnom većinom članova koji prisustvuju sednici Nadzornog odbora. Izuzetno, ako su glasovi članova nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Na ostala pitanja rada i odlučivanja Nadzornog odbora koja nisu obuhvaćena ovim aktom, primenjujuće se neposredno zakonske odredbe

3. Direktor

Član 21.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Nadzorni odbor imenuje direktora Društva na neodređeno vreme.

Direktor zastupa Društvo bez ograničenja.

Za direktora Društva imenovan je Dušan Ignjatović iz Niša, JMBG 1802988754121.

Član 22.

Direktor Društva:

1. zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa Zakonom, ovim aktom i odlukama skupštine društva;
2. vodi poslove društva u skladu sa ovim aktom i odlukama skupštine;
3. odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva;
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
5. vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine;
6. izveštava skupštinu o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije, ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona;
7. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine.

Član 23.

Nadzorni odbor razrešava direktora bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

VII Zastupanje i potpisivanje Društva

Član 24.

Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukom skupštine društva o imenovanju direktora.

Član 25.

Zastupnici društva mogu biti i druga lica koja su odlukom skupštine društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 26.

Direktor je nadležan za davanje i opoziv prokure.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokurista se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 27.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Član 28.

Prokura se može opozvati u svako doba i bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 269

Svaki zastupnik društva i prokurista prilikom potpisivanja dokumenata u ime društva dužan je da uz svoj potpis navede svoju funkciju u društvu.

Navođenje funkcije u skladu sa stavom 1. ovog člana nije formalni uslov za validnost potpisanog dokumenta.

VIII Ogranak

Član 30.

Društvo može imati ogranke u sedištu i van sedišta.
Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština.
Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

- 1) poslovno ime i matični broj društva;
- 2) adresu ogranka;
- 3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
- 4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva

IX Prestanak svojstva člana Društva

Član 31.

Članu Društva prestaje svojstvo člana:

1. smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
2. istupanjem iz društva;
3. isključenjem iz društva;
4. prenosom celokupnog udela;
5. povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

X Trajanje i prestanak Društva

Član 32.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom koim se uređuje stečaj
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

XI Akti i dokumenta Društva

Član 33.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva
- 3) opšte akte društva

- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva
- 7) izveštaje direktora
- 8) evidenciju o adresama direktora
- 9) evidenciju o adresama članova društva
- 10) ugovore koje su direktori i članovi društva ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa društvom

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač.1) do 6) i 10) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XII Završne odredbe

Član 34.

Na sve što nije regulisano ovim aktom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona.

Član 35.

Izmene ovog akta vrše se u pisanoj formi, bez obaveze overe potpisa.

Član 36.

Ovlašćuje se direktor da svojom odlukom uskladi iznos osnovnog kapitala u slučaju neslaganja iznosa osnovnog kapitala iz ovog akta sa iznosima koje je Registrator koji vodi registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti obračunao.

Član 37.

Ovaj akt sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka.

Član 38.

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja a njegova primena počinje danom registracije promene pravne forme u Agenciji za privredne registre.



ČELE KULA AD

Sanela Ninković Vižlina, zakonski zastupnik SRBIJATEKS DOO u funkciji skupštine društva kao jedini akcionar

