

Na osnovu čl. 335., 365., i 398. 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) ("Zakon o privrednim društvima"), čl. 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021 i 109/2025) i Statuta Društva od 24.06.2025. godine, Akcionarsko društvo građevinskog materijala „ČELE KULA“ iz Niša, ulica Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 ("Društvo"), dana 25.05.2026. godine, objavljuje i upućuje:

P O Z I V ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 25.05.2026. godine, doneo odluku da sazove redovnu sednicu Skupštine Društva koja će se održati dana 29.06.2026. godine na adresi Beograd, ul. Bulevar Despota Stefana 25, 1.sprat, sa početkom u 12 sati. Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje i verifikacija učesnika ,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara.

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 06.11.2025.godine,
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2025. godinu;
4. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva;
5. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva;
6. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva;
7. Usvajanje odluke o razrešenju članova organa AD;
8. Usvajanje odluke o imenovanju članova organa DOO;
9. Razno.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik. Punomoćje za glasanje¹ nije prenosivo.

U skladu sa članom 344 Zakona o privrednim društvima, navedeno punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu d.ignjatovic@celekula.com.

¹ Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito: (i) ime, odnosno poslovno ime akcionara: (1) za domaće fizičko lice – lično ime i jedinstveni matični broj građana i prebivalište; (2) za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične karte stranca i zemlja izdavanja i prebivalište; (3) za domaće pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta i matični broj; (4) za strano pravno lice – poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano; (ii) ime punomoćnika, sa svim podacima tačkama od (1) do (4) iz tačke (i) iznad; (iii) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 14436 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara osim odluke iz tačke 4 Redovnog postupka koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.celekula.com, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 19.06.2026. godine. Samo lica koja su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara. U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, www.celekula.com, a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u sedištu Pravne službe Društva na adresi Niš, ul. Dušana Popovića 22, u vremenu od 12 do 14 časova, uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 0656227901.

U Nišu 25.05.2026. godine

IGM ĆELE KULA AD NIŠ
Predsednik Odbora direktora
u ime Odbora direktora
Luminita Stela Sirbu



Na osnovu člana 365 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) („Zakon o privrednim duštvima“) i Statuta Društva od 24.06.2025. godine, Odbor direktora društva IGM ĆELE KULA iz Niša, ul. Dušana Popovića 22, matični broj 07133561, PIB 100184997 (u daljem tekstu **Društvo**), na sednici održanoj telefonskim putem dana 25.05.2026. godine, doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica skupštine akcionara koja će se u skladu sa članom 33 Statuta Društva održati 29.06.2026. godine, u Beogradu, ul. Bulevar Despota Stefana 25, stan broj 3, prvi sprat, sa početkom u 12 sati.

Utvrđuje se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 06.11.2025.godine,
2. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2025. godinu;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2025. godinu;
4. Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva;
5. Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva;
6. Usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta;
7. Usvajanje odluke o razrešenju članova organa AD;
8. Usvajanje odluke o imenovanju članova organa DOO;
9. Razno.

Predlozi odluka po tačkama dnevnog reda utvrđenog iznad nalaze se u prilogu ove Odluke.

Pravo učešća u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo

Pursuant to Article 365 of the Law on Companies ("Official Gazette of RS", No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025) ("Companies Act") and Statute of the Company dated 24 June 2025, Board of Directors of the company IGM ĆELE KULA Niš, 22 Dušana Popovića street, ID number 07133561, PIB 100184997 (hereinafter the: **Company**), at the session held by telephone on 25.05.2026. made the:

DECISION
OF CONVENING AN ORDINARY SESSION OF
THE SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

An ordinary session of the shareholders' assembly is being convened, which will be, according to the Article 33 of the Statute, held on 29.06.2026. at the address Belgrade, 25 Bulevar Despota Stefana street, apartment no 3, 1st floor, starting at 12 p.m.

The following agenda is hereby established:

Preliminary procedure

1. Verification of participants with determination of quorum for work and decision-making
2. Election of the President of the Assembly
3. Appointment of the recorder and members of the Voting Commission

Regular procedure:

1. Adoption of the minutes from the Extraordinary Assembly hold on 06 November 2025;
2. Adopting the report on Company's activities for 2025;
3. Adopting the annual financial statements of the Company for 2025;
4. Adoption decision on changing the legal form of the Company;
5. Adoption of the report on the need to change the legal form of the Company;
6. Adopting a decision on amending the founding act;
7. Adoption a decision on the dismissal of members of Company bodies;
8. Adopting a decision on the appointment of members of the LLC bodies;
9. Miscellaneous.

Proposals of decisions on agenda points established above are attached in Schedule 1 hereof.

Every shareholder, ie his / her proxy, has the right to participate in the work of the General Meeting.

The power of attorney for voting is not transferable.

Navedeno punomoćje je potrebno da bude overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa ako ga izdaju fizička lica.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu d.ignjatovic@celekula.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog.

Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 10 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 14436 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici društva www.celekula.com, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 19.06.2026. godine. Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, www.celekula.com a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

The said power of attorney needs to be certified in accordance with the Law on Signature Verification if issued by the natural persons.

The power of attorney may also be issued electronically, provided that it is signed by a qualified electronic signature of the issuer of the power of attorney in accordance with the law governing electronic signatures. The power of attorney given electronically is delivered to the Company by e-mail to the address d.ignjatovic@celekula.com.

If the power of attorney for voting contains instructions, the proxy is obliged to act according to them.

The proxy is obliged to submit the power of attorney in original to the Company no later than the beginning of the assembly session for which he is authorized.

One or more shareholders holding at least 5% of the voting shares may propose additional items for the agenda of the meeting, provided that they explain the proposal.

The proposal is given in writing, and can be given no later than 10 days before the assembly session. If the proposal to amend the agenda is accepted, the Company is obliged to submit the new agenda to the shareholders without delay.

A shareholder who has the right to personally participate in the work of the General Meeting has the right to ask questions related to the items of the agenda only to the extent that the answers to those questions are necessary for a proper assessment of the issues related to the agenda items

14436 ordinary shares of the company have the right to vote on all proposed decisions. Decisions are made by a simple majority of votes of the present shareholders.

The invitation for the session of the General Meeting of Shareholders is published on the company's website www.celekula.com, on the website of the Central securities depository and clearing house www.crhov.rs, and on the website of the Business Registers Agency www.apr.gov.rs.

The day of determining the shareholders is set for 19.06.2026. A shareholder with the right to vote may personally or through a proxy participate in the work and decide on the proposed agenda of the General Meeting of Shareholders.

In accordance with Article 340 of the Companies Act, shareholders may also vote in writing without attending the meeting, with the verification of their signature on the voting form in accordance with the law governing the verification of signatures. The form of voting forms for shareholders in writing without attending the meeting is

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka Društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u sedištu Pravne službe Društva na adresi Niš, ul. Dušana Popovića 22, u vremenu od 12 do 14 časova uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona: 0656227901.

Beograd, 25.05.2026. godine

Predsednik Odbora direktora

Luminita Stela Sirbu




available on the Company's website, www.celekula.com, and is an integral part of the material for the General Meeting. In accordance with the Law on Companies, a shareholder who voted in absentia is considered present at the session when deciding on the items on the agenda on which he voted.

Insight into the General Meeting of Shareholders material, ie proposals of all decisions, the Company provides to each shareholder who requests it from the day of publishing the invitation at the headquarters of the Legal Department of the Company at NIs, st. Dusana Popovica 22, from 12 to 14 hours with prior announcement of the visit at the telephone number 0656227901.

Belgrade, 25.05.2026.

Chairman of the Board of Directors

Luminita Stela Sirbu




PREDLOG

ĆELE KULA AD, NIŠ
MB 07133561

Na osnovu člana 398. i članova 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) Odbor direktora na sednici održanoj dana 25.05.2026.godine, doneo je predlog

**IZVEŠTAJA
O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE
PRAVNE FORME**

Odbor direktora AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu Društvo) sazvaio je dana 25.05.2026. godine vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati u Beogradu, ul. Bulevar Despota Stefana 25, prvi sprat, stan 3, , dana 29.06.2026. godine, sa početkom u 12⁰⁰ časova na kojoj se donosi 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 ĆELE KULA, NIŠ.

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

ĆELE 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 uskladen 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 Izvešaja,
- pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o registraciji.

PREDLOG

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

Luminita Stela Sirbu

Luminita-Stela Sirbu, predsednik Odbora direktora



ĆELE KULA AD, NIŠ
MB 07133561

Na osnovu člana 398. i člana 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), Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ, MB 07133561 (u daljem tekstu: **Društvo**) na sednici održanoj dana 25.05.2026. godine donosi predlog

ODLUKE
o izmeni osnivačkog akta

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ od 18.04.2012. godine, a prestaje da važi i Statut AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ, od 18.04.2012. 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.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću čini sastavni deo ovog predloga odluke.

Predsednik Odbora direktora

Luminița Stela Sirbu


ĆELE KULA AD, NIŠ
ID no 07133561

Based on Article 398 and Articles 478-481. of the Law on Business Companies ("Official Gazette of RS", no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other laws, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025), the Board of Directors of the JOINT-STOCK COMPANY IGM ĆELE KULA NIŠ, ID number 07133561 (hereinafter the: **Company**) at the meeting held on 25.05.2026. makes a proposal

DECISION
on the amendment of the founding act

Article 1.

By this Decision, the Founding Act of the JOINT-STOCK COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS ĆELE KULA, NIŠ dated 18 April 2012 is repealed and replaced in its entirety, and the Statute of the JOINT-STOCK COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS ĆELE KULA, NIŠ dated 18 April 2012, together with all amendments thereto, shall cease to have effect.

Article 2.

The legal representative of the Company is authorized to make all necessary technical corrections and changes to this Decision for its successful implementation, especially with regard to the finalization of the text of the Founding Act of the limited liability company.

The founding act of the limited liability company forms is an integral part of this proposed decision.

Chairman of the Board of Directors

Luminița Stela Sirbu


ĆELE KULA AD, NIŠ
MB 07133561
Predlog

Na osnovu člana 398. i članova 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) Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ, MB 07133561, na sednici održanoj, dana 25.05.2026. godine donosi predlog

ODLUKE

o razrešenju organa akcionarskog društva

Član 1.

Razrešava se dužnosti zakonski zastupnik – Dušan Ignjatović, JMBG 1802988754121, u svojstvu generalnog direktora akcionarskog društva.

Član 2.

Razrešavaju se dužnosti predsednik i članovi Odbora direktora:

- Luminita-Stela Sirbu, predsednik Odbora direktora, broj pasoša 062204867,
- Sanela Ninković Vižlina, član Odbora direktora, JMBG 1906981875209,
- Dušan Ignjatović, član Odbora direktora, JMBG 1802988754121.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Zbog promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora


Luminita Stela Sirbu


ĆELE KULA AD, NIŠ
ID no 07133561
Propose

Based on Article 398 and Articles 478-481. of the Law on Business Companies ("Official Gazette of RS", no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other laws, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025), the Board of Directors of the JOINT-STOCK COMPANY IGM ĆELE KULA NIŠ, ID number 07133561 (hereinafter the: **Company**) at the meeting held on 25.05.2026. makes a proposal of the

DECISION

on the dismissal of the bodies of the joint stock company

Article 1.

Legal representative - Dušan Ignjatović, JMBG 1802988754121, in the capacity of general director of the joint-stock company, is dismissed.

Article 2.

The duties of the president and members of the Board of Directors are dismissed:

- Luminita-Stela Sirbu, President of the Board of Directors, passport number 062204867,
- Sanela Ninković Vižlina, member of the Board of Directors, JMBG 1906981875209,
- Dušan Ignjatović, member of the Board of Directors, JMBG 1802988754121.

Article 3.

The decision enters into force on the day of its adoption.

Explanation

Due to the change of legal form from a public joint-stock company to a limited liability company, a decision was made as in the enacting clause.

President of the Board of directors


Luminita Stela Sirbu


ČELE KULA AD, NIŠ
MB 07133561

Predlog

Na osnovu člana 479 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561, na sednici održanoj, dana 25.05.2026. godine donosi predlog

ČELE KULA AD, NIŠ
ID no 07133561

Propose

According to the Articles 479 of Law on business companies ("Official Gazette of RS", No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019, 109/2021) (herein after referred to as: the Companies Law) the Board of Directors of the JOINT-STOCK COMPANY IGM ČELE KULA NIŠ, ID number 07133561 (hereinafter the: Company) at the meeting held on 25.05.2026. makes a proposal of the

ODLUKE
o imenovanju predsednika i članova
nadzornog odbora

Član 1.

1. Za člana nadzornog odbora privrednog društva ČELE KULA DOO NIŠ, imenuje se SANELA NINKOVIĆ VIŽLINA, JMBG: 1906981875209;
2. Za člana nadzornog odbora privrednog društva ČELE KULA DOO NIŠ, imenuje se JELENA MIRJANIĆ JMBG: 0809951715054;
3. Za predsednika nadzornog odbora privrednog društva ČELE KULA DOO NIŠ, imenuje se LUMINITA-STELA SIRBU iz Rumunije, broj pasoša 062204867.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u nadležnom registru.

Obrazloženje

Zbog donošenja odluke o promeni pravne forme, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora


Luminita Stela Sirbu


DECISION

on the appointment of the president and members of the supervisory board

Article 1.

1. SANELA NINKOVIĆ VIŽLINA, JMBG: 1906981875209, is appointed as a member of the supervisory board of ČELE KULA DOO NIŠ;
2. JELENA MIRJANIĆ JMBG: 0809951715054 is appointed as a member of the supervisory board of ČELE KULA DOO NIŠ;
3. LUMINITA-STELA SIRBU from Romania, passport no. 062204867 is appointed as a president of Supervisory Board.

Article 2.

The decision enters into force on the day of registration of the change of legal form in the competent register.

Explanation

Due to the change of legal form from, a decision was made as in the enacting clause.

President of the Board of directors


Luminita Stela Sirbu


ČELE KULA AD, NIŠ
MB 07133561

Predlog

Na osnovu člana 398. i članova 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) Odbor direktora AKCIONARSKOG DRUŠTVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČELE KULA, NIŠ, MB 07133561, na sednici održanoj, dana 25.05.2026. godine donosi predlog

ODLUKE
o imenovanju direktora

Član 1.

Za direktora privrednog društva ČELE KULA DOO imenuje se Dušan Ignjatović, JMBG 1802988754121.

Član 2.

Direktor zastupa društvo samostalno bez ograničenja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom registracije promene pravne forme u nadležnom registru.

Obrazloženje

Carmen-Laura Zar

Zbog donošenja odluke o promeni pravne forme, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora


Luminita Stela Sirbu


ČELE KULA AD, NIŠ
ID no 07133561

Propose

Based on Article 398 and Articles 478-481. of the Law on Business Companies ("Official Gazette of RS", no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other laws, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025), the Board of Directors of the JOINT-STOCK COMPANY IGM ČELE KULA NIŠ, ID number 07133561 (hereinafter the: **Company**) at the meeting held on 25.05.2026. makes a proposal of the

DECISION
on the appointment of director

Article 1.

Dušan Ignjatović, JMBG 1802988754121 is appointed as the director of the company ČELE KULA DOO.

Article 2.

The director represents the company independently without restrictions.

Article 3.

The decision enters into force on the day of registration of the change of legal form in the competent register.

Explanation

Due to the change of legal form from, a decision was made as in the enacting clause.

President of the Board of directors


Luminita Stela Sirbu
