

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«WOKSAL» a.d. UŽICE
Nadzorni odbor
Broj: 22/2015
Datum: 04.05.2015. godine
U Ž I C E

Na osnovu člana 365. i člana 441. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» broj 36/11 i 99/11) i člana 39. Statuta Akcionarskog društva «Woksal», Užice, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 04.05.2015. godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA «WOKSAL», UŽICE

koja će se održati dana 08.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva, u Sali za sednice u Upravnoj zgradi Društva u Užicu

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela.**
- 2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.**
- 3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.**
- 4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu.**
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksal», Užice, za 2015. godinu.**
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2014. godinu.**
- 7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.**

Poziv za sednicu uputiti svim akcionarima, u skladu sa zakonom i odredbama Statuta Društva.

Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik