

BROJ: 26/13
Užice : 31.05.2013. god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 I 99/11) Statuta a.d. "Woksal", Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 31.05.2013. god. donosi sledeći

A K T

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se redovna sednica **Skupštine akcionarskog društva "WOKSAL"** iz Užica.
Sednica će se održati **30.06.2013.god.** u sali za sednice sa početkom u **10** časova.

II

Za sednicu iz tačke **I Nadzorni odbor** predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor verifikacione komisije
2. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije I verifikacija mandata članova Skupštine.
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara ,dva overivača zapisnika , imenovanje dva brojača glasova.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2012 godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju.
6. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizorske kuće.
7. Izbor revizorske kuće za 2013 godinu.
8. Usvajanje plana poslovanja za 2013 godinu
9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora.
10. Donošenje odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
11. Izbor i imenovanje novih članova.

III


Na sednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i uvršćene u dnevni red u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Nadzornom odboru i zahtevati da se nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Predlog iz stava 2. Ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi i isti mora sadržati razloge za davanje predloga, uključujući i predloge odluka i imena akcionara koji daju predlog I broj glasova kojima raspolažu.

Kopije materijala po dnevnom redu, svaki akcionar koji to zahteva, može dobiti u sedištu društva svakog radnog dana od 7h do 15h u periodu od 20.06.2013 do 28.06.2013 god.

Objavljeno: 31.05.2013.god.

Predsednik Nadzornog odbora
Branimir Varagić


.....