

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"W O K S A L", Užice
Nadzorni odbor
Broj:04
Datum: 13.02.2015. godine
U Ž I C E

Uskladu sa odredbama člana 335. Zakona o privredni društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 39. stav1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“ a.d. Nadzorni odbor Društva

SVIM AKCIONARIMA

dana 13.02.2015. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "WOKSAL" a.d., UŽICE

**Koja će se održati dana 06.03.2015. godine, sa početkom u 14 časova u Sali za sednice
u Upravnoj zgradi Društva u Užicu**

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal"a.d., Užice, iznosi 242747 glasova.

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana vrši predsednik Skupštine.

2. Donošenje odluke o zaključenju ugovora o kreditu kod Uni Credit banke

Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 13.02.2015. godine doneo je zaključak kojim se predlaže Skupštini akcionara da se u cilju obezbeđenja sredstava za održavanje likvidnosti poslovanja Društva i nabavke repromaterijala, donese odluk o kreditnom zaduženju u iznosu od 575.000 eura, kod Uni Credit Bank Serbia a.d. Beograd, sa rokom vraćanja od jedne godine.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privredni društvima materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Akcionarskog društva "Woksal", Užice, www.woksal.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcije čiji broj predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 243 akcije Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice Akcionarskog društva "Woksal", Užice, www.woksal.rs, pored materijala za redovnu sednicu Skupštine, možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja;
- formular za glasanje u odsustvu;
- obaveštenje o danu akcionara.

Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik