

«WOKSAL» a.d. Užice
Skupština akcionara
Broj: 13/2015
Datum: 14.04.2015. godine
U Ž I C E

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine akcionara «WOKSAL» a.d. Užice, koja se održava dana
14.04.2015. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 09,00 časova

Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 04.04.2015. godine, koji je sastavni deo ovog zapisnika, i to: Damir Kirinčić sa 60.650 glasova, Živko Kuštreba sa 60.001 glasova i Rok Šlibar sa 19.848 glasova, što je 140.450 glasova od ukupnog broja glasova 218.473, čime je ostvaren kvorum za odlučivanje na ovoj sednici.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuju i Aleksandar Milivojević, predsednik Nadzornog odbora, i Ljubiša Stevanović, generalni direktor Društva.

Sednici ne prisustvuju uredno pozvani predstavnici Agencije za privatizaciju.

Sednicu Skupštine otvora predsednik Nadzornog odbora **Aleksandar Milivojević**, koji za sednicu predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela
2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o kreditnom zaduženju broj 06/2015-1 od 06.03.2015. godine
3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o kreditu kod UniCredit bank

Aleksandar Milivojević konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova **Damir Kirinčić** (140.450 glasova), kojem po tom osnovu pripada pravo predsedavanja sednicom.

Damir Kirinčić preuzima predsedavanje sednicom i konstatuje da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Za zapisničara na ovoj sednici predsedavajući imenuje **Ankicu Novaković**, a za članove Komisije za glasanje **Miloša Panića**, **Ljiljanu Delić** i **Ljubivoja Filipovića**.

Predsedavajući određuje pauzu do izveštaja Komisije za glasanje, koja utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice i sprovodi ostale radnje iz svoje nadležnosti.

Komisija za glasanje podnosi izveštaj. Ukupan broj glasova za glasanje je 218.473, a prisutna su tri akcionara lično, sa ukupnim brojem glasova 140.450 glasova, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.

Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Gorica Spasojević** i **Dragan Gavrilović**, što Skupština jednoglasno usvaja.

Predsedavajući stavlja na glasanje predloženi dnevni red.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela**
- 2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o kreditnom zaduženju broj 06/2015-1 od 06.03.2015. godine**
- 3. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o kreditu kod UniCredit bank**

Predsedavajući konstatuje da je **prva tačka dnevnog reda** faktički iscrpljena, odnosno da je imenovan predsednik Skupštine kao i radna tela.

Predsedavajući otvara diskusiju po 2. tački dnevnog reda.

Za diskusiju se javlja predsednik Nadzornog odbora **Aleksandar Milivojević**, koji navodi da je na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, koja je odžana 06.03.2015. godine, doneta Odluka o kreditnom zaduženju broj 06/2015-1, nakon čega je reagovala Agencija za privatizaciju dopisom broj 359/05-1803 od 18.03. 2015. godine u kojem je izneto da Društvo nije postupilo u skladu sa odredbom člana 11b, stav 3. Zakona o Agenciji za privatizaciju, odnosno Društvo nije zatražilo izjašnjenje Agencije o korišćenju prava glasa najkasnije 15 dana pre donošenja te odluke na sednici skupštine, tako da je doneta Odluka ništava, saglasno odredbi člana 11b, stav 5. ovog zakona. U odgovoru na dopis Agencije navedene su aktivnosti koje je Društvo preduzelo, pa je u skladu s tim Upravni odbor doneo odluku o zakazivanju nove vanredne sednice Skupštine akcionara za 14.04.2015. godine, na kojoj će Odluka o kreditnom zaduženju broj 06/2015-1 od 06.03.2015. godine biti stavljena van snage. U tom smislu predsednik Nadzornog odbora predlaže akcionarima da donesu odluku o stavljanju van snage napred navedene odluke Skupštine.

Nakon diskusije predsednika Nadzornog odbora, niko od prisutnih akcionara se ne javlja za diskusiju, pa predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

STAVLJA SE van snage Odluka o kreditnom zaduženju broj 06/2015-1 od 06.03.2015. godine.

Predsedavajući otvara diskusiju po 3. tački dnevnog reda.

Za diskusiju se javlja Ljubiša Stevanović, generalni direktor Društva, istakavši neophodnost zaključivanja ugovora o kreditnom zaduženju. U 2013. godini je iskazan gubitak, pa je uzet kredit kod AIK Banke. Kredit je istekao pa je bilo potrebno obnoviti kreditno zaduženje za normalno funkcionisanje Društva. UniCredit Bank je dala najpovoljnije uslove, pa je odlučeno da se stupi u kreditni odnos sa istom. Posebno je podvukao da ovo kreditno zaduženje ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda više nije bilo prijavljenih, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U O KREDITNOM ZADUŽENJU

I

Daje se saglasnost Društvu za kreditno zaduženje i zaključenje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu broj R 0446/15, kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd, koji će biti odobren u dinarima u indeksiranom iznosu od 500.000,00 EUR, po srednjem kursu NBS na dan konkretne uplate, odnosno otplate, sa rokom vraćanja dugovane glavnice do 03.03.2016. godine.

II

Obezbeđenje kredita po bankarskoj garanciji koju po nalogu privrednog društva HS produkt, Karlovac, Republika Hrvatska, izdaje UniCredit Bank Zagreb.

III

Odluka će biti sprovedena zaključenjem Ugovora o kreditu između Društva i UniCredit Bank.

IV

Konstatuje se da je generalni direktor Društva Ljubiša Stevanović ovlašćen za potpisivanje Ugovora o kreditu, kao i za potpisivanje sve prateće dokumentacije vezane za predmetni pravni posao.

Predsednik skupštine Damir Kirinčić konstatuje da je dnevni red današnje sednice iscrpljen, zahvaljuje svima na prisustvu i učešću u radu i zatvara sednicu.

Sednica Skupštine završena u 09,30 časova.

Zapisničar

Ankica Novaković

.....

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Damir Kirinčić

.....

Komisija za glasanje

Miloš Panić

.....

Ljiljana Delić

.....

Ljubivoje Filipović

.....

Overivači zapisnika

Gorica Spasojević

.....

Dragan Gavrilović

.....