

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„WOKSAL“, Užice

Skupština akcionara

Broj: 8/2018

Datum: 14.05.2018. godine

U Ž I C E

-----IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-----

-----Z A P I S N I K-----

sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „WOKSAL“, Užice, koja se održava dana 14.05.2018. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 09,00 časova.

-----Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 04.05.2018. godine, i to: **Rok Šlibar** sa svojih 21.656 glasova, kao punomoćnik akcionara **Damira Kirinčića** sa 60.650 glasova i kao punomoćnik akcionara **Živka Kuštrebe** sa 60.001 glasom, što je ukupno 142.307 glasova od ukupnog broja 218.473 glasova, 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.

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

-----DNEVNI RED-----

- 1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela-----
- 2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017. 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 2017. godinu.-----
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2018. godinu.-----
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2017. godinu.-----
- 7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.-----
- 8. Usvajanje plana za 2018. godinu-----

-----**Aleksandar Milivojević** konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova **Rok Šlibar** (142.307 glasova), kojem po tom osnovu pripada pravo predsedavanja sednicom.-----

-----I- Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Akcionarskog društva „Woksal“, Užice za 2017. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.-----

-----II- Tekst izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 3. tački dnevnog reda.-----

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

-----O D L U K U-----

-----I- Iskazana dobit u poslovanju Društva za 2017. godinu u iznosu od 9.995.316,22 RSD, raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 4. tački dnevnog reda.-----

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

-----O D L U K U-----

-----I- Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora privrednog društva „Finodit“ d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva „Woksal“, Užice za 2017. godinu.-----

-----II- Tekst izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 5. tački dnevnog reda.-----

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

-----O D L U K U-----

-----I- Bira se Preduzeća za reviziju „Finodit“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2018. godinu.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 6. tački dnevnog reda.-----

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

-----O D L U K U-----

-----**Rok Šlibar** 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 Dragana Marković**.-----

-----Predsedavajući određuje pauzu do podnošenja 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 prisutan je jedan akcionara, i to: Rok Šlibar, koji raspolaže sa 142.307 glasova, i to svojih 21.656 glasova i kao punomoćnik Damira Kirinčića 60.650 glasova i punomoćnik Živka Kuštrebe 60.001 glas, 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.Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017. 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 2017. godinu.-----

-----5.Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksab», Užice, za 2017. godinu.-----

-----6.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2017. godinu.-----

-----7.Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.--

-----8.Usvajanje Plana za 2018. godinu-----

-----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**-----

-----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-----

-----I- Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Woksal" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2017. godini.--

-----II- Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 7. tački dnevnog reda.-----

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

-----O D L U K U-----

----- O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA-----

-----IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora Društva, za naredni period od jedne godine, dosadašnji članovi:

1. Damir Dragičević, broj pasoša 003886256, Republika Hrvatska-----

2. Damir Škaro, broj pasoša 181518050, Republika Hrvatska-----

3. Aleksandar Milivojević, JMBG 0408959790018, Republika Srbija-----

-----Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 8. tački dnevnog reda.-----

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

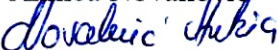
-----O D L U K U-----

-----Usvaja se Plan poslovanja Akcionarskog društva „Woksal“ za 2018. godinu-----

-----Predsednik skupštine Rok Šlibar 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


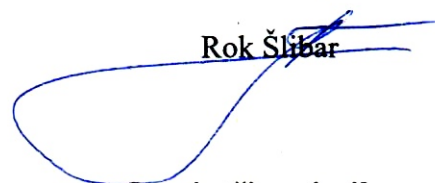
Komisija za glasanje

Miloš Panić

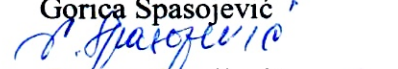
Ljiljana Delić

Dragan Marković


Predsednik Skupštine

Rok Šlibar


Overivači zapisnika

Gorica Spasojević

Dragan Gavrilović
