

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„WOKSAL“, UŽICE  
Nadzorni odbor  
Broj: 12/2019  
Datum: 01.04.2019. 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 01.04.2019. godine donosi

## **O D L U K U**

### **O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL“, UŽICE**

**koja će se održati dana 07.05.2019. godine, sa početkom u 10,00 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 2018. 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 2018. godinu.**
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2019. godinu.**
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2018. godinu.**
- 7. Plan poslovanja Društva za 2019. godinu.**
- 8. 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