

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**„W O K S A L”, Užice**  
**Nadzorni odbor**  
**Broj: 14/2019**  
**Datum: 01.04.2019. godine**  
**U Ž I C E**

U skladu 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“, Nadzorni odbor Društva

### **SVIM AKCIONARIMA**

**dana 01.04.2019. godine upućuje sledeći**

### **P O Z I V**

#### **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL”, UŽICE**

**Koja će se održati dana 07.05.2019. godine, sa početkom u 10,00 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”, Užice, iznosi 218.473 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 i zapisničara vrši predsednik Skupštine.

#### **2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima i članom 34. Statuta Akcionarskog društva "Woksal", Užice, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**Predlog odluke:** Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2018. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

### **3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**Predlog odluke:** Ostvarena dobit Društva u poslovanju za 2018. godinu u iznosu od 756.000,00 RSD raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.

### **4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**Predlog odluke:** Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu

### **5. Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2019. godinu**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima i članom ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**Predlog odluke:** Bira se Preduzeće za reviziju „Finodit” d.o.o. Beograd, za 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**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**Predlog odluke:** Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2018. godinu.

## **7. Plan poslovanja Društva za 2019. godinu**

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**Predlog odluke:** Usvaja se Plan poslovanju Društva za 2019. godinu.

## **8. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period**

**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](http://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 218 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](http://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**