

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, Užice
Skupština akcionara
Broj: 9/2022-v
Datum: 25.11.2022. godine
U Ž I C E

-----IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-----

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

sa vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „WOKSAL“, Užice, koja se održava dana 25.11.2022. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova.-----

-----Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 15.11.2022. godine, i to: **Marija Arsović**, kao punomoćnica akcionara **Roka Šlibara** sa **21.774** glasova, kao punomoćnica akcionara **Damira Kirinčića** sa **60.650** glasova i kao punomoćnica akcionara **Živka Kuštrebe** sa **60.001** glasom. Punomoćnica navedenih akcionara **Marija Arsović**, raspolaže sa ukupno **142.425** 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.Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima Akcionarskog društva „Woksal“, Užice-----

-----3.Donošenje odluke o izboru revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2022. godinu.-----

-----4.Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice.-----

-----**Aleksandar Milivojević** konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova punomoćnica akcionara **Marija Arsović** (142.425 glasova), kojoj po tom osnovu pripada pravo predsedavanja sednicom.-----

-----**Marija Arsović** preuzima predsedavanje sednicom i konstatuje da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.-----

-----Za zapisničara na ovoj sednici predsedavajuća imenuje **Ankicu Novaković**, a za članove Komisije za glasanje **Miloša Panića**, **Valentinu Toskić** i **Ivana Vasiljevića**.-----

----- Predsedavajuća 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 prisutna je Marija Arsović, punomoćnica tri akcionara, i to: Roka Šlibara sa 21.774 glasova, Damira Kirinčića sa 60.650 glasova i Živka Kuštrebe sa 60.001 glasom, što je ukupno 142.425 glasova, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.-----

-----Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Sanja Andrić** 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 usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima Akcionarskog društva „Woksal“, Užice-----

-----3. Donošenje odluke o izboru revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2022. godinu.-----

-----4. Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice.-----

-----Predsedavajuća konstatuje da je **prva tačka dnevnog reda** faktički iscrpljena, odnosno da je imenovana predsednica Skupštine kao i radna tela-----

-----Predsedavajuća otvara diskusiju po **2. tački dnevnog reda**-----

-----Niko od prisutnih akcionara se ne javlja za diskusiju, pa predsednica Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću-----

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

-----Usvaja se Politika naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima Akcionarskog društva „Woksal“, Užice-----

- I- Usvaja se Politika naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima Akcionarskog društva „Woksal“, Užice.
- II- Fiksna naknada za predsednika Nadzornog odbora utvrđuje se u mesečnom neto iznosu od 350 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
- III- Fiksna naknada za članove Nadzornog odbora utvrđuje se u mesečnom neto iznosu od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

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

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

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

----- I- Stavlja se van snage odluka Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, broj 5/2022 od 30.05.2022. godine o izboru Preduzeća za reviziju „Finodit“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2022. godinu, s obzirom da je 5 uzastopnih godina vršilo reviziju, čime je zakonski otpala mogućnost ponovnog izbora.-----

-----II- Bira se Preduzeća za reviziju „Prva revizija“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2022. godinu.-----

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

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

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

----- I – Razrešava se Siniša Vujović dužnosti člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice.

----- II- Imenuje se Zoran Sokolović, JMBG 2205968710204, za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, na period do kraja mandata Nadzornog odbora. -----

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

-----Predsednica Skupštine Marija Arsović konstatuje da je dnevni red današnje sednice iscrpljen, zahvaljuje svima na prisustvu i učešću u radu i zatvara sednicu.-----

-----Sednica Skupštine završena u 10,30 časova.-----

Zapisničar

Ankica Novaković
Ankica Novaković



Predsednica Skupštine

Marija Arsović
Marija Arsović

Komisija za glasanje

Miloš Panić
Miloš Panić
Valentina Toskić
Valentina Toskić
Ivan Vasiljević
Ivan Vasiljević

Overivači zapisnika

Sanja Andrić
Sanja Andrić
Dragan Gavrilović
Dragan Gavrilović