

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„W O K S A L”, Užice
Nadzorni odbor
Broj: 16/2023
Datum: 27.04.2023. 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 27.04.2023. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL”, UŽICE

**Koja će se održati dana 29.05.2023. 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 2022. 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 2022. 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 2022. godinu u iznosu od 6.073.019,42 RSD raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.

4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2022. 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 2022. godinu

5. Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2023. 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 „Prva revizija” d.o.o. Beograd, za revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2023. godinu.

6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2022. 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 2022. godinu.

7. Razmatranje Plana poslovanja Društva za 2023. 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 2023. godinu.

8. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period

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:

Biraju se za članove Nadzornog odbora Aleksandar Milivojević, Zoran Sokolović i Ratko Radojević, na period od jedne godine.

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, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.