

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Za učešće i glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva „WOKSAL“, Užice, koja će održati 28.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 časova u Sali za sednice u Upravnoj zgradi Društva u Užicu

Kao ovlašćeni zastupnik/vlasnik : _____

Matični/ JMBG/ Broj registracije : _____

Broj u knjizi akcionara: _____

OVLAŠĆUJEM:

_____ iz _____

(Ime i prezime zastupnika, odnosno poslovno ime) (prebivalište- sedište)

Sa lk. br. _____ izdatom od _____ JMBG: _____

Sa pasošem br. _____ izdatim od _____

da u ime _____

vrši pravo glasa u ukupno _____ običnih (redovnih) akcija, oznake _____ emitenta Akcionarsko društvo "Woksal", Užice, na redovnoj sednici Skupštine akcionara, po sledećim tačkama dnevnog reda:

		Instrukcije o glasanju
1.	Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.	
2.	Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela.	
3.	Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.	
4.	Davanje saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Društva broj 21/2023 od 18.09.2023. godine.	

5.	Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu.	
6.	Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2023. godinu.	
7.	Donošenje odluke o raspodeli dobiti.	
8.	Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2024. godinu.	
9.	Plan poslovanja Društva za 2024. godinu.	
10.	Donošenje odluke o saglasnosti na odluku generalnog direktora Društva broj 761/2023 od 27.12.2023. godine i odluku Nadzornog odbora Društva broj 32/2023 od 27.12.2023. godine o isplati bonusa za 2023. Godinu za zaposlene u Društvu.	
11.	Donošenje odluke o saglasnosti na isplatu ostvarenih bonusa generalnom direktoru Društva po završnim računima za 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2023. godinu.	
12.	Donošenje odluke o zaključenju aneksa Ugovora o radu sa generalnim direktorom društva.	
13.	Izbor članova Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.	

Ovo punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara, kao i za ponovljenu i odloženu sednicu sa istim dnevnim redom.

Akcionar može u svako vreme opozvati dato punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje

Datum davanja punomoćja: _____

Mesto: _____