

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, Užice
Skupština akcionara
Broj: 1/2024
Datum: 28.05.2024. godine
U Ž I C E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „WOKSAL“, Užice, koja se održava dana 28.05.2024. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinственоj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 18.05.2024. godine, i to: **Rok Šlibar** sa 57.505 glasova, te kao punomoćnik privrednog društva „STYLE METAL CORP“ D.O.O. Kragujevac, sa 60.650 glasova, što je ukupno 144.391 glasova, zatim **Marija Arsović** sa 12.135 glasova i **Ivana Šobotović** sa 12.135 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. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine 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. Razmatranje i usvajanje 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 isplati ostvarenih bonusa generalnog direktora po završnim računima za 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2023. godinu.**-----

-----**12. Donošenje odluke o zaključenju aneksa ugovora o radu sa generalnim direktorom.**-----

-----**13. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.**-----

-----**Aleksandar Milivojević**, predsednik Nadzornog odbora, konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova **Rok Šlibar** (118.155 glasova), kojem po tom osnovu pripada pravo predsedavanja sednicom.-----

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

-----Za zapisničara na ovoj sednici predsedavajući imenuje **Ankicu Novaković**, a za članove Komisije za glasanje **Miloša Panića i Marka Jovičića**.-----

-----Predsedavajući određuje pauzu do podnošenja izveštaja Komisije za glasanje, koja utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice i sprovodi ostale radnje iz svoje nadležnosti.-----

-----Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Valentina Toskić i Dragan Gavrilović**, što Skupština jednoglasno usvaja.-----

-----Predsedavajući stavlja na glasanje predloženi dnevni red.-----

-----Skupština jednoglasno usvaja predloženi-----

-----**DNEVNI RED**-----

-----**1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**-----

-----**2. Izbor predsednika Skupštine 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. Razmatranje i usvajanje 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 isplati ostvarenih bonusa generalnog direktora po završnim računima za 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2023. godinu.

12. Donošenje odluke o zaključenju aneksa ugovora o radu sa generalnim direktorom.

13. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.

Predsedavajući otvara diskusiju po 1. tački dnevnog reda.

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

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva održane 29.05.2023. godine.

Predsedavajući konstatuje da je 2. tačka dnevnog reda faktički iscrpljena, odnosno da je imenovan predsednik Skupštine kao i radna tela.

Predsedavajući otvara diskusiju po 3. tački dnevnog reda

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

O D L U K U

I- Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Akcionarskog društva "Woksal", Užice za 2023. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

II- Tekst izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

Predsedavajući otvara diskusiju po 4. tački dnevnog reda.

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

O D L U K U

I- Daje se saglasnost na odluku Nadzornog odbora Društva broj 21/2023 od 18.09.2023. godine.

Predsedavajući otvara diskusiju po 5. tački dnevnog reda.

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

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

----- **I- Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora privrednog društva „Finodit“ d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva „Woksal“, Užice za 2023. godinu.**-----

----- **II- Tekst izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 6. tački dnevnog reda.**-----

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

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

-----**I- Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Woksal" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2023. godini.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 7. tački dnevnog reda.**-----

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

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

-----**Iskazana dobit u poslovanju Društva za 2023. godinu u iznosu od 15.576.000,00 RSD, raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 8. tački dnevnog reda.**-----

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

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

-----**I- Bira se Preduzeća za reviziju „EUROAUDIT“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2024. godinu.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 9. tački dnevnog reda.**-----

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

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

-----**Usvaja se Plan poslovanja Akcionarskog društva „Woksal“ za 2024. godinu**-----

-----Sednica Skupštine završena u 12,30 časova.-----

Zapisničar

Ankica Novaković
Novaković Ankica

Komisija za glasanje

Miloš Panić
Panić Miloš
Marko Jovičić
M. Jovičić

Predsednik Skupštine

Rok Šlibar
Rok Šlibar

Overivači zapisnika

B. Baumb
Valentina Toskić
D. Gavrilović
Dragan Gavrilović

