

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, Užice
Skupština akcionara
Broj: 1/2026
Datum: 27.04.2026. 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 27.04.2026. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti, Del.br.CRHOV: 4694/2026, na dan 17.04.2026. godine, i to: **Šlibar Rok** sa **57.505** glasova, **Šobotović Ivana** sa **12.135** glasova, **Stevanović Ljubiša** sa **58.785** glasova, **Arsić Vladimir** sa **7.000** glasova i **Jovičić Marko** sa **7.000** glasova, što je ukupno **142.425** glasova (**65,19%**) 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 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 2025. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.**
 - 4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu.**
 - 5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2025. godinu.**
 - 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.**
 - 7. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksאל“, Užice, za 2026. godinu.**
 - 8. Plan poslovanja Društva za 2026. godinu.**
 - 9. Donošenje odluke o saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Društva broj 1/2026 od 20.01.2026. godine o zaključenju Ugovora o okvirnom iznosu za realizovanje dugoročnih kredita za likvidnost, revolving kredita za likvidnost, overdraft kredita, u iznosu dinarske protivvrednosti do 250.000,00 EUR, sa krajnjim rokom važnosti okvira 48 meseci.**
 - 10. Donošenje odluke o isplati ostvarenog bonusa generalnog direktora Društva po završnom računu za 2025. godinu.**
 - 11. Izbor članova Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.**
-

Prisutni akcionari jednoglasno odlučuju da ovoj sednici Skupštine akcionara predsedava akcionar **Rok Šlibar**.

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 **Ivana Radivojčevića i Milicu Pantović**.

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.

Komisija za glasanje podnosi izveštaj. Ukupan broj glasova za glasanje je 218.473, a prisutna su tri akcionara, i to: **Rok Šlibar**, koji raspolaže sa **57.505** glasova, **Šobotović Ivana** sa **12.135** glasova, **Stevanović Ljubiša** sa **58.785** glasova.

Prisutni akcionari raspolažu sa 128.425 glasova, što je 58,78% od ukupnog broja glasova 218.473, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.

Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Valentina Toskić i Aleksandra Tešić**, 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 2025. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
 4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu.
 5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2025. godinu.
 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
 7. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2026. godinu.
 8. Plan poslovanja Društva za 2026. godinu.
 9. Donošenje odluke o saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Društva broj 1/2026 od 20.01.2026. godine o zaključenju Ugovora o okvirnom iznosu za realizovanje dugoročnih kredita za likvidnost, revolving kredita za likvidnost, overdraft kredita, u iznosu dinarske protivvrednosti do 250.000,00 EUR, sa krajnjim rokom važnosti okvira 48 meseci.
 10. Donošenje odluke o isplati ostvarenog bonusa generalnog direktora Društva po završnom računom za 2025. godinu.
 11. Izbor članova 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, predsedavajući Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, održane 14.05.2025. godine.

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

Predsedavajući otvara diskusiju po 3. tački dnevnog reda.

Niko od prisutnih akcionara se ne javlja za diskusiju, pa predsedavajući 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 2025. 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, predsedavajući 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 „EUROAUDIT“ d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva „Woksal“, Užice za 2025. godinu.

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

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 Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Woksal" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2025. godini, broj 7/2026 od 23.03.2026. godine.

Predsedavajući otvara diskusiju po 6. tački dnevnog reda.

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

O D L U K U

I- Iskazana dobit u poslovanju Društva za 2025. godinu u iznosu od 3.496.205,39 RSD, ostaje neraspoređena.

Predsedavajući otvara diskusiju po 7. tački dnevnog reda.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsedavajući 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, Bulevar despota Stefana 12/5, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2026. godinu.

Predsedavajući otvara diskusiju po 8. tački dnevnog reda.

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

O D L U K U

I-Usvaja se Plan poslovanja Akcionarskog društva „Woksal“ za 2025. godinu.

II- Tekst Plana je sastavni deo ove odluke.

Predsedavajući otvara diskusiju po 9. tački dnevnog reda.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsedavajući 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 1/2026 od 20.01.2026. godine o zaključenju Ugovora o okvirnom iznosu za realizovanje dugoročnih kredita za likvidnost, revolving kredita za likvidnost, overdraft kredita, u iznosu dinarske protivvrednosti do 250.000,00 EUR, sa krajnjim rokom važnosti okvira 48 meseci.

Predsedavajući otvara diskusiju po 10. 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- Ljubiši Stevanoviću, generalnom direktoru Društva, izvršiti isplatu ugovorenog i ostvarenog bonusa po završnom računu za 2025. godinu.

Predsedavajući otvara diskusiju po 11. tački dnevnog reda i predlaže da se dosadašnji članovi Nadzornog odbora razreše zbog isteka mandata, a da se za članove Nadzornog odbora Društva u narednom jednogodišnjem mandatu ponovo imenuju Aleksandr Milivojević i Ratko Radojević, dosadašnji članovi, kao i novi član Mišo Drašković.

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

O D L U K U

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I- RAZREŠAVA SE Aleksandar Milivojević dužnosti predsednika Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata.

II- IMENUJE SE Aleksandar Milivojević za predsednika Nadzornog odbora Društva, na period od jedne godine.

O D L U K U

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I- RAZREŠAVA SE Ratko Radojević dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata.

II- IMENUJE SE Ratko Radojević za člana Nadzornog odbora Društva, na period od jedne godine.

ODLUKU
O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
I- RAZREŠAVA SE Zoran Sokolović dužnosti člana Nadzornog odbora
Društva, zbog isteka mandata.

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
I- IMENUJE SE Milomir Drašković, JMBG 3005960790017, za člana
Nadzornog odbora Društava, na period od jedne godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući skupštine Rok Šlibar konstatuje da je dnevni red današnje sednice iscrpljen, zahvaljuje svima na prisustvu i učešću u radu i zatvara sednicu.
Sednica Skupštine završena u 12,30 časova.

Zapisničar

Ankica Novaković
Ankica Novaković

Komisija za glasanje
Pogubojacut U60H
Ivan Radivojčević

Milica Pantović
Milica Pantović

Predsedavajući Skupštine

Rok Šlibar
Rok Šlibar

Overivači zapisnika

Valentina Toskić
Valentina Toskić

Aleksandra Tešić
Aleksandra Tešić