

WOKSAL a.d. Užice
UPRAVNI ODBOR

BROJ: 11/12
UŽICE 25.05.2012 god.

Na osnovu člana 313 stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 125/04) i čl.42. Statuta a.d. WOKSAL ,Upravni odbor Društva na sednici održanoj 25.05.2012 god. donosi sledeći

POZIV
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionarskog društva WOKSAL iz Užica. Sednica će se održati 30.06.2012 god. u sali za sednice sa početkom u 10 časova.

II

Za sednicu iz tačke I Upravni odbor predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor verifikacione komisije
2. Razmatranje izveštaja verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i imenovanje dva brojača glasova
4. Usklađivanje postojećih zakonskih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

III

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.

Predlog u pisanoj formi, koji sadrži razloge za davanje predloga, uključujući i predlog odluke, kao i imena akcionara koji daju predlog i broj glasova kojim raspolažu, mora se dostaviti upravnom odboru u sedište društva u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sednice skupštine. Ako upravni odbor propusti da odgovori na zahtev akcionara ili odbije zahtev, nadležni sud ima ovlašćenje po zahtevu bilo kog od tih akcionara da naloži da se njihovom zahtevu udovolji.

Kopije materijala po dnevnom redu, svaki akcionar koji to zahteva, može dobiti u sedištu društva svakog radnog dana od 7h do 15h.

Predsednik Upravnog odbora
O. Rovčanin dipl.ing.

.....