



WOKSAL AD, 31000 Užice, Miloša Obrenovića 2
Šifra delatnosti: 27540
Matični broj: 07319568
Registarski broj: 6187608856
PIB: **101779570**
Telefon/fax: **031/563-468 i 563-426**
Tekući račun:
180-0166550101500-48, 205-35138-16



Užice:30.06.2013.god.

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA

Dana 30.06.2013. godine sa početkom u 10 časova, održana je redovna sednica Skupštine akcionara „WOKSAL“ AD iz Užica, na kojoj su donete sledeće odluke:

- Izbor verifikacione komisije
- Razmatranje izveštaja verifikacione komisije I verifikacija mandata članova Skupštine.
- Izbor predsednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara ,dva overivača zapisnika , imenovanje dva brojača glasova.
- Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2012 godinu.
- Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju.
- Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizorske kuće.
- Izbor revizorske kuće za 2013 godinu.
- Usvajanje plana poslovanja za 2013 godinu
- Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora.
- Donošenje odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
- Izbor i imenovanje novih članova.

**Predsednik Skupštine
D. Marković**

WOKSAL AD Užice
Skupština
30/2013
30.06.2013 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe Skupština Woksala ad na sednici održanoj dana 30.06.2013 g. donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o poslovanju za 2012godinu.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
D. Marković

Dostavljeno:
1x Direktor
1x Nadzornom odboru
1x Arhivi skupštine

WOKSAL AD Užice
Skupština
31/2013
30.06.2013 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe Skupština Woksala ad na sednici održanoj dana 30.06.2013 g. donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj i mišljenje revizorske kuće CONFIDA FINODIT iz Beograda za 2012godinu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dostavljeno:
1x Direktor
1x Nadzornom odboru
1x Arhivi skupštine

D. Marković

WOKSAL AD Užice
Skupština
32/2013
30.06.2013 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe Skupština Woksala ad na sednici održanoj dana 30.06.2013 g. donela je sledeću

ODLUKU

Imenuje se revizorska kuća CONFIDA FINODIT iz Beograda za ovlašćenog revizora za 2013 godinu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dostavljeno:
1x Direktor
1x Nadzornom odboru
1x Arhivi skupštine

D. Marković

“WOKSAL” a.d.
SKUPŠTINA

Br: 37/ 13
30.06.2013.god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br.36/2011 i 99/2011.god.) i Statuta “Woksal” a.d. Užice, Skupština društva, na sednici održanoj **30.06.2013.god.** donela je sledeću

ODLUKU

O izboru članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora a.d. “Woksal”-a izabrani su:

1. Varagić Branimir jmbg 0607963791819
2. Marković Dragana jmbg 0601952795035
3. Stamatović Mirko jmbg 0111954790025

Dostavljeno:
3 x članovima N.O
1 x oglasnoj tabli
1 x APR-u

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

D. Marković

.....

WOKSAL AD Užice
Skupština
35/2013
30.06.2013 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe Skupština Woksala ad na sednici održanoj dana 30.06.2013 g. donela je sledeću

ODLUKU

Rarešavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora :

- Varagić Branimir
- Stamatović Mirko
- Jevtić Branislav

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Dostavljeno:
1x Direktor
1x Nadzornom odboru
1x Arhivi skupštine

D. Marković

WOKSAL AD Užice
Skupština
34/2013
30.06.2013 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe Skupština Woksala ad na sednici održanoj dana 30.06.2013 g. donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD Woksal iz Užica .

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Dostavljeno:
1x Direktor
1x Nadzornom odboru
1x Arhivi skupštine

D. Marković

WOKSAL AD Užice
Skupština
36/2013
30.06.2013 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe Skupština Woksala ad na sednici održanoj dana 30.06.2013 g. donela je sledeću

ODLUKU

Ostvarenu dobit po godišnjem Finansijskom izveštaju za 2012g. usmeriti na pokriće gubitka iz prethodnog perioda u iznosu od 41 hiljadu dinara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dostavljeno:
1x Direktor
1x Nadzornom odboru
1x Arhivi skupštine

D. Marković

WOKSAL AD Užice
Skupština
33/2013
30.06.2013 godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe Skupština Woksala ad na sednici održanoj dana 30.06.2013 g. donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se Plan poslovanja za AD Woksal iz Užica za 2013 godinu..

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dostavljeno:
1x Direktor
1x Nadzornom odboru
1x Arhivi skupštine

D. Marković