

Na osnovu člana 372. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 39. stav 1. tačka 7. Statuta a.d. "Woksal", Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 11.10.2013. god. donosi sledeći

POZIV
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se vanredna sednica **Skupštine akcionarskog društva "WOKSAL"** iz Užica.

Sednica će se održati dana **04.11.2013.god.** u sali za sednice sa početkom u **12** časova.

Na sednici će se razmatrati sledeći:

Dnevni red

1. Razrešenje Nadzornog odbora.
2. Izbor novog Nadzornog odbora.

Za dan akcionara se određuje 25.10.2013. godine, na osnovu izvoda iz Centralnog registra HOV.

Obaveštenje akcionarima o održavanju sednice Skupštine objaviti na internet stranici Društva.

Uvid u listu akcionara može se dobiti u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i uvršćene u dnevni red u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Nadzornom odboru i zahtevati da se nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.

Predlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi i isti mora sadržati razloge za davanje predloga, uključujući i predloge odluka i imena akcionara koji daju predlog i broj glasova kojima raspolažu.

Kopije materijala po dnevnom redu, svaki akcionar koji to zahteva, može dobiti u sedištu Društva svakog radnog dana od 7h do 15h u periodu od 25.10.2013 do 01.11.2013 god.

Objavljeno: 11.10.2013.god.

Predsednik Nadzornog odbora
Branimir Varagić

.....

Na osnovu člana 372. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 39. stav 1. tačka 7. Statuta a.d. "Woksal", Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj 11.10.2013. god. donosi sledeći

ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

I

Saziva se vanredna sednica **Skupštine akcionarskog društva "WOKSAL"** iz Užica.

Sednica će se održati dana **04.11.2013.god.** u sali za sednice sa početkom u **12** časova.

Na sednici će se razmatrati sledeći:

Dnevni red

3. Razrešenje Nadzornog odbora.
4. Izbor novog Nadzornog odbora.

Za dan akcionara se određuje 25.10.2013. godine, na osnovu izvoda iz Centralnog registra HOV.

Obaveštenje akcionarima o održavanju sednice Skupštine objaviti na internet stranici Društva.

Uvid u listu akcionara može se dobiti u sedištu Društva.

Na sednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i uvršćene u dnevni red u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Nadzornom odboru i zahtevati da se nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine.

Predlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi i isti mora sadržati razloge za davanje predloga, uključujući i predloge odluka i imena akcionara koji daju predlog i broj glasova kojima raspolažu.

Kopije materijala po dnevnom redu, svaki akcionar koji to zahteva, može dobiti u sedištu Društva svakog radnog dana od 7h do 15h u periodu od 25.10.2013 do 01.11.2013 god.

Objavljeno: 11.10.2013.god.

Predsednik Nadzornog odbora
Branimir Varagić

.....