

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS 31/2011),Akcionarsko društvo WOKSAL ,Užice objavljuje

#### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Da je dana 12.05.2014.godine,sa početkom u 14,00 časova u sedištu Društva u Užicu održana redovna SKUPŠTINA AKCIONARA WOKSAL AD,Užice na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o Usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva i Finansijskog izveštaja za 2013.godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
2. Doneta je odluka o pokriću gubitka Društva za 2013.god
3. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja Revizora o finansijskom poslovanju Društva za 2013.god.
4. Doneta je odluka o Izboru Revizora Društva za 2014.god.
5. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva I sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Svaka od navedenih odluka je doneta jednoglasno sa 141166 glasova, što čini 64.61 % od ukupnog broja glasova na Skupštini.

**WOKSAL a.d**

**Generalni Direktor**

---

**Lj.Stevanović**

**“ WOKSAL” A.D. Užice**

**S K U P Š T I N A**

**Broj:**

**Datum : 12.05.2014.godine**

**U Ž I C E**

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 9. i člana 47. Statuta Akcionarskog društva “ Woksal”, Užice, Skupština Društva na sednici održanoj 12.05.2014. godine, donela je

### **O D L U K U**

**I- Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji “Woksal” a.d. Užice za 2013.godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.**

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

### **Obrazloženje**

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva, a saglasno zaključku Nadzornog odbora broj 3/2014 od 09.04.2014. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

**Damir Kirinčić**

**Dostavljeno:**

- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva

**“ WOKSAL” A.D. Užice**

**S K U P Š T I N A**

**Broj:**

**Datum : 12.05.2014.godine**

**U Ž I C E**

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 9. i člana 47. Statuta Akcionarskog društva “ Woksal”, Užice, Skupština Društva na sednici održanoj 12.05.2014. godine, donela je

## **O D L U K U**

**I- Iskazani gubitak u poslovanju u visini od 161.643.000,00 dinara pokriti dobitkom iz poslovanja Društva u narednom periodu.**

### **Obrazloženje**

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva, a saglasno zaključku Nadzornog odbora broj 4/2014 od 09.04.2014. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

**Damir Kirinčić**

**Dostavljeno:**

- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva