

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 16.09.2014.godine, upućen je poziv i obaveštenje svim akcionarima za VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA “ WOKSAL” a.d. Užice

koja će se održati dana 10.10.2014 godine sa početkom u 12 časova u Sali za sednice u Upravnoj zgradi Društva u Užicu sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine I imenovanje radnih tela
2. Izbor članova Nadzornog odbora Društva
3. Izbor revizora Akcionarskog društva “ Woksal” za 2015 god.
4. Razno

WOKSAL a.d
Generalni Direktor

Lj.Stevanović

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«WOKSAL» a.d. UŽICE
Nadzorni odbor
Broj: 19/2014
Datum: 16.09.2014. godine
U Ž I C E

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» broj 36/11 i 99/11) i članom 39. Statuta Akcionarskog društva «Woksal» a.d., Užice, Nadzorni odbor Društva

SVIM AKCIONARIMA

dana 16.09.2014. godine upućuje sledeće

O B A V E Š T E N J E

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA «WOKSAL» a.d. UŽICE

**koja će se održati dana 10.10.2014. godine, sa početkom u 12 časova u Sali za sednice
u Upravnoj zgradi Društva u Užicu**

DAN AKCIONARA

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 30.09.2014. godine za ovu sednicu.

Spisak akcionara Akcionarskog društva «Woksal» a.d., Užice, utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara Akcionarskog društva «Woksal» a.d., Užice, koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

PRAVA AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA

U skladu sa odredbom člana 337. Zakona o privrednim društvima i članom 33. Statuta Akcionarskog društva «Woksal» a.d., Užice, jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen Zakonom.

PRAVA AKCIONARA NA POSTAVLJANJE PITANJA

U skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima i članom 22. Statuta Akcionarskog društva «Woksal» a.d., Užice, akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati odgovor akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima i članom 28. Statuta Akcionarskog društva «Woksal» a.d., Užice, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu; punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz prethodnog stava ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici www.woksal.rs objaviti formulara za davanje punomoćja čija je primena obavezna.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postup po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glas vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog

pravnog lica ili njegov zaposleni.

U skladu sa članom 344. i članom 346. Zakona o privrednim društvima punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik ne može biti direktor ili član Nadzornog odbora Društva, kao ni revizor Društva ili lice koje je zaposleno u licu koje obavlja reviziju Društva.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE U ODSUSTVU UKLJUČUJUĆI I FORMULAR ZA TAKVO GLASANJE

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i članom 36. Statuta Akcionarskog društva «Woksal»a.d., Užice, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Milivojević, dipl. pravnik

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"W O K S A L", Užice
Nadzorni odbor
Broj: 18/2014
Datum: 16.09.2014. godine
U Ž I C E

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privredni društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 39. stav1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“ a.d. Nadzorni odbor Društva

SVIM AKCIONARIMA

dana 16.09.2014. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "WOKSAL" a.d., UŽICE

**Koja će se održati dana 10.10.2014. godine, sa početkom u 12 časova u Sali za sednice
u Upravnoj zgradi Društva u Užicu**

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal" a.d., Užice, iznosi 242747 glasova.

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana vrši predsednik Skupštine.

2. Izbor članova Nadzornog odbora Društva

Obzirom da članovima Nadzornog odbora dana 04.11.2014. godine ističe jednogodišnji mandat, potrebno je doneti odluku o izboru novog Nadzornog odbora.

3. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“ za 2015. godinu

4. Razno

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privredni društvima materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Akcionarskog društva "Woksal", Užice, www.woksal.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcije čiji broj predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 243 akcije Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice Akcionarskog društva "Woksal", Užice, www.woksal.rs, možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja;
- formular za glasanje u odsustvu;
- obaveštenje o danu akcionara.

Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik