

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Da je dana 10.10.2014.godine,sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Užicu održana je vanredna SKUPŠTINA AKCIONARA WOKSAL AD,Užice na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine i radnih tela.
2. Doneta je odluka o Izboru članova Nadzornog odbora Društva.
3. Doneta je odluka o Izboru Revizora Društva za 2014.god.

Svaka od navedenih odluka je doneta jednoglasno sa 141614 glasova, što čini 64,82% od ukupnog broja glasova na Skupštini.

WOKSAL a.d

Generalni Direktor

Lj.Stevanović

«WOKSAL» a.d. Užice
Skupština akcionara
Broj: 22/2014
Datum: 10.10.2014. godine
U Ž I C E

Na osnovu člana 329. a u vezi sa članom 434. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» broj 36/11 i 99/11) i člana 27. Statuta Akcionarskog društva «Woksal» a.d. Užice, Skupština Akcionarskog društva «Woksal» a.d. Užice, na sednici održanoj dana 10.10.2014. godine, donosi

O D L U K U

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Razrešavaju se za članovi Nadzornog odbora Društva:

- 1. Damir Dragičević**, broj pasoša 003886256, Republika Hrvatska, zbog isteka mandata
- 2. Damir Škaro**, broj pasoša 181518050, Republika Hrvatska, zbog isteka mandata
- 3. Aleksandar Milivojević**, JMBG 0408959790018, zbog isteka mandata.

IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora Društva:

- 1. Damir Dragičević**, broj pasoša 003886256, Republika Hrvatska
- 2. Damir Škaro**, broj pasoša 181518050, Republika Hrvatska
- 3. Aleksandar Milivojević**, JMBG 0408959790018

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Obavezuje se direktor Društva da izvrši evidentiranje ove odluke i izvrši upis u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

PREDEĐENIK SKUPŠTINE

Damir Kirinčić

«WOKSAL» a.d. Užice
Nadzorni odbor
Broj:23
Datum: 10.10.2014. godine
U Ž I C E

Na osnovu člana 441. a u vezi sa članom 400. i članom 443. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» broj 36/11 i 99/11) i člana 38. stav 2. Statuta Akcionarskog društva «Woksal» a.d. Užice, Nadzorni odbor Akcionarskog društva «Woksal» a.d. Užice, na sednici održanoj dana 10.10.2014. godine, donosi

O D L U K U

O IZBORU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

I

BIRA SE za predsednika Nadzornog odbora Društva:

Aleksandar Milivojević, JMBG 0408959790018

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Obavezuje se direktor Društva da izvrši evidentiranje ove odluke i izvrši upis u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

PREDEDEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleksandar Milivojević

„WOKSAL” A.D. Užice
SKUPŠTINA
Broj: 22/2014
Datum: 10.10.2014. godine
U Ž I C E

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 15. Statuta Akcionarskog društva «Woksal», Užice, Skupština Društva na sednici održanoj 10.10.2014. godine, donela je

O D L U K U

I- Bira se Preduzeća za reviziju «Finodit» d.o.o. Beograd, za revizora Akcionarskog društva «Woksal», Užice, za 2014. godinu.

Obrazloženje

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva, a saglasno zaključku Nadzornog odbora broj 18-1/2014 od 16.09.2014. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

Damir Kirinčić

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva