

«WOKSAL» a.d. Užice
Skupština akcionara
Broj: 27 /2015
Datum: 08.06.2015. godine
U Ž I C E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «WOKSAL», Užice, koja se održava dana 08.06.2015. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 12,00 časova

Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 29.05.2015. godine, i to: **Rok Šlibar** sa svojih 20.084 glasa, kao punomoćnik akcionara Damira Kirinčića sa 60.650 glasova i kao punomoćnik akcionara Živka Kuštrebe sa 60.001 glasom, što je ukupno 140.735 glasova, od ukupnog broja glasova 218.473, čime je ostvaren kvorum za odlučivanje na ovoj sednici.

Sednici Skupštine akcionara prisustvuju i **Aleksandar Milivojević**, predsednik Nadzornog odbora, i **Ljubiša Stevanović**, generalni direktor Društva.

Sednicu Skupštine otvora predsednik Nadzornog odbora **Aleksandar Milivojević**, koji za sednicu predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela.
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu.
5. Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksab», Užice, za 2015. godinu.
6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2014. godinu.
7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.

Aleksandar Milivojević konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova **Rok Šlibar** (140.735 glasova), kojem po tom osnovu pripada pravo predsedavanja sednicom.

Rok Šlibar preuzima predsedavanje sednicom i konstatuje da nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda.

Za zapisničara na ovoj sednici predsedavajući imenuje **Ankicu Novaković**, a za članove Komisije za glasanje **Miloša Panića, Ljiljanu Delić i Dragana Marković**.

Predsedavajući određuje pauzu do podnošenja izveštaja Komisije za glasanje, koja utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice i sprovodi ostale radnje iz svoje nadležnosti.

Komisija za glasanje podnosi izveštaj. Ukupan broj glasova za glasanje je 218.473, a prisutan je jedan akcionar lično, Rok Šlibar, koji je dobio uredna punomoćja od dva akcionara, Damira Kirinčića i Živka Kuštrebe, tako da raspolaže sa sa ukupno 140.735 glasova, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.

Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Gorica Spasojević i Dragan Gavrilović**, što Skupština jednoglasno usvaja.

Predsedavajući stavlja na glasanje predloženi dnevni red.

Skupština jednoglasno usvaja predloženi

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela.**
- 2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.**
- 3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.**
- 4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu.**
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksab», Užice, za 2015. godinu.**
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2014. godinu.**
- 7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.**

Predsedavajući konstatuje da je **prva tačka dnevnog reda** faktički iscrpljena, odnosno da je imenovan predsednik Skupštine kao i radna tela.

Predsedavajući otvara diskusiju po 2. tački dnevnog reda

Niko od prisutnih akcionara se ne javlja za diskusiju, pa predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog odluke. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

I- Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Woksab», Užice za 2014. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

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

Predsedavajući otvara diskusiju po 3. tački dnevnog reda.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

I- Iskazana dobit u poslovanju Društva za 2014. godinu u iznosu od 11.806.598,48 RSD, raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.

Predsedavajući otvara diskusiju po 4. tački dnevnog reda.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

I- Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju «Finodit» d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Woksab», Užice za 2014. godinu.

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

Predsedavajući otvara diskusiju po 5. tački dnevnog reda.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

I- Bira se Preduzeća za reviziju «Finodit» d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva «Woksal», Užice, za 2015. godinu.

Predsedavajući otvara diskusiju po 6. tački dnevnog reda.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

I- Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Woksal" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2014. godini.

II- Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.

Predsedavajući otvara diskusiju po 7. tački dnevnog reda.

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

O D L U K U

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

IMENUJU SE za članove Nadzornog odbora Društva dosadašnji članovi:

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine Rok Šlibar konstatuje da je dnevni red današnje sednice iscrpljen, zahvaljuje svima na prisustvu i učešću u radu i zatvara sednicu.

Sednica Skupštine završena u 12,30 časova.

Zapisničar

Ankica Novaković

.....

Komisija za glasanje

Miloš Panić

.....

Ljiljana Delić

.....

Dragan Marković

.....

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Rok Šlibar

.....

Overivači zapisnika

Gorica Spasojević

.....

Dragan Gavrilović

.....