

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, Užice
Skupština akcionara
Broj: 1/2021
Datum: 28.05.2021. 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 28.05.2021. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova.-----

-----Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 18.05.2021. godine, i to: **Rok Šlibar** sa svojih 21.656 glasova i kao punomoćnik akcionara **Živka Kuštrebe** sa 60.001 glasom, po punomoćju broj OV-4370/2021 od 19.05.2021. godine, overenim pred javnim bilježnikom **Marinom Augustinović** iz Karlovca, Republika Hrvatska, što je ukupno 81.657 glasova, i akcionar **Damir Kirinčić** sa 60.650 glasova, što je ukupno 142.307 glasova od ukupnog broja 218.473 glasova, 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 otvara 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 2020. 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 2020. godinu.-----
 - 5.Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksals", Užice, za 2021. godinu.-----
 - 6.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2020. godinu.-----
 - 7.Plan poslovanja Društva za 2020. godinu-----
 - 8.Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.--
- -----

-----**Aleksandar Milivojević** konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova, a time i predsednik Skupštine akcionara, **Rok Šlibar** (81.657 glasova), kojem po tom osnovu pripada i pravo predsedavanja sednicom.-----

-----**Rok Šlibar** preuzima predsedavanje sednicom i konstatuje da nije bilo pisanih 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 Ivanu Šobotović**.-----

-----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 sa jednim punomoćjem, Rok Šlibar, koji raspolaže sa 81.657 glasova, i akcionar Damir Kirinčić sa svojih 60.650 glasova, što ukupno čini prisutnih akcionara sa 142.307 glasova, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.-----

-----Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Marija Arsović i Sanja Andrić**, 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 2020. 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 2020. godinu.-----
- 5.Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2021. godinu.-----
- 6.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2020. godinu.-----
- 7.Plan poslovanja Društva za 2021. godinu-----
- 8.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 "Woksal", Užice za 2020. 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 2020. godinu u iznosu od 150.825,58 RSD, raspoređuje se za pokrivanje gubitaka 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 "Woksal", Užice za 2020. 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 2021. 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 2020. godini.--**

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

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 7. tački dnevnog reda.**-----

-----Za diskusiju se javio generalni direktor Društva Ljubiša Stevanović, predlagač Plana, koji je izneo kratko obrazloženje i komentar istog. Kako više nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću-----

-----**O D L U K U**-----

-----**I- Usvaja se Plan poslovanja Akcionarskog društva Woksal za 2021. godinu.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 8. 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 RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**-----

-----**RAZREŠAVAJU SE** članovi Nadzornog odbora Društva:-----

1. Damir Dragičević, broj pasoša 003886256, Republika Hrvatska-----

2. Damir Škaro, broj pasoša 181518050, Republika Hrvatska-----

3. Aleksandar Milivojević, JMBG 0408959790018, Republika Srbija-----

zbog isteka mandata.-----

-----**IMENUJU SE** članovi Nadzornog odbora Društva-----

1. Siniša Vujović, JMBG 1811962771019, Republika Srbija-----

2. Ratko Radojević, JMBG 2512982214996, Republika Srbija-----

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 10,30 časova.-----

-----**Zapisničar**-----

-----**PREDSEDNİK SKUPŠTINE**-----

~~Ankica Novaković~~
Ankica Novaković

~~Rok Šlibar~~
Rok Šlibar

~~Komisija za glasanje~~

~~Overivači zapisnika~~

~~Miloš Panić~~
Miloš Panić

~~Marija Arsović~~
Marija Arsović

~~Ljiljana Delić~~
Ljiljana Delić

~~Sanja Andrić~~
Sanja Andrić

~~Ivana Šobotović~~
Ivana Šobotović