

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**„WOKSAL“, Užice**  
**Skupština akcionara**  
**Broj: 1/2022**  
**Datum: 30.05.2022. 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 30.05.2022. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova.-----

-----Sednici prisustvuje, shodno odredbama člana 240. Zakona o privrednim društvima, akcionar evidentiran u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 20.05.2022. godine, i to: **Rok Šlibar** sa svojih 21.744 glasova, kao punomoćnik akcionara Damira Kirinčića sa 60.650 glasova i kao punomoćnik akcionara Živka Kuštrebe sa 60.001 glasom, što je ukupno 142.395 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 2021. 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 2021. godinu.-----
- 5.Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2022. godinu.-----
- 6.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2021. godinu.-----
- 7.Plan poslovanja Društva za 2022. godinu-----
- 8.Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.-----

*Marija Arslan*  
*Stjepanović*

-----**Aleksandar Milivojević** konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova, a time i predsednik Skupštine akcionara, **Rok Šlibar** (142.395 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, Valentinu Toskić 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 dva punomoćja, Rok Šlibar. Prisutni akcionar Rok Šlibar raspolaže sa 142.395 glasova, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.---

-----Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Marija Arsović 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 2021. 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 2021. godinu.**-----

-----**5. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2022. godinu.**-----

-----**6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2021. godinu.**-----

-----**7. Plan poslovanja Društva za 2022. 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---

*Neprethodno*  
*2021.10.17*

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

-----**I- Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Akcionarskog društva "Woksal", Užice za 2021. 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 2021. godinu u iznosu od 1.280.249,69 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 2021. 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 2022. 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-----

*Stjepan Apocent*  
*Stjepan Apocent*

-----  
-----**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 2021. 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 2022. 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 IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**-----

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

-----**1. Siniša Vujović**-----

-----**2. Ratko Radojević**-----

-----**3. Aleksandar Milivojević,**-----

-----dosadašnji članovi Nadzornog odbora-----

-----**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**-----

-----**PRESEDNIK SKUPŠTINE**-----

-----**Ankica Novaković**-----

-----*Ankica Novaković*-----

-----**Rok Šlibar**-----

-----*Rok Šlibar*-----

-----**Komisija za glasanje**-----

-----**Overivači zapisnika**-----

-----**Miloš Panić**-----

-----*Miloš Panić*-----

-----**Marija Arsović**-----

-----*Marija Arsović*-----

-----*Marija Arsović*  
*Stjepan Čerč*-----

-----Valentina Toskić-----

BMount

-----Dragan Gavrilović-----

Dragan Gavrilović

-----Ivana Šobotović-----

Re. Miodolobud

Maryna Anasov