

-----**Aleksandar Milivojević** konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova, a time i predsednik Skupštine akcionara, **Rok Šlibar** (142.425 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 **Ivanu Jovičić**, 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 142.425 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 2022. 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 2022. godinu.**-----

-----**5. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2023. godinu.**-----

-----**6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2022. godinu.**-----

-----**7. Plan poslovanja Društva za 2023. 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 2022. 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 2022. godinu u iznosu od 6.073.019,42 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 privrednog društva "Prva revizija" d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaj Akcionarskog društva "Woksal", Užice za 2022. 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 "Prva revizija" d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2023. 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 2022. 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 2023. 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. Zoran Sokolović**-----

-----**2. Ratko Radojević**-----

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

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

-----**Ivana Jovičić**-----

-----**Rok Šlibar**-----

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

-----**Overivači zapisnika**-----

-----**Miloš Panić**-----

-----**Marija Arsović**-----

-----Valentina Toskić-----

Biljana

-----Dragan Gavrilović-----

Dragan

-----Ivana Šobotović-----

re. Miroslav

