

«WOKSAL» a.d. Užice
Skupština akcionara
Broj:06/2015
Datum: 06.03.2015. godine
U Ž I C E

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine akcionara «WOKSAL» a.d. Užice, koja je održana dana 06.03.2015. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 14,00 časova

Sednici prisustvuju akcionari evidentirani na spisku u prilogu, koji je sastavni deo ovog zapisnika, i to: **Šlibar Rok**, sa svojih 19.799 glasova, sa 60.650 glasova akcionara Kirinčić Damira, po punomoćju broj OV-2310/15 od 03.03.2015. godine, overenom od javnog beležnika u Karlovcu, Republika Hrvatska, i sa 60.001 glasova akcionara Kuštreba Živka, po punomoćju broj OV-2311/15 od 03.03.2015. godine, overenom od javnog beležnika u Karlovcu, Republika Hrvatska, što je ukupno 140.450 glasova, i **Đoković Miloje** sa svojih 920 glasova.

Sednicu Skupštine otvorio je predsednik Nadzornog odbora **Aleksandar Milivojević**, koji je za sednicu predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela.

2. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu kod Uni Credit banke.

Milivojević konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova **Šlibar Rok** (140.450 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 Markovića**.

Predsedavajući određuje pauzu do 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 prisutna su dva akcionara lično, a dva akcionara su dala punomoćje za glasanje na sednici, sa ukupnim brojem glasova 141.370 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. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu kod Uni Credit banke.

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.

Za diskusiju se javlja Ljubiša Stevanović, generalni direktor Društva, istakavši neophodnost zaključivanja ugovora o kreditnom zaduženju. U 2013. godini je iskazan gubitak, pa je uzet kredit kod AIK Banke. Kredit je istekao pa je bilo potrebno obnoviti kreditno zaduženje za normalno funkcionisanje Društva. UniCredit Bank je dala povoljnije uslove, pa je odlučeno da se stupi u kreditn odnos sa istom.

Nakon diskusije Skupština donosi sledeću

O D L U K U O KREDITNOM ZADUŽENJU

I

Daje se saglasnost Društvu za kreditno zaduženje i zaključenje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu broj R 0446/15, kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd, koji će biti odobren u dinarima u indeksiranom iznosu od 500.000,00 EUR, po srednjem kursu

NBS na dan konkretne uplate, odnosno otplate, sa rokom vraćanja dugovane glavnice do 03.03.2016. godine.

II

Društvo preuzima obavezu da obezbedi sva potrebna sredstva obezbeđenja po osnovu Ugovora.

III

Odluka će biti sprovedena zaključenjem Ugovora o kreditu između Društva i UniCredit Bank.

IV

Konstatuje se da je generalni direktor Društva Ljubiša Stevanović ovlašćen za potpisivanje Ugovora o kreditu, kao i za potoisivanje sve prateće dokumentacije vezane za predmetni pravni posao.

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

Sednica Skupštine završena u 15,00 časova.

Zapisničar

Ankica Novaković
.....

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Rok Ššlibar
.....

Overivači zapisnika

1. Gorica Spasojević
.....

2. Dragan Gavrilović
.....