

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
“ WOKSAL” UŽICE
SKUPŠTINA AKCIONARA
Datum: 25.05.2016. godine**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

AKCIONARSKO DRUŠTVO

«WOKSAL», Užice

Skupština akcionara

Broj: 20/2016

Datum: 25.05.2016. godine

U Ž I C E

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva «WOKSAL», Užice, kojase održava dana 25.05.2015. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 13,00 časova.

Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 15.05.2016. godine, i to: Damir Kirinčić sa svojih 60.650 glasova i kao punomoćnik akcionara Živka Kuštrebe sa 60.001 glasom, što je ukupno 120.651 glasova, Rok Šlibar sa svojih 21.656 glasova, Vojimir Vrbić sa svojih 1.164 glasa i Đoković Miloje sa svojih 920 glasova, što je ukupno 144.391 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 2015. 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 2015. godinu.
5. Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksals», Užice, za 2016. godinu.
6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2015. godinu.
7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.
8. Donošenje odluke o zaduživanju nadzornog odbora Društva za utvrđivanje Politike naknada i nagrada u Društvu.
9. Usvajanje plana za 2016. godinu

-----**Aleksandar Milivojević** konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova **Damir Kirinčić** (120.651 glasova), kojem po tom osnovu pripada pravo predsedavanja sednicom.-----

-----**Damir Kirinčić** 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 prisutna su četiri akcionara, i to: **Damir Kirinčić** koji raspolaže sa 120.651 glasova, **Rok Šlibar**, koji raspolaže sa 21.656 glasova, **Vojimir Vrbić** koji raspolaže sa svojih 1.164 glasova i **Miloje Đoković** sa svojih 920 glasova. Prisutni akcionari raspolažu sa 144.391 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 2015. 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 2015. godinu.-----
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksal», Užice, za 2016. godinu.-----
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2015. godinu.-----
- 7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.--
- 8. Donošenje odluke o zaduživanju nadzornog odbora Društva za utvrđivanje Politike naknada i nagrada u Društvu-----
- 9. Usvajanje Plana za 2016. godinu-----

-----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-----



-----Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsjednik 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 2015. 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, predsjednik 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.-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 8. tački dnevnog reda.**-----

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

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

-----**Zadužuje se Nadzorni odbor Društva da donese akt kojim se utvrđuje Politika naknada i nagrada u Društvu.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 9. tački dnevnog reda.**-----

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

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

-----**Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2016. godinu**

-----Predsednik skupštine Damir Kirinčić 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.-----

AKCIONARSKO DRUŠTVO 11.
„WOKSAL”, UŽICE
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 21/2016
Datum: 25.05.2016. godine
U Ž I C E

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 10. Statuta Akcionarskog društva «Woksal», Užice, Skupština akcionara, na sednici održanoj 25.05.2016. godine, donela je

O D L U K U

I- Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Woksal», Užice za 2015. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

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

Obrazloženje

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva, a saglasno zaključku Nadzornog odbora broj 10/2016 od 19.04.2016. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine

Damir Kirinčić

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL”, UŽICE
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 22/2016
Datum: 25.05.2016. godine
U Ž I C E**

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 9. i člana 47. Statuta Akcionarskog društva «Woksal», Užice, Skupština akcionara, na sednici održanoj 25.05.2016. godine, donela je

O D L U K U

I- Iskazana dobit u poslovanju Društva za 2015. godinu u iznosu od 7.092.047,33 RSD, raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.

Obrazloženje

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva, a saglasno zaključku Nadzornog odbora broj 11/2016 od 19.04.2016. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

Damir Kirinčić



Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL”, UŽICE
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 23/2016
Datum: 25.05.2016. godine
U Ž I C E**

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 10. Statuta Akcionarskog društva «Woksal», Užice, Skupština Društva na sednici održanoj 25.05.2016. godine, donela je

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 2015. godinu.

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

Obrazloženje

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva, a saglasno zaključku Nadzornog odbora broj 12/2016 od 19.04.2016. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine

Damir Kirinčić

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva

AKCIONARSKO DRUŠTVO 14.
„WOKSAL”, UŽICE
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 24/2016
Datum: 25.05.2016. godine
U Ž I C E

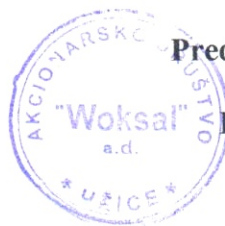
Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 15. Statuta Akcionarskog društva «Woksal», Užice, Skupština Društva na sednici održanoj 25.05.2016. godine, donela je

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 2016. godinu.

Obrazloženje

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva, a saglasno zaključku Nadzornog odbora broj 12/2016 od 19.04.2016. godine, doneta je odluka kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine

Damir Kirinčić

Dostavljeno:

- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL”, UŽICE
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 25/2016
Datum: 25.05.2016. godine
U Ž I C E**

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 11. Statuta Akcionarskog društva «Woksal», Užice, Skupština akcionara na sednici održanoj 25.05.2016. godine, donela je

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 2015. godini.

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

Obrazloženje

Na osnovu zakonskih odredbi i Statuta Društva doneta je odluka kao u dispozitivu.



Predsednik Skupštine

Damir Kirinčić

Dostavljeno:

- Nadzornom odboru
- Generalnom direktoru
- Izvršnim direktorima
- Oglasne table
- Arhiva

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«WOKSAL», UŽICE
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 26/2016
Datum: 25.05.2016. godine
U Ž I C E**

Na osnovu člana 329. a u vezi sa članom 434. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» broj 36/11 i 99/11) i člana 27. Statuta Akcionarskog društva «Woksal» a.d. Užice, Skupština Akcionarskog društva «Woksal» a.d. Užice, na sednici održanoj dana 25.05.2016. godine, donosi

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.



PRESEDENIK SKUPŠTINE

Damir Kirinčić

Dostaviti:

- Imenovanim**
- Arhivi**