



-----8.Donošenje odluke o kreditnom zaduženju kod UniCredit Bank u visini od 500.000,00 eura, sa rokom otplate od 5 (pet) godina, koji će biti obezbeđen hipotekom na zgradi na kat.parceli br. 9836/55 KO Užice.-----

-----9.Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.-----

-----10.Usvajanje plana za 2017. godinu-----

-----Aleksandar Milivojević konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova **Rok Šlibar** (142.307 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 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 prisutan je jedan akcionar sa urednim punomoćjima dobijenim od dva akcionara, i to: Rok Šlibar, koji raspolaže sa 142.307 glasova, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.Po tački 8. Dnevnog reda izjašnjenje je dalo Ministarstvo privrede ispred Akcionarskog fonda, sa 64.898 akcija, izjasnivši se PROTIV USVAJANJA PREDLOGA.-----

-----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 2016. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.-----

-----3.Donošenje odluke o raspodeli dobiti.-----

-----4.Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke Skupštine broj 24/2016 od 25.05.2016. godine i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu.-----

-----5.Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.-----

-----6.Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksab», Užice, za 2017. godinu.-----

-----7.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2016. godinu.-----



-----8.Donošenje odluke o kreditnom zaduženju kod UniCredit Bank u visini od 500.000,00 eura, sa rokom otplate od 5 (pet) godina, koji će biti obezbeđen hipotekom na zgradi na kat.parceli br. 9836/55 KO Užice.-----

-----9.Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.---

-----10.Usvajanje plana za 2017.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-----

-----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 2016. 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 2016. godinu u iznosu od 65.143.386,89 RSD, raspoređuje se za pokrivanje gubitka 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-Stavlja se van snage odluka Skupštine Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, broj 24/2016 od 25.05.2016. godne o izboru Preduzeća za reviziju“Finodit“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2016. godinu. -----

-----II-Vrši se izbor privrednog društva „Prva revizija“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2016. godinu.-----

-----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- Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju «Prva revizija» d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva «Woksab», Užice za 2016. godinu.**-----

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

-----**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- Bira se Preduzeća za reviziju «Finodit» d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva «Woksab», Užice, za 2017. godinu.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 7. 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 "Woksab" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2016. godini.**-----

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

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

-----**I-ODBIJA SE predlog za zaključenje ugovora o kreditu kod UniCredit Bank na iznos od 500.000,00 EUR, sa rokom otplate od 5 (pet) godina, koji bi bio obezbeđen hipotekom na poslovnoj zgradi na kat.parceli vroj 9836/55 KO Užice.**-----

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 9. 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** 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 10. 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**

**Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2017. godinu**

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 Noyaković

Rok Šlibar

**Komisija za glasanje**

**Overivači zapisnika**

Miloš Panić

Gorica Spasojević

Ljiljana Delić

Dragan Gavrilović

Dragan Marković