

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, UŽICE
Nadzorni odbor
Broj: 12/2018
Datum: 12.04.2018. godine
U Ž I C E**

Na osnovu člana 442. Zakona o privredni društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 39. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 12.04.2018. godine, usvaja i podnosi

Izveštaj akcionarima

u vezi sa rezultatima poslovanja Akcionarskog društva „Woksal“, Užice u 2017. godini

Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, u sastavu: Aleksandar Milivojević, predsednik, Damir Dragičević i Damir Škaro, članovi, izabran je na sednici Skupštine akcionara 29.05.2017. godine, za mandatni period od jedne godine.

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu, pregledao potrebnu dokumentaciju i upoznao se sa svim činjenicama koje govore o računovodstvenoj praksi i praksi izveštavanja, usklađenosti poslovanja sa zakonom i usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom ponašanja.

Uvidom u Finansijski izveštaj utvrđeno je da je sačinjen u skladu sa propisima. U Izveštaju je data ocena događaja u okruženju i status najvažnijih procesa unutar „Woksala“, koji su se odrazili na poslovni rezultat.

Pored uvida u Finansijski izveštaj, Nadzorni odbor je izvršio uvid u ostalu dokumentaciju vezanu za rad Izvršnog odbora i generalnog direktora Društva i konstatovao da su svi akti donošeni u skladu sa važećim propisima u okviru zacrtane politike Društva.

Finansijski izveštaji su, u skladu sa propisima, bili predmet eksterne revizorske kontrole.

Nadzorni odbor smatra da je verodostojno iskazana dobit u iznosu od 9.995.000,00 RSD.

Nadzorni odbor je ocenio da je Izveštaj o poslovanju u 2017. godini korektan i sveobuhvatan, sa akcentima na pitanjima koja čine suštinu poslovanja i sa realnim sagledavanjem stanja u okruženju.

Finansijski izveštaj Društva, kao cifarska rekapitulacija ostvarenih rezultata, iskazan je na pregledan način i u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama.

Nadzorni odbor je upoznat sa pripremama za sednicu Skupštine, a delom aktivno učestvuje i u pripremi radnog materijala.

Nadzorni odbor je sagledao ne samo računovodstvene iskaze, već i sveukupne aktivnosti posloводства u ostvarivanju poslovnih rezultata. Tom prilikom nametnuo se zaključak o maksimalnoj angažovanosti rukovodstva u realizaciji zacrtanih ciljeva u poslovnoj politici i operativnim planovima rada.

Nadzorni odbor je utvrdio da su organizacija i rad Društva bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor je, na osnovu uvida u dokumentaciju i na osnovu kontrole te dokumentacije, utvrdio da su Finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu sastavljeni u skladu sa zakonom i da se poslovanje Društva, njegovih službi i organa odvijalo u skladu sa zakonom.



NADZORNI ODBOR AD „WOKSAL“

"Woksal"
a.d.

Aleksandar Milivojević, predsednik

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, UŽICE
Nadzorni odbor
Broj: 13/2018
Datum: 12.04.2018. godine
U Ž I C E**

Na osnovu člana 365. i člana 441. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 39. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, Nadzorni odbor Društva, na sednici održanoj 12.04.2018. godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL“, UŽICE

koja će se održati dana 14.05.2018. godine, sa početkom u 09,00 časova u sedištu Društva, u Sali za sednice u Upravnoj zgradi Društva u Užicu

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela.**
- 2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017. 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 2017. godinu.**
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2018. godinu.**
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2017. godinu.**
- 7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.**

Poziv za sednicu uputiti svim akcionarima, u skladu sa zakonom i odredbama Statuta Društva.



Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Milivojević
Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"W O K S A L", Užice
Nadzorni odbor
Broj: 14/2018
Datum: 12.04.2018. godine
U Ž I C E**

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privredni društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 39. stav1. tačka 7. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Nadzorni odbor Društva

SVIM AKCIONARIMA

dana 12.04.2018. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "WOKSAL", UŽICE

**Koja će se održati dana 14.05.2018. godine, sa početkom u 09,00 časova u Sali za sednice
u Upravnoj zgradi Društva u Užicu**

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Imenovanje Komisije za glasanje od tri člana i zapisničara vrši predsednik Skupštine.

2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima i članom 34. Statuta Akcionarskog društva "Woksal", Užice, ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predlog odluke: Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2017. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predlog odluke: Ostvarena dobit Društva u poslovanju za 2017. godinu u iznosu od 9.995.000,00 RSD raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.

4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu

5. Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2018. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473 glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima i članom ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predlog odluke: Bira se Preduzeće za reviziju „Finodit” d.o.o. Beograd, za revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2018. godinu.

6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2017. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal", Užice, iznosi 218.473glasova.

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima ova odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Predlog odluke: Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2017. godinu.

7. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu:

U skladu sa članom 335. Zakona o privredni društvima materijal za ovu sednicu Skupštine se stavlja na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici Akcionarskog društva "Woksal", Užice, www.woksal.rs, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko poseduje minimalno akcije čiji broj predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 218 akcije Društva.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju napred navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Učešće u radu Skupštine prijavljuje se do trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Istovremeno Vas obaveštavamo da sa internet stranice Akcionarskog društva "Woksal", Užice, www.woksal.rs, pored materijala za redovnu sednicu Skupštine, možete preuzeti i:

- formular za davanje punomoćja;
- formular za glasanje u odsustvu;
- obaveštenje o danu akcionara.



Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, UŽICE
Nadzorni odbor
Broj: 15/2016
Datum: 12.04.2018. godine
U Ž I C E**

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i članom 39. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, Nadzorni odbor Društva

SVIM AKCIONARIMA

dana 12.04.2018. godine upućuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O B A V E Š T E N J E

**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL“, UŽICE**

**koja će se održati dana 14.05.2018. godine, sa početkom u 09,00 časova u Sali za sednice
u Upravnoj zgradi Društva u Užicu**

DAN AKCIONARA

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 04.05.2018. godine za ovu sednicu.

Spisak akcionara Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra za hartije od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

PRAVA AKCIONARA NA PREDLAGANJE DNEVNOG REDA

U skladu sa odredbom člana 337. Zakona o privrednim društvima i članom 33. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima predloga, a može se uputiti Društvu najkasnije dvadeset dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu Skupštine na način predviđen Zakonom.

PRAVA AKCIONARA NA POSTAVLJANJE PITANJA

U skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima i članom 22. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati odgovor akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima i članom 28. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz prethodnog stava ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svaki od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici www.woksal.rs objaviti formulara za davanje punomoćja čija je primena obavezna.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

U skladu sa članom 344. i članom 346. Zakona o privrednim društvima punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik ne može biti direktor ili član Nadzornog odbora Društva, kao ni revizor Društva ili lice koje je zaposleno u licu koje obavlja reviziju Društva.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE U ODSUSTVU UKLJUČUJUĆI I FORMULAR ZA TAKVO GLASANJE

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i članom 36. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.



Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik