

AKCIONARSKO DRUŠTVO

„WOKSAL“, Užice

Skupština akcionara

Broj: 8/2018

Datum: 14.05.2018. godine

U Ž I C E

-----IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-----

-----Z A P I S N I K-----

sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „WOKSAL“, Užice, koja se održava dana 14.05.2018. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 09,00 časova.

-----Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 04.05.2018. godine, i to: **Rok Šlibar** sa svojih 21.656 glasova, kao punomoćnik akcionara **Damira Kirinčića** sa 60.650 glasova i kao punomoćnik akcionara **Živka Kuštrebe** sa 60.001 glasom, što je ukupno 142.307 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 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.-----
- 8. Usvajanje plana za 2018. 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.-----

-----I- Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji Akcionarskog društva „Woksal“, Užice za 2017. 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 2017. godinu u iznosu od 9.995.316,22 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- Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora privrednog društva „Finodit“ d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva „Woksal“, Užice za 2017. 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 „Finodit“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2018. 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-----

-----**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 akcionara, i to: Rok Šlibar, koji raspolaže sa 142.307 glasova, i to svojih 21.656 glasova i kao punomoćnik Damira Kirinčića 60.650 glasova i punomoćnik Živka Kuštrebe 60.001 glas, 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 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 «Woksab», Užice, za 2017. 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.--

-----8.Usvajanje Plana za 2018. 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 Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Woksal" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2017. 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, 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, za naredni period od jedne godine, 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, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću-----

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

-----Usvaja se Plan poslovanja Akcionarskog društva „Woksal“ za 2018. 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 09,30 časova.-----

Zapisničar

Ankica Novaković
Ankica Novakovic

Komisija za glasanje

Miloš Panić
Milos Panic
Ljiljana Delić
Ljiljana Delic
Dragan Marković
Dragan Markovic

Predsednik Skupštine

Rok Šlibar
Rok Šlibar

Overivači zapisnika

Gorica Spasojević
Gorica Spasojevic
Dragan Gavrilović
Dragan Gavrilovic