

-----**Rok Šlibar** preuzima predsedavanje sednicom i konstatuje da nije bilo pisanih 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 Ivanu Šobotović**.-----

-----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 dva punomoćja, Rok Šlibar, Prisutni akcionar Rok Šlibar raspolaže sa 142.307 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 2018. 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 2018. godinu.-----

-----5.Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2019. godinu.-----

-----6.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2018. godinu.-----

-----7.Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.-----

-----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 2018. 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 2018. godinu u iznosu od 756.000,00 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 Preduzeća za reviziju "Finodit" d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva "Woksal", Užice za 2018. 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 2019. 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

I- Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Woksal" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2018. 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 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.-----

-----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 Novaković-----

Ankica Novaković

-----Rok Šlibar-----

Rok Šlibar

-----Komisija za glasanje-----

-----Overivači zapisnika-----

-----Miloš Panić-----

Miloš Panić

-----Gorica Spasojević-----

Gorica Spasojević

-----Ljiljana Delić-----

Ljiljana Delić

-----Dragan Gavrilović-----

Dragan Gavrilović

-----Ivana Sobotović-----

Ivana Sobotović