

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

**„W O K S A L“, Užice**

**Nadzorni odbor**

**Broj: 26/2022**

**Datum: 04.11.2022. godine**

**U Ž I C E**

U skladu sa odredbama člana 372. 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 04.11.2022. godine upućuje sledeći**

**P O Z I V**

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

**Koja će se održati dana 25.11.2022. godine, sa početkom u 10,00 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. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima Akcionarskog društva „Woksal“, Užice**

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:** Usvaja se Politika naknada članovima Nadzornog odbora i izvršnim direktorima Akcionarskog društva „Woksal“, Užice

**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](http://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](http://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**

a.d.

**Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik**

ЉУБИША

СТЕВАНОВИЋ

1902955720021-

1902955720021

Digitally signed by

ЉУБИША

СТЕВАНОВИЋ

1902955720021-19029

55720021

Date: 2022.11.04

11:26:18 +01'00'