

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„W O K S A L”, Užice
Nadzorni odbor
Broj: 18/2024
Datum: 24.04.2024. 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 24.04.2024. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL”, UŽICE

**Koja će se održati dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 časova u Sali za sednice
u Upravnoj zgradi Društva u Užicu**

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

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 zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 27.05.2023. godine.

2. 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.

3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2023. 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 2023. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

4. Davanje saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Društva broj 21/2023 od 18.09.2023. godine.

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: Daje se saglasnost na odluku Nadzornog odbora Društva broj 21/2023 od 18.09.2023. godine o izboru privrednog društva "EUROAUDIT" d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“ za 2023. godinu.

5. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2023. 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 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 2023. godinu

6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2023. 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 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 2023. godinu.

7. 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 2023. godinu u iznosu od 15.576.000,00 RSD raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.

8. Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2024. 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 „EUROAUDIT” d.o.o. Beograd, za revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2024. godinu.

9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2024. 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 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 Plan poslovanju Društva za 2024. godinu.

10. Donošenje odluke o saglasnosti na odluku generalnog direktora Društva broj 761/2023 od 27.12.2023. godine i odluku Nadzornog odbora Društva broj 32/2023 od 27.12.2023. godine o isplati bonusa za 2023. godinu za zaposlene u Društvu.

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: Daje se saglasnost na odluku generalnog direktora Društva broj 761/2023 od 27.12.2023. godine i odluku Nadzornog odbora Društva broj 32/2023 od 27.12.2023. godine o isplati bonusa za 2023. godinu za zaposlene u Društvu.

11. Donošenje odluke o isplati ostvarenih bonusa generalnog direktora po završnim računima za 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2023. 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 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: Izvršiti isplatu generalnom direktoru društva ostvarenih bonuse po završnim računima za 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2023. godinu.

12. Donošenje odluke o zaključenju aneksa ugovora o radu sa generalnim direktorom Društva.

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: Ovlašćuje se predsednik Skupštine da zaključi aneks Ugovora o radu sa generalnim direktorom Društva, pod istim uslovima.

12. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period

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:

Biraju se za članove Nadzornog odbora Aleksandar Milivojević, Zoran Sokolović i Ratko Radojević, na period od jedne godine.

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
"Woksal"
Aleksandar Milivojević, dipl.pravnik