

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG / PRAVNOG LICA

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "WOKSAL", UŽICE

koja će se održati 08.06.2015. godine u 12,00 časova u Sali za sednice u Upravnoj zgradi Društva u Užicu

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36 i 99/2011)

(prezime akcionara) (ime akcionara) /)poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica)

JMBG/matični broj / broj registracije _____

(jedinstveni matični broj akcionara / matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, broj registracije ili drugi identifikacioni dokument akcionara koji je stranmo pravno lice)

adresa-prebivalište/ sedište _____

(poštanski broj, mesto prebivališta, adresa akcionara)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu, o sledećim tačkama dnevnog reda:

		GLASANJE ZA / PROTIV / UZDRŽAN
1	Izbor predsednika Skupštine Društva I radnih tela	Ne glasa se u odsustvu
2.	Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju I finansijskih izveštaja Društva za 2014. 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 2014. godinu.	
5.	Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal", Užice, za 2015. godinu.	
6.	Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva I sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2014.	

	godinu.	
7.	Izbor članova Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period	

Napomena: Akcionari se glasanjem izjašnjavaju o dostavljenim predlozima odluka za svaku tačku dnevnog reda od 2. do 7.

AKCIONAR

(potpis)

(datum i mesto)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
«WOKSAL» a.d. UŽICE
Generalni direktor
Broj: 124/2015
Datum: 04.05.2015. godine
U Ž I C E**

IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL“ a.d. UŽICE

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO „WOKSAL“ a.d. UŽICE, IMA USVOJEN KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA, ČIJI TEKST JE DOSTUPAN NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA.

2. DRUŠTVO SPROVODI SVOJ KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA, U KOJEM SU USPOSTAVLJENI PRINCIPI KORPORATIVNE PRAKSE, NAROČITO U VEZI SA PRAVIMA AKCIONARA, TRANSPARENTNOŠĆU I JAVNOŠĆU POSLOVANJA.

3. Odstupanja od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja nema.

GENERALNI DIREKTOR DRUŠTVA

LJUBIŠA STEVANOVIĆ

AKCIONARSKO DRUŠTVO

«WOKSAL», UŽICE

Nadzorni odbor

Broj: 21/2015

Datum: 04.05.2015. 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» a.d., Užice, Nadzorni odbor Društva podnosi

Izveštaj akcionarima

u vezi sa rezultatima poslovanja Akcionarskog društva «Woksal», Užice u 2014. godini

Nadzorni odbor Akcionarskog društva «Woksal», Užice, u sastavu: Aleksandar Milivojević, predsednik, Damir Dragičević i Damir Škaro, članovi, izabran je na sednici Skupštine akcionara 04.11.2013. godine, za mandatni period od jedne godine.

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu Akcionarskog društva «Woksal», Užice u 2014. godini, Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju za 2014. 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 11.806.598,48 RSD.

Nadzorni odbor je ocenio da je Izveštaj o poslovanju u 2014. 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 2014. godinu sastavljeni u skladu sa zakonom i da se poslovanje Društva, njegovih službi i organa odvijalo u skladu sa zakonom.

NADZORNI ODBOR «WOKSAL» AD

Aleksandar Milivojević, predsednik

AKCIONARSKO DRUŠTVO

«WOKSAL» a.d. UŽICE

Nadzorni odbor

Broj: 22/2015

Datum: 04.05.2015. 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 04.05.2015. godine donosi

O D L U K U

**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA «WOKSAL», UŽICE**

**koja će se održati dana 08.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 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 2014. 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 2014. godinu.**
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksal», Užice, za 2015. godinu.**
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2014. 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, dipl.pravnik

AKCIONARSKO DRUŠTVO

«WOKSAL» a.d. UŽICE

Nadzorni odbor

Broj: 22/2015

Datum: 04.05.2015. 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 04.05.2015. godine donosi

O D L U K U

**O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA «WOKSAL», UŽICE**

**koja će se održati dana 08.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 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 2014. 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 2014. godinu.**
- 5. Izbor revizora Akcionarskog društva «Woksal», Užice, za 2015. godinu.**
- 6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2014. 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, dipl.pravnik

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"W O K S A L", Užice
Nadzorni odbor
Broj:24/2015
Datum: 04.05.2015. 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“ a.d. Nadzorni odbor Društva

SVIM AKCIONARIMA

dana 08.06.2015. godine upućuje sledeći

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "WOKSAL", UŽICE

**Koja će se održati dana 08.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 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" a.d., 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 vrši predsednik Skupštine.

2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

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

U skladu sa članom 358. Zakona o privredni društvima i članom 34. Statuta Akcionarskog društva "Woksal" a.d., 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 Godišnjii izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2014. 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" a.d., 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 2014. godinu u iznosu od 11.806.598,48 RSD raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina

4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Akcionarskog društva "Woksal" a.d., 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 2014. godinu

5. Izbor revizora Akcionarskog društva "Woksal" a.d., Užice, za 2014. 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 privredno društvo «FINODIT» d.o.o. Beograd, za revizora Akcionarskog društva «Woksal», Užice, za 2015. godinu.

6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2013. 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 2014. godinu

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