

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„WOKSAL“, Užice
Skupština akcionara
Broj: 1/2025
Datum: 14.05.2025. 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 14.05.2025. godine, u Užicu u sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova.

-----Sednici prisustvuju akcionari evidentirani u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 04.05.2025. godine, i to: Šlibar Rok sa 57.505 glasova, Šobotović Ivana sa 12.135 glasova, Stevanović Ljubiša sa 58.785 glasova, Arsić Vladimir sa 7.000 glasova i Jovičić Marko sa 7.000 glasova, što je ukupno 142.425 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 Društva.-----

-----Sednicu Skupštine otvara predsednik Nadzornog odbora Aleksandar Milivojević, koji za sednicu predlaže sledeći -----

-----DNEVNI RED-----

- 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara-----
- 2.Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela-----
- 3.Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.-----
- 4.Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu.-----
- 5.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2024. godinu.-----
- 6.Donošenje odluke o raspodeli dobiti.-----
- 7.Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2025. godinu.-----
- 8.Razmatranje i usvajanje Plan poslovanja Društva za 2025. godinu--
- 9.Donošenje odluke o saglasnosti na odluku generalnog direktora Društva broj 758/2024 od 25.12.2024. godine i odluku Nadzornog odbora Društva broj 35/2024 od 26.12.2024. godine o isplati bonusa za 2024. godinu za zaposlene u Društvu.--

-----10.Donošenje odluke o isplati ostvarenog bonusa generalnog direktora Društva po završnom računu za 2024. godinu. -----

-----11.Izbor članova Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.-----

-----Prisutni akcionari jednoglasno odlučuju da ovoj sednici Skupštine akcionara predsedava akcionar **Rok Šlibar**.-----

-----**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 **Ivana Radivojčevića i Milicu Pantović**.-----

-----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 prisutna su pet akcionara, i to: **Rok Šlibar**, koji raspolaže sa **57.505** glasova, **Šobotović Ivana** sa **12.135** glasova, **Stevanović Ljubiša** sa **58.785** glasova, **Arsić Vladimir** sa **7.000** glasova i **Jovičić Marko** sa **7.000** glasova, što je ukupno **142.425** glasova, od ukupnog broja 218.473 glasova, čime je ostvaren kvorum za odlučivanje na ovoj sednici.-----

-----Predsedavajući predlaže da overivači zapisnika budu **Valentina Toskić i Aleksandra Tešić**, što Skupština jednoglasno usvaja.-----

-----Predsedavajući stavlja na glasanje predloženi dnevni red.-----

-----Skupština jednoglasno usvaja predloženi-----

-----**DNEVNI RED**-----

-----1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara-----

-----2.Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela-----

-----3.Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.-----

-----4.Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2024. godinu.-----

-----5.Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2024. godinu.-----

-----6.Donošenje odluke o raspodeli dobiti.-----

-----7.Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2025. godinu.-----

-----8.Razmatranje i usvajanje Plan poslovanja Društva za 2024. godinu-----

-----9.Donošenje odluke o saglasnosti na odluku generalnog direktora Društva broj 758/2024 od 25.12.2024. godine i odluku Nadzornog odbora Društva broj 35/2024 od 26.12.2024. godine o isplati bonusa za 2024. godinu za zaposlene u Društvu.

-----10.Donošenje odluke o isplati ostvarenog bonusa generalnog direktora Društva po završnom računu za 2024. godinu. -----

-----11.Izbor članova Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 1. 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 zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Društva održane 28.05.2024. godine.-----

-----Predsedavajući konstatuje da je 2. tačka dnevnog reda faktički iscrpljena, odnosno da je imenovan predsednik Skupštine kao i radna tela.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 3. 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 2024. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.-----

-----II- Tekst izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke.-----

-----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 „EUROAUDIT“ d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finansijski izveštaji Akcionarskog društva „Woksal“, Užice za 2024. 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- Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Akcionarskog društva "Woksal" i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2024. godini.-----

-----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-----

-----Iskazana dobit u poslovanju Društva za 2024. godinu u iznosu od 33.689.887,90 RSD, raspoređuje se za pokrivanje gubitka iz prethodnih godina.-----

-----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-----

-----I- Bira se Preduzeća za reviziju „EUROAUDIT“ d.o.o. Beograd, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2025. godinu.-----

-----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 2025. godinu-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 9. 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- Daje se saglasnost na odluku generalnog direktora Društva broj 758/2024 od 25.12.2024. godine i odluku Nadzornog odbora Društva broj 35/2023 od 26.12.2024. godine o isplati bonusa za 2024. godinu za zaposlene u Društvu.-----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 10. 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-----

-----Izvršiti isplatu ostvarenog bonusa generalnom direktoru Društva po završnom računu za 2024. godinu. -----

-----Predsedavajući otvara diskusiju po 11. tački dnevnog reda i predlaže da se za članove Nadzornog odbora Društva u narednom jednogodišnjem periodu imenuju Aleksandr Milivojević i Ratko Radojević, dosadašnji članovi, a za novog člana Milomir Drašković-----

-----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:

-----1.Ratko Radojević, -----

-----2.Milomir Drašković, -----

-----3.Aleksandar Milivojević-----

-----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 12,30 časova.-----

Zapisničar

Ankica Novaković
Ankica Novaković

Komisija za glasanje

Ivan Radivojević
Ivan Radivojević
Milica Pantović
Milica Pantović



Predsednik Skupštine

Rok Šlibar
Rok Šlibar

Overivači zapisnika

Valentina Toskić
Valentina Toskić
Aleksandra Tešić
Aleksandra Tešić