

-----**Aleksandar Milivojević** konstatuje da je akcionar sa najvećim pojedinačnim brojem glasova, a time i predsednik Skupštine akcionara, **Rok Šlibar** (142.307 glasova), kojem po tom osnovu pripada i pravo predsedavanja sednicom.-----

-----**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 **Marija Arsović 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 2019. 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 2019. godinu.-----

-----5. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2020. godinu.-----

-----6. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2019. godinu.-----

-----7. Plan poslovanja Društva za 2020. godinu.-----

-----8. Izbor Nadzornog odbora Društva za naredni jednogodišnji period.-----

-----9. Donošenje odluke o verifikaciji odluke Nadzornog odbora o izboru generalnog direktora Društva broj 7/2020 od 24.02.2020. godine.-----

-----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 2019. 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 2019. godinu u iznosu od 316.000,00 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 2019. 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 2020. 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 2019. godini.--**

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

-----**Predsedavajući otvara diskusiju po 7. tački dnevnog reda.**-----

-----Za diskusiju se javio generalni direktor Društva Ljubiša Stevanović, predlagatelj Plana, koji je izneo kratko obrazloženje i komentar istog. Kako više nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću-----

-----**O D L U K U**-----

-----**I- Usvaja se Plan poslovanja Akcionarskog društva Woksal za 2020. 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**-----

-----**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.-----

-----**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**-----

-----**Verifikuje se odluka Nadzornog odbora Društva broj 7/2020 od 24.02.2020. godine o izboru Ljubiše Stevanovića za generalnog direktora Društva na mandatni period od 4 godine.**-----

-----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

Marija Arsović

Marija Arsović

Ljiljana Delić

Ljiljana Delić

Dragan Gavrilović

Dragan Gavrilović

Ivana Šobotović

Ivana Šobotović