

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**„WOKSAL“, Užice**  
**Skupština akcionara**  
**Broj: 1/2026**  
**Datum: 27.04.2026. 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 Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti, Del.br.CRHOV: 4694/2026, na dan 17.04.2026. 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 (**65,19%**) 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 2025. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.**
  - 4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu.**
  - 5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2025. godinu.**
  - 6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.**
  - 7. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2026. godinu.**
  - 8. Plan poslovanja Društva za 2026. godinu.**
  - 9. Donošenje odluke o saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Društva broj 1/2026 od 20.01.2026. godine o zaključenju Ugovora o okvirnom iznosu za realizovanje dugoročnih kredita za likvidnost, revolving kredita za likvidnost, overdraft kredita, u iznosu dinarske protivvrednosti do 250.000,00 EUR, sa krajnjim rokom važnosti okvira 48 meseci.**
  - 10. Donošenje odluke o isplati ostvarenog bonusa generalnog direktora Društva po završnom računu za 2025. 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 tri akcionara, i to: **Rok Šlibar**, koji raspolaže sa **57.505** glasova, **Šobotović Ivana** sa **12.135** glasova, **Stevanović Ljubiša** sa **58.785** glasova.

Prisutni akcionari raspolažu sa 128.425 glasova, što je 58,78% od ukupnog broja glasova 218.473, čime su se stekli uslovi za rad Skupštine i odlučivanje.

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 2025. godinu, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
  4. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu.
  5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora Društva za 2025. godinu.
  6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
  7. Izbor revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2026. godinu.
  8. Plan poslovanja Društva za 2026. godinu.
  9. Donošenje odluke o saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Društva broj 1/2026 od 20.01.2026. godine o zaključenju Ugovora o okvirnom iznosu za realizovanje dugoročnih kredita za likvidnost, revolving kredita za likvidnost, overdraft kredita, u iznosu dinarske protivvrednosti do 250.000,00 EUR, sa krajnjim rokom važnosti okvira 48 meseci.
  10. Donošenje odluke o isplati ostvarenog bonusa generalnog direktora Društva po završnom računu za 2025. 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, predsedavajući Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

**O D L U K U**

**Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, održane 14.05.2025. godine.**

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

**Predsedavajući otvara diskusiju po 3. tački dnevnog reda.**

Niko od prisutnih akcionara se ne javlja za diskusiju, pa predsedavajući 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 2025. 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, predsedavajući 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 2025. 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 2025. godini, broj 7/2026 od 23.03.2026. godine.**

**Predsedavajući otvara diskusiju po 6. tački dnevnog reda.**

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsedavajući Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

**O D L U K U**

**I- Iskazana dobit u poslovanju Društva za 2025. godinu u iznosu od 3.496.205,39 RSD, ostaje neraspoređena.**

---

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

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsedavajući 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, Bulevar despota Stefana 12/5, za nezavisnog revizora Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, za 2026. godinu.**

**Predsedavajući otvara diskusiju po 8. tački dnevnog reda.**

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsedavajući 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 2025. godinu.**

**II- Tekst Plana je sastavni deo ove odluke.**

**Predsedavajući otvara diskusiju po 9. tački dnevnog reda.**

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsedavajući Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeću

#### **O D L U K U**

**I- Daje se saglasnost na odluku Nadzornog odbora Društva broj 1/2026 od 20.01.2026. godine o zaključenju Ugovora o okvirnom iznosu za realizovanje dugoročnih kredita za likvidnost, revolving kredita za likvidnost, overdraft kredita, u iznosu dinarske protivvrednosti do 250.000,00 EUR, sa krajnjim rokom važnosti okvira 48 meseci.**

**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**

**I- Ljubiši Stevanoviću, generalnom direktoru Društva, izvršiti isplatu ugovorenog i ostvarenog bonusa po završnom računu za 2025. godinu.**

**Predsedavajući otvara diskusiju po 11. tački dnevnog reda i predlaže da se dosadašnji članovi Nadzornog odbora razreše zbog isteka mandata, a da se za članove Nadzornog odbora Društva u narednom jednogodišnjem mandatu ponovo imenuju Aleksandar Milivojević i Ratko Radojević, dosadašnji članovi, kao i novi član Mišo Drašković.**

Kako za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijavljenih, predsednik Skupštine stavlja predlog odluke na glasanje. Prisutni akcionari jednoglasno donose sledeće

#### **O D L U K U**

#### **O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

**I- RAZREŠAVA SE Aleksandar Milivojević dužnosti predsednika Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata.**

**II- IMENUJE SE Aleksandar Milivojević za predsednika Nadzornog odbora Društava, na period od jedne godine.**

#### **O D L U K U**

#### **O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

**I- RAZREŠAVA SE Ratko Radojević dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata.**

**II- IMENUJE SE Ratko Radojević za člana Nadzornog odbora Društava, na period od jedne godine.**

**ODLUKU**  
**O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**  
**I- RAZREŠAVA SE Zoran Sokolović** dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, zbog isteka mandata.

**ODLUKU**  
**O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**  
**I- IMENUJE SE Milomir Drašković**, JMBG 3005960790017, za člana Nadzornog odbora Društava, na period od jedne godine.  
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Predsedavajući 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  
*Novaković Ankica*

**Komisija za glasanje**

*Radivojčević Ivan*  
Ivan Radivojčević

Milica Pantović  
*Pantović Milica*

**Predsedavajući Skupštine**

Rok Šlibar  
*Šlibar Rok*

**Overivači zapisnika**

Valentina Toskić  
*Toskić Valentina*

Aleksandra Tešić  
*Tešić Aleksandra*