

“Утва Силоси” а.д.

Број:45/2024

Одлука о сазиву Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4102

Датум 22.05.2024.године

К О В И Н

На основу чланова 58. и 59. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Надзорни одбор „Утва Силоси“ а.д. Ковин на седници одржаној дана 22.05.2024.године (среда) донео је следећу:

О Д Л У К У

Надзорни одбор сазива XIX редовну Скупштину акционара “Утва Силоси” а.д. Ковин, која ће се одржати дана 24.06.2024.године (понедељак) са почетком у 11 часова у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину.

За седницу се утврђује следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са ванредне Скупштине акционара одржане дана 16.11.2023.године
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2023. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2023.годину
- 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2023. годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023.годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023. годину
8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2023.годину
9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2023. године
10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2023. годину
- 11.Усвајање Извештаја о накнадама за пословну 2023. годину са извештајем ревизора о накнадама
- 12.Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2024. годину
- 13.Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора Друштва
- 14.Доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора Друштва
- 15.Доношење измена и допуна политике накнада Утва Силоси а.д. Ковин

У раду Скупштине могу лично или преко пуномоћника учествовати акционари који поседују најмање 0,1% акција од укупног броја издатих акција, односно 149 акција са правом гласа. Акционари који не испуњавају овај услов, односно не поседују 149 акција са правом гласа, могу се удружити и именовати заједничког представника - пуномоћника, који

ће их представљати на Скупштини акционара на основу издатог пуномоћја или могу да гласају у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима. Једна акција носи право на један глас. Ако акционар гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. Уредно потписан и оверен примерак формулара за гласање у одсуству се доставља у седиште "Утва Силоси" а.д. Ковин најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционара, правно лице, на седници представља законски заступник или пуномоћник. Акционар, физичко лице може седници лично присуствовати или одредити пуномоћника.

Пуномоћје се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за заступање се даје у писаној форми одређеном лицу са одређивањем имена односно пословног имена акционара са следећим подацима: име, јединствен матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице, име пуномоћника, са свим подацима, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. Ако је акционар који даје пуномоћје за гласање физичко лице, потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Пуномоћје које се даје електронским путем доставља се на е-маил адресу skupstina@utva.rs.

Копија пуномоћја у писаној форми доставља се у седиште "Утва Силоси" а.д. Ковин Дунавска 46 најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. У истом року се доставља и Пуномоћје у електронској форми на наведену е-меил адресу. Ко не може бити пуномоћник прописано је чланом 345. Закона о привредним друштвима. Ако акционар или пуномоћник не достави копију пуномоћја, пуномоћје у електронској форми или ако акционар не достави уредан формулар за гласање у одсуству три дана пре дана одржавања седнице Скупштине, сматраће се да не учествује у раду Скупштине. Као дан акционара одређује се десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Дан са којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на Скупштини је 14.06.2024.године.

На интернет страници Друштва www.utva.rs могу бити преузети формулар за гласање у одсуству и формулар за пуномоћје.

Позив за седницу Скупштине акционара и материјали за седницу Скупштине објављују се на интернет страници друштва www.utva.rs и то најкасније 30 дана пре пре дана одржавања седнице Скупштине, без прекида.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Срђан Јанковић