

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:1/2024 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин и члана 9.Пословника о раду Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Бира се Светозар Комарица за председника Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

II

Председник Скупштине акционара руководи радом Скупштине акционара и председава XIX редовном седницом Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

Председник Скупштине председава Скупштином акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин до XX редовне Скупштине Друштва.

III

Председник Скупштине именује трочлану Комисију за гласање и записничара која сачињава записник са XIX редовне седнице Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 2 /2024 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 ласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Записник са ванредне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 16.11.2023.године .

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:3/2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Финансијски извештај „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2023. годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:4/2024 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Београд, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2023.годину како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:5 /2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

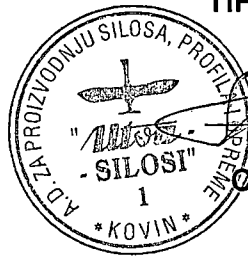
I

Усваја се Годишњи извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2023. годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 6/2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Консолидован финансијски извештај Групе матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац за годину завршену 31. децембра 2023.године, како је дат у материјалу

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА




Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 7/2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Београд, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за за пословну 2023. годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



[Handwritten Signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:8/2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи консолидовани извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2023.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

[Signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 9/2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2023.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 56.516.156,63 динара, расподели на следећи начин:

- За резерве (5% од остварене добити у 2023. години).... 2.825.807,83 динара
- За нераспоређену добит..... 53.690.348,80 динара

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

[Signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:10 /2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин 22.05.2024.године, за пословну 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:11 /2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024.године

На основу чланова 463б и 463в Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланова 37. и 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана . 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2023.годину, са извештајем ревизора о ревизији накнада.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

[Handwritten signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:12 /2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024. године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године године, са 85.417 гласова донела:

ОДЛУКУ

I

Бира се REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 за независног Ревизора Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2024. годину.

II

Одобрава се Друштву „Утва Силоси“ а.д. Ковин закључивање уговора са REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У поступку избора ревизора „Утва Силоси“ а.д. Ковин добијене су три понуде за ревизију финансијских извештаја.

Комисија за ревизију друштва је размотрила све понуде и оценила понуду ревизорске куће REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 као најповољнију и у складу са тим дала предлог Надзорном одбору, који је овај предлог поднео Скупштини акционара на коначно усвајање. Према напред наведеном одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Светозар Комарица

"Утва Силоси" а.д.Ковин

Број: 13 /2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4005

Дана: 24.06.2024.године

На основу члана 37. став 1. тачка 11, а у складу са чланом 60. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин,, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са 85.417 гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

I

Разрешава се Надзорни одбор „Утва Силоси“ а.д. Ковин, матични број 08196575, Дунавска 46, Ковин :

1. Срђан Јанковић, ЈМБГ 2010969790028, дипломирани машински инжењер из Ужица, улица Николе Пашића 16
2. Милош Савић, ЈМБГ 2509986710318, дипломирани менаџер из Београда, улица Рисанска 00213/11
3. Момир Ћосовић ЈМБГ 1205950782816, машински техничар из Трбушана, Чачак,, улица Јаковљевић Славољуба 026


II

Ова Одлука се евидентира и уписује у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Светозар Комарица

"Утва Силоси" а.д.Ковин

Број:14 /2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4005

Дана:24.06.2024.године

На основу члана 37. став 1. тачка 11, а у складу са чланом 60. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин,, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године , са 85.417 гласова донела следећу:

О Д Л У К У

I

Именује се Надзорни одбор "Утва Силоси" а.д. Ковин, у следећем саставу:

1. Сузана Арко, ЈМБГ 1503982865021, дипломирани менаџер из Ковина, улица Стерије Поповића 6 Ковин

2.Радољуб Голубовић, ЈМБГ 1508975794412, мастер економиста из Београда, улица Јоргована 026, Вождовац, Београд

3. Марко Маринковић, ЈМБГ 1508985781025, дипломирани планер (пројект менаџер) металних конструкција из Крушевца, улица Алексе Ненадовића 030/3, Крушевац, Лазарица.

II

Мандат чланова Надзорног одбора траје две године.

III

Ова Одлука се евидентира и уписује у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

[Signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 15 /2024

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2024. године

На основу члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024. године, са 85.417 гласова донела:

ОДЛУКУ

I

Усвајају се измене и допуне Политике накнада „Утва Силоси“ а.д. Ковин, које су у прилогу и чине саставни део ове одлуке.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



[Signature]
Светозар Комарица