

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број 756 /06/2024 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:24.06.2024.године

страна 1/12

---

## ЗАПИСНИК

Са XIX редовне седнице Скупштине "Утва Силоси" а.д. Ковин, са седиштем у Ковину, ул. Дунавска бр. 46, МБ 08196575 и ПИБ 101406441 чији је законски заступник–генерални директор Весна Јовановић, ЈМБГ:2309969865015 одржане дана 24.06.2024.године у пословним просторијама Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин – Сала за госте, са почетком у 11 часова.

Редовна седница Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број 45/2024 донете дана 22.05.2024.године, позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу 22.05.2024.године, на интернет страници друштва [www.utva.rs](http://www.utva.rs) дана 22.05.2024.године на сајту Агенције за привредне регистре дана 29.05.2024.године, дана 23.05.2024.године на интернет страници Београдске берзе, дана 22.05.2024.године на интернет страници Комисије за ХОВ, дана 27.05.2024.године, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва, дана 23.05.2024.године упућен је позив независном овлашћеном ревизору REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913, дана 23.05.2023.године упућен је позив Брокеру BDD MOMENTUM SECURITIES A.D.NOVI SAD дана 23.05.2024.године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора.

У складу са Законом о родној равноправности, констатовано је да сви термини који су коришћени у материјалима, а који имају родно значење и изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на која се односе и сви изрази су употребљени родно неутрално, ( подразумевају особе оба пола као и родно неодређене особе.

Дан акционара је 14.06.2024. године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима. Увидом у јединствену евиденцију акционара Друштва преузету из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности утврђено је да на дан акционара Друштво има 134 акционара који имају укупно 149.165 обичних акција у својини правних и физичких лица, од чега 130.744 акција са правом гласа.

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 4. Закона о привредним друштвима чине докази о сазивању седнице.

Седници лично присуствују Сузана Арко као акционар физичко лице са укупно 40173 гласова, Момир Вукосављевић, као законски заступник

акционара УТВАКОМ д.о.о. КОВИН са укупно 22.511 гласова, Светозар Комарица, као законски заступник акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин са укупно 21.640 гласова, Александар Илин као акционар физичко лице са 1093 гласова

Седници присуствују, Срђан Јанковић, председник Надзорног одбора.

Седници присуствује Весна Јовановић, Генерални директор „Утва Силоси“ а.д. Ковин, као и представници стручних служби Весна Ђурђевић, Јасмина Митић, Горан Крецуљ и Срђан Качина.

Представници уредно позваних брокерске куће BDD MOMOMENTUM SECURITIES A.D.NOVI SAD и овлашћеног Ревизора REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR Beograd нису присуствовали седници.

### ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:

Отварање Скупштине:

Пре отварања Седнице скупштине акционара све присутне је поздравила Весна Ђурђевић, која је дала кратку уводну реч о радњама које су предузете за сазивање XIX редовне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара. Након тога, Момир Вукосављевић, досадашњи Председник Скупштине акционара је поздравио све присутне и именовоа је трочлану Комисију за гласање, у следећем саставу:

1. Срђан Качина- председник
2. Горан Крецуљ - члан
3. Ђурђевица Милетић – члан

са задатаком да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице, да се стара да седници присуствују само благовремено пријављени учесници, да утврди број гласова сваког присутног акционара и пуномоћника, утврди укупан број гласова за сваку тачку дневног реда, утврди укупан број гласова, као и постојање кворума за рад скупштине, да броји гласове, утврди резултате гласања, региструје промене у присутности на седници од значаја за гласање о чему обавештава председника Скупштине, да састави писани извештај о свом раду потписан од свих чланова комисије и врши друге послове у вези са поступком гласања акционара на Скупштини у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Након именовања Комисије за гласање, Председник Скупштине именовоа је за записничара Јасмину Митић која сачињава записник са XIX редовне седнице Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Потом је Комисија извршила увид у Изводе издате од стране Агенције за привредне регистре које су доставили законски заступници акционара УТВАПРОМ ДОО Ковин и УТВАКОМ ДОО КОВИН као и идентификацију законских заступника Светозара Комарице и Момира Вукосављевића на

основу личних карти, као и идентификацију акционара Сузана Арко и акционара Александра Илина на основу личних карти. Комисија за гласање је констатовала да су документа која су доставили акционари, представници акционара и пуномоћник идентични са подацима из Извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 14.06.2024.године, који је дан акционара, Комисија за гласање саопштила је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акционара је четири акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине који имају укупно 85.417 гласова, чиме су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, с обзиром да је према броју акција са правом гласа, за пуноважан рад скупштине потребно 65.373 гласова.

Након што је Комисија за гласање утврдила и саопштила да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на XIX - ој редовној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Кворум за доношење одлуке је 42.710 гласова. Досадашњи Председник Скупштине акционара Момир Вукосављевић је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника XIX скупштине и замолио присутне акционаре да предложе Председника скупштине.

#### **-Тачка 1.(прва)**

Момир Вукосављевић, акционар предложио је Светозара Комарицу за Председник Скупштине акционара.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

### **ОДЛУКА**

#### **I**

Бира се Светозар Комарица за председника XIX 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.

Председник скупштине је отворио XIX редовну Скупштину акционара и прочитао утврђен дневни ред:

## ДНЕВНИ РЕД

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

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање по првој тачки дневног реда.

### **-Тачка 2 ( друга)**

Председник Скупштине је упознао присутне да је претходна ванредна Скупштине акционара одржана дана 16.11.2023.године

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

## ОДЛУКА

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

По завршеној другој, прешло се на разматрање по трећој тачки дневног реда.

### **-Тачка 3.(трећа)**

Председник Скупштине акционара је предочио присутним акционарима да се трећа тачка Дневног реда односи на Финансијски извештај за пословну 2023. годину.

Финансијски извештај за пословну 2023.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз предлог Одлуке. У вези са овом тачком дневног реда, акционар Александар Илин је рекао да је Друштво позитивно пословало и поред отежаних услова пословања.

Како није било других дискусија по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

### **О Д Л У К А**

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

По завршеној трећој, прешло се на разматрање по четврте тачке дневног реда.

### **-Тачка 4.(четврта)**

Извештај ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd независног Ревизора за пословну 2023.годину је образложила Генерални директор рекавши да је дато позитивно мишљење, односно да је добар Извештај ревизора.

Након разматрања, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:

### **О Д Л У К А**

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, 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.

По завршеној четвртој, прешло се на разматрање по петој тачки дневног реда.

### **-Тачка 5.(пета)**

Пета тачка је Годишњи извештај Друштва за пословну

2023. годину, који је саставни део одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања са извештајем, Генерални директор је рекла да су у Извештају пројектована евентуална улагања у будућности која су неопходна због развоја Друштва и бољег позиционирања на тржишту, указавши да је

приоритетно улагање у магацински простор, халу за смештај готових производа.

Резултати гласања: ЗА-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

## О Д Л У К А

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

По завршеној петој, прешло се на разматрање по шестој тачки дневног реда.

### **-Тачка 6.(шеста)**

Генерални директор је упознала присутне са Консолидованим финансијским извештајем за пословну 2023.годину уз напомену да су матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин и зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац позитивно пословали, док је зависно друштво „Силоин“ д.о.о. Ковин исказало нето губитак.

Консолидовани 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.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. У оквиру ове тачке дневног реда је акционар Александар Илин поставио питање у вези са залогом на акцијама МИРАКС д.о.о. Београд које је већ дуже време у блокади, као и у вези са очекивањима око побољшања услова прословања, у вези са чим је одговоре дала Генерални директор, посебно указујући да се очекује већи обим производње и већи обим продаје.Посебно с еосврела на проблеме у вези са извозом на ино тржиште.

Након излагања се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-85.417

Комисија за гласање је утврдила даје једногласно донета следећа

## О Д Л У К А

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.годину, како је дат у материјалу.

По завршеној шестој, прешло се на разматрање седме тачке дневног реда.

### **•Тачка 7 (седма)**

Председник Скупштине је упознао присутне са Извештајем независног Ревизора о ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023.годину. Извештај независног Ревизора о ревизији консолидованог

финансијског извештаја за пословну 2023.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

#### О Д Л У К А

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

По завршеној седмој, прешло се на разматрање осме тачке дневног реда.

#### **-Тачка 8 (осма)**

Председник Скупштине је упознао присутне са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2023.годину.

Годишњи консолидован извештај Друштва за пословну 2023. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2023.годину од стране Председника скупштине акционара, констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

#### О Д Л У К А

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

#### **-Тачка 9 (девета)**

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити из 2023. године. Одлука о расподели добити из пословне 2023. године приложена је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, констатовано је да није било примедби, нити даље дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању. Генерални директор је додатно обаразложила ову тачку дневног реда и указала да су на снази мере из УППР.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

#### О Д Л У К У

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

По завршеној деветој, прешло се на разматрање десете тачке дневног реда.

#### **-Тачка 10 (десета)**

Председник Скупштине акционара је упознао присутне са Извештајем Надзорног одбора за пословну 2023.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2023. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Председник надзорног одбора је образложио Извештај уз напомену је Друштво пословалао у складу са законом, Статутом и општим актима, додавши да су седнице надзорног одбора редовно одржаване, као и да је Надзорни одбор извршио оптимизацију извршног одбора директора.

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

#### **О Д Л У К А**

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

#### **-Тачка 11 (једанаеста)**

У оквиру ове тачке дневног реда је разматран Извештај о накнадама за пословну 2023.годину. Политика накнада која се усваја на сваке четири године, усвојена је на редовној Скупштини акционара одржаној 2022.године, а на редовној Скупштини акционара одржаној 2023.године, усвојене су измене и допуне Политике накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин. Извештај о накнадама је предмет ревизије коју обавља независни ревизор и утврђује се и усваја на свакој седници редовне Скупштине акционара. Након дискусије се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

#### **О Д Л У К А**

Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2023.годину, са



извештајем ревизора о ревизији накнада.

#### **-Тачка 12 (дванаеста)**

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2024.годину.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Весна Јовановић, Генерални директор Друштва је дала кратко образложење на предлог Одлуке о избору REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd као независног ревизора за вршење ревизије за пословну 2024.годину.

Након што је дискусија завршена, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

### **О Д Л У К У**

#### **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.

### **О б р а з л о ж е њ е**

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.

#### **-Тачка 13 (тринаеста)**

У оквиру ове тачке дневног реда Председник скупштине акционара је рекао да ово реизборна године и да је истекао мандат Надзорном одбору као и да је надзорни одбор предложио да се донесе Одлука о разрешењу Надзорног одбора.

Након разматрања предлога се приступило гласању.  
Резултати гласања: 3А-85.417  
Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

## ОДЛУКА

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

### -Тачка 14 (четрнаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о именованују Надзорног одбора за наредни мандатни период. Након што је дискусија завршена, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: 3А-85.417  
Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

## ОДЛУКА

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.

### -Тачка 15 (петнаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда је разматран предлог измена и допуна Политике накнада Утва Силоси а.д. Ковин. Речено је да је Политика накнада Утва Силоси а.д. Ковин донета на редовној скупштини акционара 27.06.2022.године, измене и допуне Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин. Како је предложено именовање нових чланова Надзорног одбора од којих се очекује да се у овим захтевним и нестабилним економским временима максимално ангажују на унапређивању пословања друштва и ојачају тржишну позицију Друштва, у циљу мотивисања нових чланова Надзорног одбора за њихово одговорно и активно спровођење функције, то се у делу "Накнаде", поднаслов "Фиксни део накнаде" став 4 мења тако да гласи:

„Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада у висини од 100% зараде по запосленом у Друштву, остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.“

У осталом делу текста, Политика накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин која је донета на редовној скупштини акционара 27.06.2022.године као и измене и допуне усвојене редовној скупштини акционара 26.06.2023.године, остају на снази у делу у коме су сагласне са овим Предлогом измена и допуна политика накнада члановима надзорног одбора Утва Силоси а.д. Ковин.

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о изменам и допунама Политике накнада Утва Силоси а.д. Ковин чији је саставни део предлог измена и допуна Политике накнада Утва Силоси а.д. Ковин.

Након што је дискусија завршена, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: ЗА-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

## ОДЛУКА

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

Након што је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука, Председник Скупштине акционара Друштва се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу.

Седница је завршена у 12,45 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Митић Јасмина

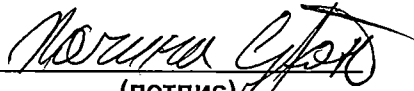


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Светозар Комарица

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

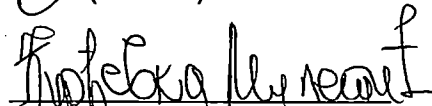
1. Срђан Качина

  
(ПОТПИС)

2. Горан Крецуљ

  
(ПОТПИС)

3. Ђурђевка Милетић

  
(ПОТПИС)