

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број:2510/11/2023 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:16.11.2023.године

страница 1/5

ЗАПИСНИК

Са ванредне 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 16.11.2023..године у пословним просторијама Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин – Сала за госте, са почетком у 12 часова.

Ванредна седница Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора, позив са обавештењем акционарима, за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва www.utva.rs, на сајту Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе, на интернет страници Комисије за ХОВ, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за седницу Скупштине Друштва, упућен је позив независном овлашћеном ревизору REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, упућен је позив Брокеру BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO MOMENTUM SECURITIES A.D. BEOGRAD, и позив председнику и члановима Надзорног одбора.

Дан акционара је 06.11.2023. 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 137 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 40.173 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.

Седници присуствују, Срђан Јанковић, председник Надзорног одбора, Момир Ћосовић члан Надзорног одбора, Милош Савић, члан Надзорног одбора. Седници присуствује председник Комисије за ревизију Бојана Перуничкић. Представник REVIZORSKE KUĆE- AUDITOR Ненад Јовић, и BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO MOMENTUM SECURITIES A.D. нису присутни. Седници присуствују Весна Јовановић, Генерални директор „Утва Силоси“ а.д. Ковин, правник Весна Ђурђевић као и представници стручних служби Митић Јасмина, Милетић Ђурђевица и Срђан Качина.

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 ванредне 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. Светозар Комарица - председник
2. Срђан Качина - 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 ванредне 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 на основу пасоша.. Комисија за гласање је констатовала да су документа која су доставили акционари, и представници акционара идентични са подацима из Извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 06.11.2023.године, који је дан акционара, Комисија за гласање саопштила је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акционара је три акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине који имају укупно 84.324 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 42.163 гласова.

Након што је Комисија за гласање утврдила и саопштила да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на ванредној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Кворум за доношење одлуке је 42.163 гласа. Досадашњи Председник Скупштине акционара Момир

Вукосављевић је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника скупштине и замолио присутне акционаре да предложе Председника скупштине.

-Тачка 1.(прва)

Светозар Комарица, законски заступник акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин предложио је Момира Вукосављевића за Председник Скупштине акционара.

Резултати гласања: ЗА- 84.324 ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

I

Бира се Момир Вукосављевић за председника ванредне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

II

Председник Скупштине акционара руководи радом ванредне седнице Скупштине акционара и председава ванредом седницом Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

III

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

Председника скупштине је отворио ванредну Скупштину акционара и прочитао утврђен дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са XXVIII редовне седнице скупштине акционара одржане дана 26.06.2023.године
3. Доношење одлуке о изменама и допунама Статаута 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 редовна седница Скупштине акционара одржана дана 26.06.2023.године
Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 84.324, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Усваја се Записник са XXVIII редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 26.06.2023.године, како је дат у материјалу .

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

-Тачка 3.(трећа)

Трећа тачка односила се на Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Утва Силоси а.д. Ковин и у оквиру ње је констатовано да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 84.324, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Статут АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛОСА, ПРОФИЛА И ОПРЕМЕ УТВА СИЛОСИ, КОВИН од 22.06.2012. године, са изменама и допунама од 24.06.2021. године и 26.06.2023. године, мења се и допуњује на следећи начин:

Члан 1.

У члану 7. став 1. код „Осталих делатности“ бришу се:

- 16. ред који гласи: „3311 Поправка металних производа“,
- 18. ред који гласи: „3311 Поправка металних производа“,
- 20. ред који гласи: „3311 Поправка металних производа“,
- 21. ред који гласи: „2521 Производња котлова и радијатора за централно грејање“,
- 74. ред који гласи: „4299 Изградња осталих непоменутих грађевина“,
- 75. ред који гласи: „4399 Остали непоменути специфични грађевински радови“,
- 123.ред који гласи: „4652 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом“ и
- 126. ред који гласи: „4690“ Неспецијализована трговина на велико“.

Члан 2.

У члану 59. речи: „Дахоп Утва д.о.о. Ковин“ замењују се речима: „Дахоп Утва д.о.о. Алексинац“.

Члан 3.

У члану 69. став 1. речи „5 (пет) извршних директора“ замењују се речима: „3 (три) извршна директора“.

Члан 4.

У члану 71. став 3. речи „четири године“ замењују се речима: „2 (две) године“.

Члан 5.

У члану 73. став 1. речи „четири године“ замењују се речима „2 (две) године“.

Члан 6.

У преосталом делу одредбе Статута остају на снази неизмењене.

Члан 7.

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу даном доношења и региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Генерални директор Друштва је у обавези да након измена и допуна Статута сачини и потпише пречишћен текст Статута.

Седница је завршена у 12,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Митић Јасмина



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

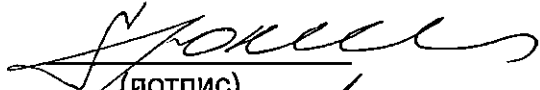
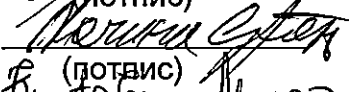
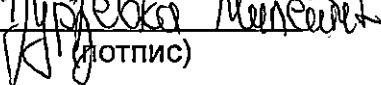
Момир Вукосављевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Светозар Комарица

2. Срђан Качина

3. Ђурђевка Милетић


(ПОТПИС)

(ПОТПИС)

(ПОТПИС)