

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број:1352/06/2018 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:22.06.2018.године

страна 1/10

ЗАПИСНИК

Са XXIII 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 Сава Крстић, ЈМБГ: 2101955860029 одржане дана 22.06.2018.године у пословним просторијама Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин – Сала за госте, са почетком у 12 часова.

Редовна седница Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број:40/2018, донете дана 18.05.2018.године, позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва www.utva.rs од 18.05.2018.године, на сајту Агенције за привредне регистре БД број 43309/2018 дана 23.05.2018.године, на интернет страници Београдске берзе дана 22.05.2018. године, на интернет страници Комисије за ХОВ дана 21.05.2018. године, да је дана 22.05.2018. године упућен позив независном овлашћеном ревизору ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, дана 22.05.2018. године упућен је позив Бокеру MOMENTUM SECURITIES A.D. НОВИ САД, дана 22.05.2018. године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора.

Дан акционара је 12.06.2018. 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 154 акционара који имају укупно 186.979 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 Сава Крстић као акционар физичко лице са укупно 40173 гласова, Вукашин Димитријевић, 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, Младен Тишма као акционар физичко лице са укупно 568 гласова и Александар Илин, као акционар физичко лице са укупно 1061 гласом.

Седници присуствују Срђан Јанковић, председник Надзорног одбора, Сузана Арко, члан Надзорног одбора, а по позиву, седници присуствује и представник MOMENTUM SECURITIES A.D., НОВИ САД Ненад Гујаничић.

Седници присуствују и Генерални директор и Председник Извршног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин Сава Крстић, као и извршни директори за правне и финансијске послове и Весна Јовановић и Весна Ђурђевић као и представници стручних служби Митић Јасмина, Милетић Ђурђевица и Срђан

Качина. Седници не присуствује уредно позван представник овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:

Отварање Скупштине:

Пре отварања Седнице скупштине акционара све присутне је поздравила Весна Ђурђевић, члан извршног одбора директора Друштва, која је дала кратку уводну реч о радњама које су предузете за сазивање XXIII редовне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара, након чега је дала реч досадашњем Председнику Скупштине акционара, Вукашину Димитријевићу, који је поздравио све присутне и отворио XXIII редовну Скупштину акционара.

Након тога, позвао је присутне акционаре да у складу са чл. 9, 14 и 37 Пословника о раду Скупштине предложе и изаберу новог председника скупштине који именује Комисију за гласање и записничара. На основу члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11 и 83/14) и члана 9, 14 и 37 Пословника о раду Скупштине. На предлог Светозара Комарице, законског заступника акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин

ОДЛУКА

Бира се Вукашин Димитријевић за председника XXIII Скупштине акционара

Председник Скупштине је констатовао да је за данашњу седницу предложен дневни ред као на Позиву за ову Скупштину, те присутни акционари једногласно усвајају следећи

ДНЕВНИ РЕД

- 1.Избор Председника Скупштине акционара
- 2.Усвајање Записника са XXII редовне Скупштине акционара одржане дана 23.06.2017.године
- 3.Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2017.годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2017.годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2017.годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2017.годину
- 7.Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2017.годину
- 8.Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва за 2017.годину

9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2017.године
10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2017.годину
11. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2018.годину
12. Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција

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

-Тачка 1.(прва)

Након упознавања и усвајања дневног реда Председник Скупштине акционара, је навео да је потребно донети одлуку о његовом избору, као и да је потребно изабрати записничара и Комисију за гласање, након чега је донета

О ДЛУКА

I

Бира се Вукашин Димитријевић за председника Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

II

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

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

III

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

Након избора председника Скупштине акционара, исти је обавестио Скупштину да пре преласка на разматрање дневног реда на редовној XXIII седници Скупштине, 22.06.2018.године треба да именује чланове Комисије за гласање, као и записничара, на основу члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11,99/11, 83/14 и 5/15) и члана 14 Пословника о раду Скупштине „Утва Силоси“ а.д.

Председник скупштине именовао је трочлану Комисију за гласање у следећем саставу:

1. Светозар Комарица - председник
2. Срђан Качина - члан
3. Ђурђевка 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, прешло се на именовање записничара.

Председник Скупштине именује за записничара Јасмину Митић која сачињава записник са XXIII 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.

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 12.06.2018.године, који је дан акционара, Председник Комисије за гласање Светозар Комарица, саопштио је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине износи 130.744 (стотридесетхиљадаседамстотчетрдесетири) гласа, а да је за пуноважан рад и одлучивање на XXIII - ој редовној Скупштини потребан кворум од 65.373 (шездесетпетиљада тристаседамдесттри) гласа акционара

-присутна су 5 акционара и са правом учешћа и одлучивања са укупно 85.953 гласа акционара, а свака акција носи право на један глас. Комисија констатује да постоји потребан кворум за одржавање седнице Скупштине и одлучивање по свим тачкама дневног реда Друштва „Утва Силоси“ а.д.

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

-Тачка 2 (друга)

Председник Скупштине је упознао присутне да је претходна седница Скупштине акционара одржана дана 23.06.2017.године године као редовна XXII седница.

Записник са XXII редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 23.06.2017.године саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

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

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

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Записник са XXII редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 23.06.2017.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 2017. годину.

Финансијски извештај за пословну 2017.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Извршни директор Весна Јовановић је навела да је Извештај сачињен у складу са прописима, законом и међународним рачуноводственим стандардима и посебно истакла износе укупног прихода, укупног добитка и нето добитка који су наведени у Извештају. Даље је истакла да су финансијски резултати Друштва знатно бољи од планираних из УППР. Акционар Александар Илин је рекао да су пословни резултати Друштва стварно добри и квалитетни, да се из Извештаја види да је смањена задуженост. Даље је акционар Александар Илин поставио питање у вези са избором стратешког партнера, са чиме је упознат кроз УППР. Извршни директор Весна Јовановић је информисала да је то мера која је прописана Унапред припремљеним планом реорганизације и да је у вези са тим на захтев поверилаца ангажована проценитељска кућа Deloitte doo Beograd која је и извршила процену вредности капитала, сачинила проспекте и проследила их потенцијално заинтересованима кућама из овог дела Европе, као и да се очекују одговори за око месец дана. За сада су најзаинтересованији фондови, а циљ је да Друштво настави да послује и ради. Како није било других дискусија по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

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

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 2017.годину, како је дат у материјалу.

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

-Тачка 4.(четврта)

Председник Скупштине је упознао присутне са Извештајем ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, независног Ревизора за пословну 2017.годину.Извештај независног Ревизора за пословну 2017.годину саставни је део ове одлуке и приложени је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине, обзиром да су представници ревизорске куће одсутни, образложење на извештај Ревизора је дала Извршни директор Весна Јовановић, и указала да је ревизор у свом извештају дао позитивно мишљење, уз оцену да је Извештај објективан.

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

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај независног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД., на адреси Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2017.годину, како је дат у материјалу.

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

-Тачка 5.(пета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Годишњим извештајем о пословању Друштва за пословну 2017. годину.

Годишњи извештај о пословању Друштва за пословну 2017. годину саставни је део ове одлуке и приложен 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.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва »Утва Силоси« а.д. Ковин за пословну 2017.годину, како је дат у материјалу.

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

-Тачка 6.(шеста)

Председник Скупштине акционара је упознао присутне са Консолидованим финансијским извештајем за пословну 2017.годину.Консолидовани финансијски извештај за пословну 2017. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине, Весна Јовановић, члан Извршног одбора директора Друштва, указала је да је Друштво као власник два зависна Друштва и то Друштва, „Силоин“ и „Дахоп Утва“ у обавези да сачини консолидован финансијски извештај, и посебно истакла износе укупног прихода, укупног добитка и нето добитка који су наведени у Извештају. Такође је истакла да су оба друштва, „Силоин“ и „Дахоп Утва“, пословала позитивно.

Након излагања се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила даје једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2017.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 2017.годину. Извештај независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2017.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара Извршни директор Весна Јовановић је изнела кратко образложење на извештај Ревизора, и указала да је ревизор у свом извештају дао позитивно мишљење.

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

О Д Л У К А

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2017.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 о пословању Друштва за пословну 2017.годину.

Годишњи консолидован извештај о пословању Друштва за пословну 2017.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем о пословању Друштва за пословну 2017.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: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва »Утва Силоси« а.д. Ковин за пословну 2017.годину, како је дат у материјалу.

-Тачка 9 (девета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити из 2017. године. Одлука о расподели добити из пословне 2017. године приложена је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Весна Јовановић, члан Извршног одбора директора Друштва је дала кратко образложење одлуке о расподели добити за пословну 2017. годину, наводећи да је предлог за расподелу добити дат од стране Надзорног одбора, а у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.

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

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Прихвата се предлог Надзорног одбора »Утва Силоси« а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2017.годину привредног друштва »Утва Силоси« а.д. Ковин у износу од 401.376.766,24 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5 % од остварене добити у 2017. години)... 20.068.838,31 динара

-За нераспоређену добит..... 381.307.927,93 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 2017.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2017. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Председник Надзорног одбора Срђан Јанковић је детаљно образложио

Извештај, посебно истичући да је Друштво пословало по свим законским прописима и другим актима, са поштовањем мера прописаних Унапред припремљеним планом реорганизације.

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

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2017.годину.

-Тачка 11 (једанаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2017.годину.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Весна Јовановић, члан Извршног одбора директора Друштва је дала кратко образложење на предлог Одлуке о избору Независног ревизора, наводећи да је Друштво добило неколико понуда, али да се Друштво одлучило за понуду Привредног саветника-ревизија ДОО Београд, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705.

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

Резултати гласања: ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

I

Бира се ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 за независног Ревизора Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2017. годину.

II

Одобрава се Друштву »Утва Силоси« а.д. Ковин закључење уговора са ПРИВРЕДНИМ САВЕТНИКОМ-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД.

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 ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД 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.

По завршеној једанестој, прешло се на разматрање дванаесте тачке дневног реда.

-Тачка 12 (дванаеста)

Сходно члану 282 Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор је за Скупштину акционара сачинио Обавештење о стицању сопствених акција Друштва, констатујући да су сопствене акције стечене од дужника Сењак д.о.о. Београд, који је дуже време био у стању знатно смањене ликвидности обзиром да је реч о ризичном потраживању, пре свега у циљу заштите свих акционара, а да би се спречила већа и непосредна штета по Друштво. Такође, Надзорни одбор сматра да се на овај начин стварају предуслови за реализацију кључне мере УППР, налажење стратешког партнера. Надзорни одбор је такође указао да је Одбор поверилаца благовремено обавештаван и сагласан са стицањем сопствених акција Друштва.

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 13,35 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Митић Јасмина



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

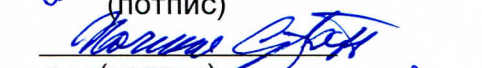
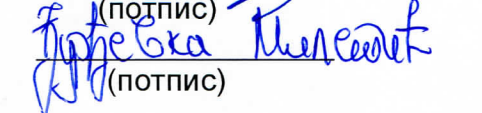
Вукашин Димитријевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1.Светозар Комарица

2. Срђан Качина

3.Ђурђевка Милетић


(потпис)

(потпис)

(потпис)