

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:1/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.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 XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

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

II

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

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

III

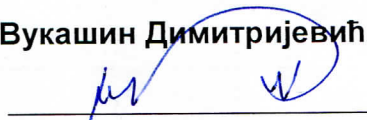
Председник Скупштине именује трочлану Комисију за гласање и записничара која сачињава записник са XXIV редовне седнице Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:2/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Записник са XXIII редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 22.06.2018.године, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 3/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

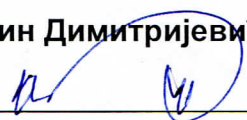
Усваја се Финансијски извештај „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2018.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 4/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај независног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2018.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 5/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24. 06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2018.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Букашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:6/2019 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2018.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 7/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2018.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:8/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24. 06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2018.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:9/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2018.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 87.091.025.94 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5 % од остварене добити у 2018. години)... 4.354.551.3 динара
-За нераспоређену добит..... 82.736.474.64 динара

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 10/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2018.годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 11/2019

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2019.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXIV редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

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 2019. 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.

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 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.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Вукашин Димитријевић

