

“Утва Силоси” а.д.
Број:1513/07/2020
31.07.2020године
К О В И Н

У складу са чланом 51 став 3. и чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН, ДУНАВСКА 46
Рег.бр.код АПР- БД 9709/05 Шифра
делатности 2511 ПИБ:101406441
Матични број:08196575

објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ XXV

РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Дана 31.07.2020.године у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину, са почетком у 12 часова одржана је седница XXV редовне Скупштине акционара “Утва Силоси” а.д. Ковин.Право личног учешћа у раду Скупштине акционара имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (21.07.2020.године) поседовали, односно представљали 0,1 % акција.

На дан акционара број акција са правом гласа је 130.744 акција, од којих је са правом учествовања у раду и одлучивању на седници било укупно **84.324** гласа акционара.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним дневним редом донете следеће одлуке:

- 1.Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о избору председника Скупштине акционара
- 2.Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Записника са XXIV редовне Скупштине акционара
3. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2019.годину
4. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2019.годину
5. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за пословну 2019.годину
6. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.годину
7. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији

- консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.годину
8. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2019.годину
 9. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о расподели добити из пословне 2019.године
 10. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за пословну 2019.годину
 11. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о разрешењу Надзорног одбора
 12. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о именовању Надзорног одбора
 13. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о накнадама за рад чланова Надзорног одбора
 14. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција
 15. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** акција са правом гласа је донета Одлука о избору ревизорске куће ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД за независног Ревизора за пословну 2020.годину

Текст усвојених одлука је доступан на сајту "Утва Силоси" а.д. Ковин www.utva.rs.
Саставни део овог Извештаја чине Одлуке које се објављују према Закону о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

Председник Скупштине



акционара

Момир Вукосављевић

Донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2019. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, једногласно, са **84.324** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

Председник Скупштине

акционара



Момир Вукосављевић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2019.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, једногласно, са **84.324** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК- РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2019.годину, како је дат у материјалу.



Председник Скупштине
акционара

Момир Вукосављевић

Донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019 . годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, једногласно, са **84.324** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2019.годину, како је дат у материјалу.



Председник Скупштине
акционара

Момир Вукосављевић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године,

једногласно, са **84.324** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2019.годину, како је дат у материјалу.



Председник Скупштине
акционара

Момир Вукосављевић

Донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2019. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, једногласно, са **84.324** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2019.годину, како је дат у материјалу.



Председник Скупштине
акционара

Момир Вукосављевић

Донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2019. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара »Утва Силоси« а.д. Ковин је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, једногласно, са **84.324** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2019.годину, како је дат у материјалу.



Председник Скупштине

акционара

Момир Вукосављевић

Донета Одлука о расподели добити из пословне 2019.године

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, једногласно, са **84.324** гласова донела

ОДЛУКУ

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2019.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 69.316.498.50 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5 % од остварене добити у 2019. години) 3.465.824.93 динара__
-За нераспоређену добит..... 65.850.673.57 динара



Председник Скупштине

акционара

Момир Вукосављевић