

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:1/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:31.07.2020.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 XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

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

II

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

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

III

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

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:2/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:31.07.2020.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Записник са XXIV редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 24.06.2019.године, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 3/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 31.07.2020.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Финансијски извештај „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2019.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 4/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЛПО-ЉР 4105

Дана:31.07.2020.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.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 2019.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 5/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 31.07.2020.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:6/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:31.07.2020.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

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

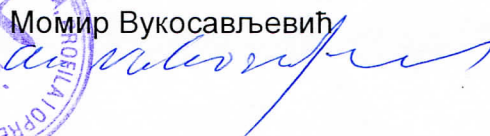
II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 7/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 31.07.2020.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.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 2019.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:8/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:31.07.2020.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07. 2020.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:9/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 31.07.2020.године

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:10/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:31.07.2020.године

На основу члана 37.Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласа донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2019.годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број:11/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4005

Дана: 31.07.2020.године

На основу члана 37. став 1. тачка 11, а у складу са чланом 60. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин,, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

I

Разрешава се Надзорни одбор „Утва Силоси“ а.д. Ковин, матични број 08196575, Дунавска 46, Ковин :

1. Радованка Перовић, ЈМБГ 0204954865031, дипломирани економиста из Панчева, улица Др.Јована Ердељановића бр.12,
2. Срђан Јанковић, ЈМБГ 2010969790028, дипломирани машински инжењер из Ужица, улица Николе Пашића 16,
3. Сузана Арко, ЈМБГ 1503982865021, дипломирани менаџер из Ковина, улица Стерије Поповића 6

II

Ова Одлука се евидентира и уписује у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

"Утва Силоси" а.д.Ковин

Број:12/2020 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4005

Дана:31.07. 2020.године

На основу члана 37. став 1. тачка 11, а у складу са одредбама чл. 57-68. Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

I

Именује се Надзорни одбор "Утва Силоси" а.д. Ковин матични број 08196575 Дунавска 46 Ковин, у следећем саставу:

- 1.Сава Крстић, ЈМБГ 2101955860029, машински техничар из Гаја, улица Мише Стојковића 144,
2. Срђан Јанковић, ЈМБГ 2010969790028, дипломирани машински инжењер из Ужица, улица Николе Пашића 16,
3. Милош Савић, ЈМБГ 2509986710318, дипломирани менаџер из Београда, улица Рисанска 00213/11.

II

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

III

Ова Одлука се евидентира и уписује у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Момир Вукосављевић



"Утва Силоси" а.д.Ковин

Број:13/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4005

Дана:31.07.2020.године

На основу члана 37.став 1.тачка 10.Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, са 84.324 гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

I

Утврђује се месечна накнада за рад члановима Надзорног одбора "Утва Силоси" а.д. Ковин у висини од 100% зараде по запосленом у Друштву, остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:14/2020

Одлука Скупштина акционара

УСЉПО ЉР 4105

Дана: 31.07.2020.године

На основу члана 329., а у вези са чл. 314., 316. став 1. тачка 2) и 319. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/18, 95/2018 и 91/2019) и члана 37. Статута УТВА СИЛОСИ АД КОВИН, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године са 84.324 гласова донела

ОДЛУКУ

**о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција
уз примену одредаба о заштити поверилаца**

Члан 1.

Основни (акцијски) капитал привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛОСА, ПРОФИЛА И ОПРЕМЕ УТВА СИЛОСИ КОВИН, Ковин, Дунавска 46, матични број: 08196575 (у даљем тексту: Друштво) износи 482.405.820,00 динара и подељен је на 186.979 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, које су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са ознаком ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСУТСИЕ53888.

Од укупног броја акција из претходног става, Друштво поседује 37.814 комада сопствених акција чија укупна номинална вредност износи 97.560.120,00 динара, што чини 20,22366% основног капитала Друштва.

Члан 2.

Овом Одлуком смањује се вредност основног капитала Друштва за износ од 54.825.000,00 динара, поништавањем 21.250 комада сопствених акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, што чини 11,36491% од укупног броја издатих акција Друштва.

Смањење вредности основног капитала се спроводи у складу са чланом 319. Закона о привредним друштвима, уз примену одредаба о заштити поверилаца.

Члан 3.

Након спроведеног смањења, вредност основног капитала Друштва износи 427.580.820,00 динара и чини га 165.729 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, са ознаком ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСУТСИЕ53888.

Након спроведеног смањења Друштво ће поседовати 16.564 комада сопствених акција укупне номиналне вредност у износу 42.735.120,00 динара, што чини 9,99463% основног капитала Друштва, чиме се задовољава законски услов да укупна вредност стечених сопствених акција не буде већа од 10% основног капитала јавног акционарског друштва.

Члан 4.

Ова Одлука ће бити регистрована и објављена на интернет страници Агенције за привредне регистре у непрекидном трајању од три месеца од дана регистрације.

Позивају се повериоци Друштва чија су потраживања, независно од датума доспећа, настала пре истека рока од 30 дана од дана објаве ове Одлуке, да писаним путем траже од Друштва обезбеђење својих потраживања до истека периода објаве из става 1. овог члана.

Члан 5.

Након спроведеног поступка заштите поверилаца, извршиће се упис промене броја и укупне номиналне вредности акција у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности.

По извршеном упису промена из става 1. овог члана, Друштво је у обавези да изврши регистрацију смањења основног капитала Друштва, у складу са Законом о регистрацији.

Члан 6.

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да изврши техничке корекције Одлуке на захтев надлежних институција.

Овлашћују се Надзорни одбор Друштва и Генерални директор да на основу ове Одлуке спроведу поступак поништења сопствених акција, као и да спроведу све друге послове везане за ову Одлуку.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:15/2020

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:31.07.2020.године

На основу члана 37.Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXV редовној седници одржаној дана 31.07.2020.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 2020. 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

Момир Вукосављевић

