

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број: 1514/07/2020 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:31.07.2020.године

страна 1/13

ЗАПИСНИК

Са XXV 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 31.07.2020.године у пословним просторијама Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин – Сала за госте, са почетком у 12 часова.

Редовна седница Скупштине Друштва, сазвана је уз поштовање Уредбе о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва („Сл.гласник РС“, број 29/2020), којом је рок за одржавање редовне седнице скупштине акционара померен на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања, а на основу Одлуке Надзорног одбора број 56/2020, донете дана 19.06.2020.године, позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва www.utva.rs дана 19.06.2020.године, на сајту Агенције за привредне регистре БД број 42580/2020, на интернет страници Београдске берзе дана 19.06.2020. године, на интернет страници Комисије за ХОВ дана 19.06.2020. године, а преко MOMENTUM SECURITIES A.D. НОВИ САД дана 19.06.2020.године, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва, дана 22.06.2020 године упућен је позив независном овлашћеном ревизору ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, дана 22.06.2020.године упућен је позив Брокеру MOMENTUM SECURITIES A.D. НОВИ САД, дана 22.06.2020. године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора.

Дана 22.06.2020.године достављено је Министарству привреде Републике Србије, сектору за приватизацију, стечај и индустријски развој обавештење са Позивом за скупштину акционара и Предлогом одлуке о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција, а све у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације и Правилником о условима и начину обављања послова у име и за рачун Акционарског фонда и начину изјашњења по основу пренетих акција чији је законити ималац Акционарски фонд. Према повратници, Министарство привреде Републике Србије је ово обавештење запримило дана 23.06.2020.године.

Дан акционара је 21.07.2020. 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 158 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, 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, Сузана Арко, члан Надзорног одбора, Радованка Перовић, члан Надзорног одбора По позиву седници присуствује Ненад Гујаничић као представник MOMENTUM SECURITIES A.D., НОВИ САД. Седници присуствује Милош Савић, који је предложен за члана Надзорног одбора Друштва.

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, Весна Јовановић и Весна Ђурђевић као и представници стручних служби Митић Јасмина, Милетић Ђурђевка и Срђан Качина.

Уредно позван представник овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД Фикрет Цигуљин, није присуствовао седници, а обавестио је Друштво.

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 XXV редовне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара Како је досадашњи Председник Скупштине акционара, Вукашин Димитријевић преминуо, дала је реч председнику Надзорног одбора који је поздравио све присутне и отворио XXV 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-други закони, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 9, 14 и 37 Пословника о раду Скупштине. На предлог Светозара Комарице, законског заступника акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин донета је

ОДЛУКА

Бира се Момир Вукосављевић за председника XXV 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

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1.Избор Председника Скупштине акционара
- 2.Усвајање Записника са XXIV редовне Скупштине акционара одржане дана 24.06.2019.године
- 3.Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2019.годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2019.годину
- 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2019.годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.годину
- 7.Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.годину
- 8.Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2019.годину
9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2019.године
- 10.Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2019.годину
- 11.Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора
- 12.Доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора
- 13.Доношење Одлуке о накнадама за рад Надзорног одбора
14. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција
15. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2020. годину

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

ОДЛУКА

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.

Након избора председника Скупштине акционара, исти је обавестио Скупштину да пре преласка на разматрање дневног реда на редовној XXV седници Скупштине, 31.07.2020.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 XXV 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 21.07.2020.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 XXV - ој редовној Скупштини потребан кворум од 65.373 (шездесетпетиљада тристаседамдесттри) гласа акционара

-присутна су 3 акционара и са правом учешћа и одлучивања са укупно 84.324 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 24.06.2019.године као редовна XXIV седница.

Записник са XXIV редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2019.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 XXIV редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 24.06.2019.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 2019. годину.

Финансијски извештај за пословну 2019.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз предлог Одлуке.

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

ОДЛУКА

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

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

-Тачка 4.(четврта)

Председник Скупштине је упознао присутне са Извештајем ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, независног Ревизора за пословну 2019.годину. Извештај независног Ревизора за пословну 2019.годину саставни је део ове одлуке и приложени је уз овај записник.

Након разматрања, 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:

ОДЛУКА

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 2019.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 Друштва за пословну 2019. годину.

Годишњи извештај Друштва за пословну 2019. 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

ОДЛУКА

Усваја се Годишњи извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2019.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 2019.годину. Консолидовани финансијски извештај за пословну 2019. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

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 2019.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 2019.годину. Извештај независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2019.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

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 пословну 2019.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 Друштва за пословну 2019.годину.

Годишњи консолидован извештај Друштва за пословну 2019. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2019.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

ОДЛУКА

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

-Тачка 9 (девета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити из 2019. године. Одлука о расподели добити из пословне 2019. године приложена 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

ОДЛУКА

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

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 2019.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2019. годину 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

ОДЛУКА

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

-Тачка 11 (једанаеста)

Председник скупштине акционара је рекао да ово реизборна године и да је истекао мандат Надзорном одбору као и да је надзорни одбор предложио да се донесе Одлука о разрешењу Надзорног одбора.

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

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.

-Тачка 12 (дванаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о именовању Надзорног одбора за наредни четворогодишњи мандатни период. 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

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.

-Тачка 13 (тринаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о накнадама за рад Надзорног одбора. 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

ОДЛУКА

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.

-Тачка 14 (четрнаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција, која се сматра донетом ако за њу гласа трочетвртинска већина присутних акционара са правом гласа.

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

Резултати гласања трочетвртинском већином присутних акционара са правом гласа : ЗА-сви, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К У

**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 комад 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.

-Тачка 15 (петнаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2020.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 ово пепоследња година како је Привредни саветник-ревизија ДОО Београд, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 независни ревизор Друштва.

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

ОДЛУКА

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. Скупштини акционара на коначно усвајање. Према напред наведеном, одлучено је као у диспозитиву.

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

Момир Вукосављевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Светозар Комарица

2. Срђан Качина

3. Ђурђевка Милетић

(потпис)

(потпис)

(потпис)