

„Утва Силоси“ а.д.Ковин
Број:1180/06/2020
Дана:19.06.2020.године

На основу члана 442. , а у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима и у складу са чланом 58. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин Надзорни одбор „Утва Силоси“ а.д. Ковин на својој седници одржаној дана 19.06.2020.године, утврђује следећи

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Надзорни одбор на основу члана 442., а у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима и чланом 58 Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин у циљу извештавања акционара на годишњој Скупштини подноси Извештај.

Надзорни одбор је у 2019. години редовно одржавао седнице и био је укључен у одлучивање о пословању "Утва Силоси" а.д. Ковин, спроводио је надзор над радом Извршног одбора директора и био је у активној комуникацији са генералним директором и извршним одбором. Посебну пажњу надзорни одбор је усмерио на активности везане за праћење реализације Унапред припремљеног плана реорганизације.

Надзорни одбор подноси извештај о следећим анализираним сегментима пословања , а у складу са својим законским овлашћењима и надлежностима:

• РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА И ПРАКСА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Надзорни одбор је упознат са рачуноводственом праксом заснованом на примени Међународних стандарда финансијског извештавања и усвојеним рачуноводственим политикама. Наведене рачуноводствене политике су примењене приликом састављања финансијског извештаја за 2019. годину и консолидованог финансијског извештаја за 2019. годину. Овлашћена ревизорска кућа ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД је извршила ревизију финансијских извештаја и изразила позитивно мишљење на Финансијски извештај за 2019. годину и на консолидовани финансијски извештај за 2019.годину.

Надзорни одбор је размотрио Извештај и Мишљење ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2019.годину као и о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2019.годину и проследио их Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Оцена Надзорног одбора је да је Унапред припремљени план реорганизације као и у претходној години и у овој пословној години дао позитивне ефекте кроз повећање производње, продаје и прихода, што указује на континуитет у пословању Друштва.

Надзорни одбор констатује да Друштво, према Плану отплате из УППР, редовно намирује повериоце, о чему Надзорни одбор редовно извештаван од стране Извршног одбора. Надзорни одбор је упознат са тим да је, независни консултант WM EQUITY PARTNERS DOO Београд, који је задужен од стране Одбора поверилаца да прати реализацију УППР, редовно извештавао Одбор поверилаца и месечне и кварталне извештаје јавно оглашавао на свом сајту.

• УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА

Надзорни одбор констатује да Друштво редовно прати измене прописа, као и доношење нових и усклађује са њима своја интерних аката и пословање. Посебна пажња је посвећена прописима који су доношени у време ванредног стања узрокованог вирусом ЦОВИД-19 које је Друштво у потпуности пратило, како са аспекта прописаних мера безбедности и здравља на раду тако и у делу организације обављања послова. Обзиром да је "Утва Силоси" а.д. Ковин јавно друштво, у току извештајног периода поштоване су све обавезе у погледу извештавања и објављивања података у складу са Законом о тржишту капитала, подзаконским актима и актима Комисије за хартије од вредности и Београдске Берзе а.д. Београд.

Надзорни одбор је редовно и свеобухватно разматрао сва питања из своје надлежности и пратио пословање Друштва кроз анализу докумената која су му била достављена на разматрање и усвајање. На бази анализе наведених докумената, Надзорни одбор није наишао на случајеве пословања који би били супротни законским прописима.

Надзорни одбор констатује да је у организовању седница Надзорног одбора као и у организовању и раду Извршног одбора директора при доношењу и спровођењу одлука из надлежности Извршног одбора примењен Кодекс о корпоративном управљању. Утва Силоси а.д. Ковин као јавно друштво примењује сопствени Кодекс корпоративног управљања Друштва. Основни циљ Кодекса корпоративног управљања је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења акционара, инвеститора, као и других заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја Друштва. Кодекс успоставља принципе корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања Друштва, а нарочито у вези са правима акционара Друштва, оквирима и начином деловања органа Друштва, вршењем надзора, као и јавношћу и транспарентношћу пословања Друштва и устројава пословну етику Друштва. "Утва Силоси" а.д. Ковин обезбеђује константан развој система корпоративног управљања и унапређења садржине Кодекса кроз побољшање пословања, развој и раст Друштва на добробит акционара, да се коришћење ресурса Друштва учини ефикаснијим и да се учврсти поверење у пословање и рад „Утва Силоси“ а.д. Ковин. У току 2019. године "Утва Силоси" а.д. Ковин је поштовала и примењивала Кодекс коорпоративног управљања како у односу према акционарима, пословним партнерима и органима ревизије тако и у међусобним односима органа друштва, менаџмента и запослених, ради остварења пословних планова и мисије и визије друштва. Друштво је примењујући Кодекс корпоративног управљања, нарочито у вези са правима акционара, у потпуности поштовало постојећу легислативу.

Надзорни одбор констатује да је Кодекс примењен у свему од стране Генералног директора при остваривању надлежности сходно законима и актима Друштва.

- **ПРАЋЕЊЕ РАДА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ПОГЛЕДУ КВАЛИФИКОВАНОСТИ И НЕЗАВИСНОСТИ РЕВИЗОРА**

Надзорни одбор је упознат са радом ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД. Ревизор је професионално обавио ревизију у складу са Међународним стандардима ревизије и релевантном домаћом регулативом. На основу података добијених кроз праћење рада ревизора, Надзорни одбор је оценио да је ревизор обавио ревизију за 2019. годину и по извршеној ревизији изразио позивно мишљење на Финансијске извештаје за 2019. годину и консолидоване финансијске извештаје за 2019. годину.

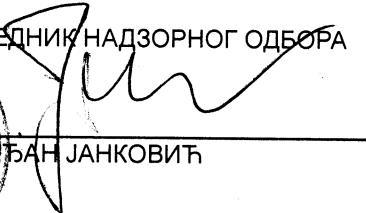
ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД током извештајног периода није пружио "Утва Силоси" а.д. Ковин никакве друге услуге изузев ревизије финансијског и консолидованог финансијског извештаја, па сходно томе Надзорни одбор сматра да је обезбеђена независност и објективност ревизора приликом рада на ревизији финансијских извештаја за 2019. годину.

- **ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ ИЗМЕЂУ УТВА СИЛОСИ АД КОВИН И ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, КАО И СА ЛИЦИМА КОЈА СУ СА ЊИМА ПОВЕЗАНА У СМISЛУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**

У току извештајног периода није било Уговора закључених између "Утва Силоси" а.д. Ковин и Генералног директора, Извршних директора и чланова Надзорних одбора, као и ни са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима.

- **ЗАКЉУЧАК**

Надзорни одбор сматра да је одржање рада и пословања у 2019. години најзначајнији резултат "Утва Силоси" АД Ковин. Друштво је у пословној у 2019. години остварило укупан приход у износу од РСД 4.449.772.325,32 и нето добитак у износу од РСД 69.316.498,50, што омогућава Друштву да настави са намирањем поверилаца у складу са роковима дефинисаним Планом. У портфељу Друштва је 37.814 комада сопствених акција номиналне вредности РСД 2.580,00 динара по акцији и укупне номиналне вредности РСД 97.560.000,00, које је према Закону неопходно отуђити ове године. Надзорни одбор ће у циљу дугорочне стабилности и заштите интереса акционара предложити Скупштини акционара поништај 21.250 комада акција и задржавање у портфељу Друштва 16.564 комада акција.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

СРЂАН ЈАНКОВИЋ

