

„Утва Силоси“ а.д. Ковин
Број:1081/05/2021
Дана 20.05.2021.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 20.05.2021. 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 2020. 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 директора. 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 2020. годину и консолидованог финансијског извештаја за 2020. годину. Овлашћена ревизорска кућа ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД је извршила ревизију финансијских извештаја и изразила позитивно мишљење на Финансијски извештај за 2020. годину и на консолидовани финансијски извештај за 2020.годину.

Надзорни одбор је размотрио Извештај и Мишљење ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2020.годину као и о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2020.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 намирају повериоце, о чему Надзорни одбор редовно извештаван од стране Извршног одбора директора. 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. Надзорни одбор констатује да је 14.01.2021. године истекао петогодишњи рок за реализацију Унапред припремљеног плана реорганизације, као и да је Друштво дужно да редовно измирује обавезе према повериоцима, према плановима отплате из УППР, до потпуног намирења повериоца..

• 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 интерна акта и пословање. Посебна пажња је у току 2020. године 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. Такође, друштво је у складу са чланом 13 Закона о безбедности и здрављу на раду, Правилником по начину и поступку процене ризикана радном месту и у радној околини и Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести донело План превентивних мера ради спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ЦОВИД 19 изазване САРС-Цов-2. Друштво је у току 2020.године кренуло са усаглашавањем документације у вези са новим законом о архивској грађи и архивској делатности. С обзиром да је 2020.година била реизборна, разрешени су досадашњи органи којима је истекао мандат и именовани нови, а што је све оглашено на сајту Друштва и регистровано код надлежних органа.

С 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, Београдске Берзе а.д. Београд и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности.

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.

Друштво је сачинило Извештај о корпоративном управљању који је саставни део Годишњег извештаја о пословању јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 73/2019), у следећем:

**- Правила корпоративног управљања којима правно лице подлеже /
Правила која је правно лице добровољно одлучило да примењује /
Релевантне информације о пракси корпоративног управљања која
превазилази захтеве националног права**

Утва Силоси а.д. Ковин примењује сопствени Кодекс корпоративног управљања, односно правила којима су уређени начин управљања и надзор над Друштвом ради заштите права акционара Друштва.

Друштво поштује прописе корпоративног управљања, континуирано развија и унапређује свој систем корпоративног управљања.

Кодексом корпоративног управљања успостављају се принципи корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и транспарентношћу пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогући равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачања поверења акционара. При доношењу и спровођењу одлука из надлежности органа управљања примењује се Кодекс о корпоративном управљању. Друштво је у свему поштује принципе корпоративног управљања садржане у Статуту и Закону, нарочито при организовању седница органа управљања и доношењу и спровођењу одлука.

Одлуке које је Скупштина акционара донела ставља се на располагање акционарима, у складу са захтевом истих, и обелодањују се у складу са важећим прописима. Утва Силоси а.д. Ковин чува пословне књиге у складу са законом, а све одлуке које је Скупштина акционара донела уписане су у одговарајуће евиденције. Акционари Утва Силоси а.д. Ковин у свако доба имају право да захтевају информације према закону и овакво право им никада није било ускраћено. Све релевантне информације су доступне у седишту Утва Силоси а.д. Ковин, у Ковину, Дунавска 46.

- Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика Друштва у вези са поступком финансијског извештавања

Ревизију финансијских извештаја, консолидованог финансијског извештаја сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање Друштво спроводи у поступку и на начин утврђен позитивним законским прописима.

Сваке године на редовној Скупштини акционара усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја као и Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за предходну годину. На тај начин обезбеђује се независност и објективност у поступку израде финансијских извештаја. Утва Силоси а.д. Ковин има интерног ревизора који редовно контролише пословање Друштва, нарочито са аспекта смањења ризика који могу произићи из одређених процеса и у том смислу даје предлоге за отклањања неусаглашености и побољшања различитих процеса. Извештај Интерног ревизора се редовно доставља овлашћеном ревизору. Друштво има и Комисију за ревизију која редовно доставља надзорном одбору извештаје из свог домена рада.

- Информације о понудама за преузимање када је Друштво обвезник примене прописа којима се уређује преузимање привредних друштава (са пратећим тачкама 1-5)

У 2020. години није било понуда за преузимање од стране Друштва.

Друштво има 16.564 сопствених акција, номиналне вредности 2.580,00 динара по комаду, чија је номинална вредност 42.735 хиљада динара, што чини 9.99463% основног капитала друштва.

Сопствене акције ограничавају гласачко права - то су акције које на седницама

Скупштине акционара Друштва не дају право гласа. Принудни откуп акција се може десити у складу са одредбама члана 515 Закона о привредним друштвима. Основни капитал Друштва је подељен на акције које су уплаћене и регистроване у Централном регистру депоа и клиринга и хартија од вредности. Пренос власништва на акцијама није ограничен. Друштво може издавати одobreне акције при повећању основног капитала, у складу са Статутом и законом. Скупштина акционара доноси одлуку о одобреним акцијама, у складу са Статутом Друштва. Друштво може издавати и заменљиве обвезнице. Одлуку о томе доноси Скупштина, на образложени предлог Надзорног одбора. Основни капитал Друштва може се повећати у складу са Статутом Друштва, и то или издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим када се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се издају нове акције. Основни капитал Друштва се може и смањити. Одлуку о томе доноси Скупштина акционара. При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити правило једнаког третмана свих акционара.

- Састав и рад органа управљања и њихових одбора

Управљање Друштвом је дводомно. Органи управљања су Скупштина акционара, Надзорни одбор, Извршни одбор директора и Генерални директор. Скупштину акционара чине сви акционари Друштва. Свака обична акција даје право на један глас. Скупштина Друштва одлучује о питањима која су одређена Статутом Друштва и законом.

Делокруг и начин рада Скупштине акционара Друштва регулисани су одредбама Закона о привредним друштвима, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине акционара.

Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне информације о пословању Друштва, учествовали у раду и гласали на седницама Скупштине акционара. Третман свих акционара био је у потпуности равноправан.

Надзорни одбор има председника и чланове. Председник Надзорног одбора је Сава Крстић, а чланови су Срђан Јанковић и Милош Савић. Ингеренције надзорног одбора су уређене законом, статутом и Пословником о раду надзорног одбора.

Извршни одбор директора чине извршни директори:

Весна Јовановић, Саво Јелић, Весна Ђурђевић, Сузана Арко и Милан Вукосављевић. Надлежност Извршног одбора директора је уређена законом, статутом и Пословником о раду Извршног одбора директора.

Генерални директор је Весна Јовановић која је законски заступник Друштва, без ограничења овлашћења. Генерални директор организује пословање Друштва у свему према закону и статуту Друштва. Генерални директор председава седницама Извршног одбора директора.

- Политика разноликости које се примењују у вези са органима управљања

Политика разноликости у органима управљања Друштва се огледа у различитом животном добу чланова органа управљања, присутности оба пола као и разноликости образовања и занимањачланова органа. Друштво на тај начин жели да избегне дискриминацију по било ком од наведених основа, и тежи да успостави равнотежу која се огледа у различитости мишљења припадника

органа управљања. Доказ успешности овог концепта је чињеница да Друштво које је донело Унапред припремљени план реорганизације, који је у примени од 14.01.2016.године успело да послује у складу са наведеним УППР и испуњава све обавезе према повериоцима и реализује мере предвиђене УППР. 14.01.2021.године је истекао петогодишњи рок за спровођење УППР, након чега остаје намирење поверилаца према плановима отплате. Друштво је у 2020.години успело да неометано послује, тржишно одржи и учврсти своју позицију и оствари позитиван пословни резултат.

- **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 2020.годину и по извршеној ревизији изразио позивно мишљење на Финансијске извештаје за 2020. годину и консолидоване финансијске извештаје за 2020. годину.

ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД током извештајног периода није пружило "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 2020. 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 је закључен Уговор са SAVA KRSTIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA HARIZMA 013 KOVIN, чији је власник Сава Крстић, Председник надзорног одбора, Надзорни одбор је обавештен о овом уговору.

Других 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 није било.

- **ЗАКЉУЧАК**

Надзорни одбор сматра да је одржање рада и пословања у 2020. години најзначајнији резултат "Утва Силоси" АД Ковин. Друштво је у пословној у 2020. години остварило укупан приход у износу од РСД укупан приход у износу од РСД 4.739.252.626,57 и нето добитак у износу од РСД 234.362.464,81, што омогућава Друштву да настави са намирењем поверилаца у складу са роковима дефинисаним Планом.

Друштво је 2017. године стекло 37.814 акција номиналне вредности акције РСД 2.580,00 по комаду, чија је укупна номинална вредност РСД 97.560.120,00. Скупштина акционара је на редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године,

на предлог Надзорног одбора, донела Одлуку о смањењу основног капитала поништавањем сопствених акција. Дана 23.11.2020. године Друштво је регистровало поступак смањења капитала поништавањем 21.250 сопствених акција и по том основу умањен је основни капитал друштва у износу од 54.825 хиљада динара. Преосталих 16.564 сопствених акција, номиналне вредности 2.580,00 динара по комаду, чија је номинална вредност 42.735 хиљада динара, чини 9.99463% основног капитала друштва чиме се задовољава услов да укупна вредност стечених сопствених акција није већа од 10% основног капитала јавног акционарског друштва.

У портфељу Друштва је на дан сачињавања овог Извештаја 16.564 комада сопствених акција номиналне вредности РСД 2.580,00 динара по акцији и укупне номиналне вредности РСД 42.735 хиљада.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Јасна Крстић