

“Утва Силоси” а.д. Ковин
Датум: 18.03.2021.
Број: 600/03/2021
К О В И Н

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОНЕ И КАДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ ПРАВНОГ ЛИЦА:

„Утва Силоси“ а.д. Ковин, 26220 Ковин Дунавска 46, матични број 08196575, ПИБ 101406441, е-адреса office@utva.rs , интернет адреса www.utva.rs, је јавно акционарско Друштво. Основни капитал Друштва на дан 31.12.2020.године износи 503.961.593,00 рсд.

Акцијски капитал Друштва на дан **31.12.2020** године износи: **427.580.820,00** динара.

Највећи акционари по вредности акцијског капитала су:

- Крстић Сава	у износу	103.646.340,00
- Утваком доо	у износу	58.078.380,00
- Утвапром доо	у износу	55.831.200,00
- Миракс доо	у износу	50.862.120,00
- Фонд ПИО	у износу	47.526.180,00
- Утва Силоси ад Ковин	у износу	42.735.120,00
- Акционарски фонд	у износу	17.616.240,00
- Ариане доо	у износу	8.405.640,00
- Јовановић Велимир	у износу	4.386.000,00
- Илин Александар	у износу	2.796.720,00

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС” бр.73/2019) друштво је разврстано у **средње** правно лице.

„Утва Силоси“ а.д. Ковин је оснивач предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Силоин“ д.о.о. Ковин и привредног друштва „Дахол Утва“ д.о.о. Алексинац и има потпуну контролу над управљањем истих.

Друштво послује у оквиру металске гране, са претежном шифром делатности 2511 и бави се: израдом и монтажом челичних и алуминијумских силоса и опреме, хангара, хала, челичних конструкција. Производи хладнообликоване профиле, округле и кутијасте шавне цеви разних димензија од челичне траке 1-5 мм, израђује пужне транспортере, спирале, котуралке и вођице за клизна врата, контејнере, пружа разне врсте услуга. Поред наведеног, Друштво се бави и пружањем браварсковарилачких услуга и услуга резања и конфекционирања лимова као и услуга транспорта.

Управљање Друштом је дводомно. Надзорни одбор Друштва чине Крстић Сава, председник, Милош Савић, члан и Срђан Јанковић, члан, Генерални директор Друштва је Весна Јовановић која председава седницама Извршног одбора који поред ње чине Милан Вукосављевић, Саво Јелић, Весна Ђурђевић и Сузана Арко.

Комисију за ревизију сачињавају: Бојана Перуничкић, овлашћени ревизор, председник, Немања Живковић, члан и Драгана Зафировић, члан.

На дан 31.12.2020.године Друштво има укупно 175 запослених од чега је на неодређено време запослено 121 лице, а на одређено 54 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2020.године до 31.12.2020.године је **174 запослена**.

ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:

У 2020. години Друштво је пословало у складу са условима одређеним унапред припремљеним планом реорганизације. Као и претходне, и ове пословне године План је дао позитивне ефекте кроз повећање производње, продаје и прихода, што указује на континуитет у пословању, унапређење рада и раст Друштва у будућем периоду. Друштво је спроводило мере утврђене УППР и уредно измиривало доспеле обавезе повериоцима у свему према Плану.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

у хиљадама динара

АКТИВА	2018	2019	2020
СТАЛНА ИМОВИНА	1,661,159	1,621,367	1,571,115
ОБРТНА ИМОВИНА	1,742,146	1,608,511	2,071,924
УКУПНА АКТИВА	3,403,305	3,229,878	3,643,039

у хиљадама динара

ПАСИВА	2018	2019	2020
КАПИТАЛ	1,779,145	1,846,714	2,076,360
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	723,250	554,434	505,662
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	76,308	91,783	129,798
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	824,602	736,947	931,219
УКУПНА ПАСИВА	3,403,305	3,229,878	3,643,039

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2018	2019	2020
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4,543,928	4,443,885	4,680,599
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4,420	5,385	2,678
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	16,904	9,394	33,262
УКУПНИ ПРИХОДИ	4,565,252	4,458,664	4,716,539

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2018	2019	2020
ПРИХОДИ:			
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	166,806	272,122	363,308
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	4,377,122	4,171,763	4,317,200
УКУПНО:	4,543,928	4,443,885	4,680,508

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2018	2019	2020
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	3,338,610	3,420,468	3,505,368
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	1,205,318	1,023,417	1,175,140
УКУПНО:	4,543,928	4,443,885	4,680,508

У 2020. години извршена је продаја производа црне металургије у количини од 65.327 тона, од чега је 46.566 тона продато на домаћем тржишту, а 18.761 тона је продато на иностраном тржишту. Поред наведеног у 2020.години је извршена услужна прерада производа у укупној количини од 35.527 тона.

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА			
	у хиљадама динара		
	2018	2019	2020
ПОСЛОВНИ РАСХОД	4,419,450	4,344,714	4,411,582
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	27,842	23,283	22,814
ОСТАЛИ РАСХОД	9,643	5,876	3,638
УКУПНИ РАСХОД	4,456,935	4,373,873	4,438,034

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2018	2019	2020
РАСХОДИ:			
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	167,666	263,153	346,474
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3,997,601	3,707,942	3,677,475
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	201,618	225,129	265,761
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	61,735	62,804	64,712
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	48,091	51,310	56,441
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	28,759	25,484	23,431
УКУПНО:	4,505,470	4,335,822	4,434,294

У 2020. години за потребе сопствене производње набављено је основног материјала, топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 66.791 тона.
Друштво је примило на прераду туђег материјала, топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 35.752 тона.

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2018	2019	2020
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	124,478	99,171	269,017
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	-23,422	-17,898	-20,136
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	108,317	84,791	278,505
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	87,091	69,316	234,362

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2018	2019	2020
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	6.09	4.59	13.41
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	4.90	3.75	11.29
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПАН КАПИТАЛ)	91.29	74.90	75.45
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	22.44	14.78	26.03
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	119.54	118.48	130.35
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЦНЕ ОБАВЕЗЕ)	917544.00	871564.00	1140705.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ – НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	908-2450	908-2000	1251-2000
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	169776932.00	373958000.00	472327650.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	584.00	465.00	1571.00
ИСПЛАЋЕНА ДИВИДЕНДА ПО РЕДОВНОЈ И ПРИОРИТЕТНОЈ АКЦИЈИ, ЗА ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ, ПОЈЕДИНАЧНО ПО ГОДИНАМА)	0.00	0.00	0.00

ФАБРИКЕ

НАЗИВ ФАБРИКЕ	ЛОКАЦИЈА	ПОВРШИНА ПРОИЗВОДЊЕ M ²	ПОВРШИНА СКЛАДИШТА M ²	ПОВРШИНА КАНЦЕЛАРИЈА M ²	ПОВРШИНА ОСТАДЕ НАМЕНЕ M ²	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Утва Силоси а.д.	Дунавска 46, Ковин	15408	8515	1592	43950	175

ЗЕМЉИШТЕ

ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА ха
Дунавска 46, Ковин	Градско грађевинско земљиште	8,11
Блок 119 Ковин	Градско грађевинско земљиште	13,83

Заложно право на непокретним и покретним стварима: 1. хипотека на непокретностима друштва (објекти и парцеле) – у корист поверилаца БАНЦА ИНТЕСА АД Београд и ОТП БАНКА СРБИЈА АД Београд. 2. Залог на покретним стварима- линија за израду шавних цеви, линија за уздужно сечење и линија за равнање лима, која се налазе у производним халама “Утва Силоси” АД Ковин, ул. Дунавска 46, у корист повериоца БАНЦА ИНТЕСА АД Београд.

Производња по машинама					
Опис	количина (у тонама)				2020/2019 (индекс)
	2019		2020		
Производи	производи	услуге	производи	услуге	
ПАРАНА ТРАКА	9,979	622	10,671	501	105.39
ЛИМ ТАБЛЕ	854	308	882	497	118.67
ПРОФИЛИ	877	0	1,204	0	137.29
БРАНИЦИ	114	0	708	0	621.05
ФЛАХОВИ	529	77	628	71	115.35
СПИРАЛЕ	3	0	4	0	133.33
ИСТЕГНУТИ МЕТАЛ	88	20	65	16	75.00
ЦЕВИ	7,394	1,544	8,342	1,860	114.14
УКУПНО ХВП	19,838	2,571	22,504	2,945	113.57
БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ	2,288	1,791	1,828	1,488	81.29
УКУПНО БРАВАРСКА РАДИОНИЦА	2,288	1,791	1,828	1,488	81.29
ПАРАЛИЦА	1,141	1,266	816	902	71.38
РАВНАЛИЦА	19,114	19,644	17,136	26,155	111.70
ЦЕВИ	17,856	2,807	22,662	4,046	129.26
УКУПНО НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН	38,111	23,717	40,614	31,103	115.99
УКУПНО	60,237	28,079	64,946	35,536	113.78

У 2020. години произведено је и пружено услуга укупно 100.482 тона производа и то : од сопственог материјала произведено је 64.946 тона производа, а купцима је услужно прерађено 35.536 тона производа. Просечна месечна производња износила је 8.373 тона.

ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ ЗНАЧАЈНИМ ПОСЛОВИМА СА ЗАВИСНИМ ЛИЦИМА:

У свом редовном пословању друштво остварује пословне трансакције са повезаним лицима. Односи између друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи и по тржишним условима. У току 2020. године обављене су следеће трансакције са повезаним лицима:

Трансакције са повезаним лицима односе се на следеће:

а) Продаја робе и услуга

Продаја робе:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Продаја производа и услуга:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2020.

7787

-

655193

-

662980

Роба, производи и услуге се продају зависним лицима: Силоин д.о.о. Ковин и Дахоп Утва д.о.о. Алексинац по тржишним ценама, које су претежно усклађене са ценама које важе за неповезана правна лица.

б) Набавка робе и услуга

	<u>2020.</u>
Набавка материјала и робе:	
- зависна правна лица	7225
- повезана правна лица	-
Набавка услуга:	
- зависна правна лица	9419
- повезана правна лица	-
Укупно	<u>16644</u>

Роба, производи и услуге се набављају од зависних лица по тржишним ценама, које су претежно усклађене са ценама које важе за неповезана правна лица.

в) Потраживања и обавезе проистекле из продаје и набавке од зависних и повезаних лица

	<u>2019</u>	<u>2020.</u>
Потраживања од повезаних лица		
- зависна правна лица	70380	37377
- повезана правна лица	-	-
Укупно	<u>70380</u>	<u>37377</u>

Обавезе према повезаним лицима зависна правна лица

-зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	-
Укупно	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2019</u>	<u>2020.</u>
Дати аванси		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	-
Укупно	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Примљени аванси		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	-
Укупно	<u>-</u>	<u>-</u>

ИЗЛОЖЕНОСТ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима. С обзиром да у Републици Србији не постоји организовано тржиште финансијских инструмената, Друштво није у могућности да користи финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика. Целокупан програм управљања ризиком Друштва је усмерен на непредвидивост финансијских тржишта, па стога Друштво настоји да сведе на минимум потенцијалне негативне утицаје на своје финансијско пословање.

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено следећим финансијским ризицима:

1. тржишном ризику
2. ризику ликвидности
3. кредитном ризику

1. Тржишни ризик

Тржишни ризик представља ризик промене тржишних цена, које доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине. Приликом анализе утицаја тржишта на финансијске инструменте, Друштво сагледава постојање ризика од промене курса страних валута (валутни ризик), ризика од промена каматних стопа и ризика од промена цена

Циљ Друштва у погледу управљања тржишним ризицима је да контролише изложеност наведеним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља.

а) Валутни ризик

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР. Девизни ризик се односи на девизна потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте и девизне обавезе. Овај ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у страниој валути и/или са валутном клаузулом.

У мери у којој је то могуће, Друштво умањује девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

Књиговодствена вредност монетерних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на датум биланса је следећа:

	у 000 РСД			
	Имовина		Обавезе	
	2019	2020	2019	2020
ЕУР	1,241	2,659	6,125	5,853
УСД	-	898	-	-
ЦХФ	-	-	-	-
	1,241	3,557	6,125	5,853

У табели испод приказана је осетљивост Друштва на апресијацију или депресијацију РСД за 10% у односу на наведене стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену

	у 000 РСД			
	2019		2020	
	10%	-10%	10%	-10%
ЕУР	488	(488)	319	(319)
УСД	-	-	(90)	90
	488	(488)	230	(230)

б) Ризик од промене каматних стопа

Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промене висине каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства (укључујући инвестиције) и каматносне обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима.

Структура монетарних средстава и обавеза на датум биланса са становишта изложености каматном ризику приказана је у следећем прегледу:

	у 000 РСД	
	2019	2020
Финансијска средства		
Некаматносна	846,786	1,186,678
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камата)	339	340
	<u>847,125</u>	<u>1,187,018</u>
	<u>847,125,467</u>	<u>1,187,017,956</u>
Финансијске обавезе		
Некаматносна	600,130	781,205
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камата)	683,904	638,315
	<u>1,284,034</u>	<u>1,419,520</u>
	<u>1,284,034</u>	<u>1,419,520</u>

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текући и претходни извештајни период на могуће промене у каматним стопама за 1%. Повећање, односно смањење од 1% представља реалну могућу промену каматних стопа у постојећим тржишним условима. Ова анализа примењива је на финансијске инструменте Друштва који постоје на датум биланса и претпоставља да су све остале варијабле непромењене.

	у 000 РСД			
	2019		2020	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	3	(3)	3	(3)
Финансијске обавезе	(6,839)	6,839	(6,383)	6,383
	<u>(6,836)</u>	<u>6,836</u>	<u>(6,380)</u>	<u>6,380</u>

Ризик Друштва од промене каматних стопа проистиче првенствено из обавезе према повериоцима из УППР и обавеза по дугорочним кредитима код банака код којих је каматна стопа променљива и везана за ЕУРИБОР.

Активности управљања ризицима имају за циљ да оптимизују нето расход од камата уз услов да су тржишне каматне стопе на нивоу који је у складу са пословном стратегијом друштва и УППР.

в) Ризик промене цена

Ризик промене цена производа условљен је највише макроекономским факторима, а делом и факторима у оквиру процеса производње.

Ризик промене цена је веома присутан у Друштву поред осталог и из разлога што је репроматеријал који Друштво користи берзанска роба која је посебно подложна променама цена на глобалном тржишту.

Овим ризиком Друштво управља тако што у зависности од промена цена репроматеријала врши промену продајних цена својим купцима. Управљање овим ризиком се највише ослања на планирање и континуирано праћење реализације набавке основног материјала и пласмана производа за познате купце.

Поред тога Друштво управља ризиком промене цена производа оптимизирајући своју политику цена смањењем трошкова.

2. Ризик ликвидности и токова готовине

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру.

Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва и УППР.

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 7 године
Готовина И готовински елементи	242,396	
Потраживања по основу продаје	936,145	
Остала потраживања	34,220	
Краткорочни финансијски пласмани	340	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	6,333
Остала АВР	701	
Укупно	1,213,802	6,333
Краткорочне финансијске обавезе	139,109	
Обавезе из пословања	717,896	
Дугорочне обавезе		499,205
Остале обавезе	204,012	6,457
Укупно	1,061,017	505,662

3. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва као резултат кашњења купаца у измиревању уговорних обавеза.

Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције.

Друштво је изложено кредитном ризику и заштита од кредитног ризика врши се предузимањем одређених мера и активности на нивоу Друштва. Руководство одређује и прати изложеност кредитном ризику континуирано. Кредитне процене се врше за све купце који захтевају кредитирање, односно плаћање обавеза са одложеним роком. На основу бонитета купца одређије се износ максималне кредитне изложености и исти се прецизира у годишњем уговору о продаји. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

На дан 31.12.2020.године Друштво располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 242.396.

НАЗИВ	ИСТЕКЛА ВАЛУТА					УКУПНО НИЈЕ ИСТЕКЛА ВАЛУТА	УКУПНО
	ПРЕКО 90 ДАНА	60 ДО 90 ДАНА	30 ДО 60 ДАНА	ДО 30 ДАНА	УКУПНО		

ДОМАЋИ КУПЦИ	13,946,563.95	6,735,737.23	48,190,487.85	110,834,420.28	179,707,209.31	650,889,642.94	830,596,852.25
ИНО КУПЦИ	8,352,408.27	0.00	1,780,648.66	17,646,946.77	27,780,003.70	77,767,902.84	105,547,906.54
	22,298,972.22	6,735,737.23	49,971,136.51	128,481,367.05	207,487,213.01	728,657,545.78	936,144,758.79

- Напомена: потраживања од купаца коригована су за исправку вредности

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања ризиком капитала је обезбеђивање такве структуре капитала која ће Друштву обезбедити сигурност у пословању, ликвидност и солвентност. Поред сопственог капитала који се састоји од основног капитала, резерви и акумулираног добитка Друштво користи и туђа средства у виду дугорочних кредита.

Показатељи задужености Друштва (ризик капитал) са стањем на крају године су следећи:

	2019	у 000 РСД 2020
Укупна задуженост	683,905	638,314
Готовина и готовински еквивалент	108,902	242,396
Нето задуженост	575,003	395,918
Капитал	1.247.706	1.484.493
Укупан капитал	1,822,709	1,880,411
Показатељ задужености	31,55%	21,05%

ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво поштује:

- националну стратегију управљања отпадом
- управљање отпадом и извештавање о кретању отпада
- смањење комуналног отпада
- сарађује са инспекцијом за управљање отпадом и за заштиту животне средине

- плаћа прописане еколошке таксе

У 2020. години је по Сагласности и одобрењу издатом од Историјског архива Панчево излучен је и предат овлашћеном оператеру документарни материјал чији је рок чувања истекао према Листи категорије архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

Друштво врши складиштење отпада у за то одређено складиште, која је уређено према свим прописима. Дистрибуцију и опасног и неопасног отпада Друштво врши преко лиценцираних и регистрованих Оператера.

Друштво улаже у одговарајуће обуке запослених у вези са управљање отпадом и заштитом животне средине.

ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ. ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА

У пословној 2020. години Друштво није имало значајнијих инвестиционих улагања, изузев неопходних улагања за одржавање континуитета процеса рада у складу са УППР којим нису предвиђена већа инвестициона улагања за период трајања УППР.

Пословне политике за 2021. годину се држе смерница из УППР-а, уз усклађивање са текућим условима пословања и променама на тржишту.

План предвиђа да "Утва Силоси" а.д. Ковин, уз наставак обављања пословне делатности, генерише новчане токове из пословања који ће бити довољни за намирне поверилаца у наредном периоду. „Утва Силоси“ а.д. Ковин је у пословном плану за 2021. годину планирала укупан приход од РСД 5.075.296.116,75 производњу и продају количине од 106.290 тона . Друштво планира повећање обима производње производа , као и обим пружања услужне производње према захтевима тржишта.

Налажење стратешког партнера као мера из УППР, и поред ангажовања посредника, као и Надзорног одбора и Одбора поверилаца и менаџмента није реализована, на шта су утицале тржишне околности као и пандемија изазвана вирусом COVID 19, која се одразила на све сфере пословања. Менаџмент Друштва заједно са Надзорним одбором наставило је са активностима на налажењу стратешког партнера.

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2020. ГОДИНЕ

Догађаји који могу највише да утичу на пословање Друштва након извештајног периода су пре свега смањење привредних активности на глобалном нивоу, изазване пандемијом вируса COVID- 19, увођење ограничења увоза и извоза, увођење ванредног стања у Републици Србији, као и поремећаји на тржишту набавке репроматеријала услед значајног повећања цена на светској берзи челика. Менаџмент Друштва настоји да функционисање Друштва прилагоди реалним околностима и могућностима најповољнијом набавком репроматеријала, како би се обезбедиле оптималне залихе материјала и резервних делова, ради одржавања пословних активности.

Дана 14.01.2021.године је истекао петогодишњи рок за спровођење УППФ. Друштво ће насатвити са редовним измиривањем обавеза према повериоцима у складу са плановима отплате.

Менаџмент процењује да ће се на основу предузетих мера одржати континуитет пословања Друштва и неометано наставити производња и испорука производа постојећим и будућим купцима.

Такође, руководство Друштва сматра да ће у највећој мери реализовати пословни план за 2021.годину из сопствених новчана средства и евентуално додатних извора финансирања.

ЗАВИСНА ДРУШТВА И ОГРАНЦИ

„Утва Силоси“ а.д. Ковин је основала „Силоин“ д.о.о. Ковин са 100% оснивачког улога. Ово друштво постоји првенствено ради бриге о запосленима који имају здравствених проблема и из тог разлога запошљава више од 50% лица са инвалидитетом. У 2020. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од рсд 131.869.149,50 и нето добит у износу од РСД 2.140.772,73.

Друштво је у 2020. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 512.500,00 која су искоришћена за набавку обртних средстава и бесповратна средства на име помоћи државе за исплату минималних зарада запосленима у износу од РСД 3.307.525,84. У 2021. години се планира укупан приход у износу од РСД 125.840.000,00. „Силоин“д.о.о ће наставити са учествовањем у додели нових средстава по јавном позиву, која ће ако буду додељена, бити уложена у средства за побољшање услова рада запослених особа са инвалидитетом и повећање обима производње и продаје.

Друго зависно друштво које је основала „ Утва Силоси“ а.д. Ковин, са 100% оснивачког улога, је „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац. „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац је у 2020. години остварило укупан приход у износу од РСД 932.223.853,88 и нето добит у износу од РСД 40.271.431,00. Друштво је у пословној 2020.години остварило производњу у укупној количини 9.572 тона од које је 8.537 тона произведених производа и 1.035 тона пружених услуга. Остварена је продаја производа, робе и услуга у укупној количини од 10.790 тона. Друштво је претежни извозник и од укупног прихода који је остварен у 2020. години 74,77 % се односи на извоз. Дахоп Утва д.о.о. Алексинац је пословало успешно, учврстило позицију на досадашњим и проширило присутност на новим иностраним тржиштима, а тиме и одржало статус претежног извозника. „Дахоп Утва“ д.о.о. планира да у 2021. години оствари укупан приход од РСД 1.018.115.800,00 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 8.700 тона, као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Утва Силоси а.д. Ковин је у 2020. години наставила са развојем пројекта за увођење ЦЕ знака, према захтевима стандарда ЕН 1090. Друштво је такође у процесу пројектовања новог система заштитне путне ограде према ЕН 1317

Друштво је током 2020. године извршило ресертификацију Система за управљање квалитетом ЕН ИСО 9001:2015.

Током 2020. године Друштво је одржало валидност следећих сертификата:

- TÜV NORD сертификат према EN ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према DIN EN 10219-1:2006 за хладно обликоване шавне цеви
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према EN 1090-1:2012 за израду челичних конструкција, извршна класа EXC 3
- TÜV THÜRINGEN сертификат за заваривање према EN 1090-2 за извршну класу EXC 3
- TÜV RHEINLAND сертификат према DIN EN ISO 3834 – 2 за извођење заваривачких радова
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде H1W5 тип B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 а систем заштитне путне ограде H2W4 тип B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде N2W4 тип A

Друштво има за циљ да одржи и повећа обим и ефикасност пословања, да се тржишно одржи и афирмише кроз унапређење пословних процеса. Пут остварења циљева је стално унапређење Система управљања квалитетом према ЕН ИСО 9001:2015.

У складу са чланом 35 став 1 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 73/2019), Извештај о корпоративном управљању је саставни део Годишњег извештаја о пословању јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала. Према наведеном, у наставку Годишњег извештаја о пословању као саставни део је Извештај о корпоративном управљању који је сачињен у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 73/2019).

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН
ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ
УПРАВЉАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

- Правила коорпоративног 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 коорпоративног управљања, односно правила којима су уређени начин управљања и надзор над Друштвом ради заштите права акционара Друштва.

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

Кодексом коорпоративног управљања успостављају се принципи коорпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци коорпоративног 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 коорпоративном управљању. Друштво у свему поштује принципе коорпоративног управљања садржане у Статуту и Закону, нарочито при организовању седница органа управљања и доношењу и спровођењу одлука.

Одлуке које је Скупштина акционара донела стављају 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 претходну 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 хартија од вредности. Пренос власништва на акцијама није ограничен.

Друштво може издавати одобрене 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.

Делоокруг 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 занимања чланова 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.

ПОДАЦИ О СТЕЧЕНИМ СОПСТВЕНИМ АКЦИЈАМА

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. Даном 23.11.2020. године Друштво је регистровало поступак смањења капитала поништавањем 21.250 сопствених акција и по том основу умањен је основни капитал друштва за износ од 54.825 хиљада динара. Преосталих 16.564 сопствених акција, номиналне вредности 2.580,00 динара по комаду, чија је укупна 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 16.564 комада сопствених акција номиналне вредности РСД 2.580,00 динара по акцији и укупне номиналне вредности РСД 42.735 хиљада,



Друштво Силоси“ а.д. Ковин

Генерални директор

Весна Јовановић

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај за период 01.01. до 31.12.2020. године, је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје.

Изјаву дали:

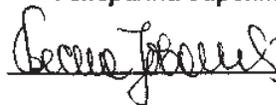
Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја



Елда Станковић



Генерални директор



Весна Јовановић

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

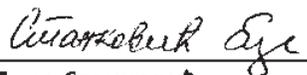
Годишњи извештај у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара). Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Годишњег извештаја за 2020 годину.

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Одлука о расподели добити за 2020. годину донеће се на Редовној годишњој Скупштини акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о расподели добити друштва.

Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају.

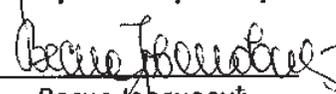
Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја



Елда Станковић



Генерални директор



Весна Јовановић

У Ковину, Април 2021. године

Vesna

Jovanović

20000962

7

Digitally signed
by Vesna

Jovanović

200009627

Date:

2021.04.05

14:39:22 +02'00'