

“Утва Силоси” а.д.  
Број:2242/10/2021  
29.10.2021године  
К О В И Н

У складу са чланом 51 став 3. и чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 152/2020 )

**УТВА СИЛОСИ АД КОВИН, ДУНАВСКА 46**  
**Рег.бр.код АПР- БД 9709/05 Шифра**  
**делатности 2511 ПИБ:101406441**  
**Матични број:08196575**

објављује

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ**  
**ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**УТВА СИЛОСИ АД КОВИН**

Дана 29.10.2021.године у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину, са почетком у 12 часова одржана је седница ванредне Скупштине акционара “Утва Силоси” а.д. Ковин. Право личног учешћа у раду Скупштине акционара имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара ( 19.10.2021.године) поседовали, односно представљали 0,1 % акција.

На дан акционара број акција са правом гласа је 130.744 акција, од којих је са правом учествовања у раду и одлучивању на седници било укупно **84.324** гласа акционара.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним дневним редом донете следеће одлуке:

- 1.Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** гласа за је донета Одлука о избору председника Скупштине акционара
- 2.Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** гласа за је донета Одлука о усвајању Записника са XXVI редовне Скупштине акционара
3. Једногласно, јавним гласањем, са **84.324** гласа за, је донета одлука о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција

Текст усвојених одлука је доступан на сајту “Утва Силоси” а.д. Ковин [www.utva.rs](http://www.utva.rs). Саставни део овог Извештаја чине Одлуке које се објављују према Закону о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на ванредној седници одржаној дана 29.10.2021.године, са **84.324** гласа за донела

## ОДЛУКУ

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

Генерални директор  
Весна Јовановић

Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на ванредној седници одржаној дана 29.10.2021.године, са **84.324** гласа за донела

## ОДЛУКУ

Усваја се Записник са XXVI редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 24.06.2021.године, како је дат у материјалу.

Генерални директор  
Весна Јовановић

Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на ванредној седници одржаној дана 29.10.2021.године, са **84.324** гласа за донела

Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на ванредној седници одржаној дана 29.10.2021.године, са **84.324** гласова донела

## ОДЛУКУ

### О ПОНИШТАВАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА УСЛЕД ПОНИШТАВАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

#### Члан 1.

Поништава се 16.564 стечених сопствених акција издаваоца АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛОСА, ПРОФИЛА И ОПРЕМЕ УТВА СИЛОСИ КОВИН, МБ 08196575 (у даљем тексту Друштво), јединствених ознака ЦФИ ЕСВУФР; ИСИН РСУТСИЕ53888, регистрованих у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту Централни регистар), које представљају 9,99463% укупно емитованих акција Друштва.

#### Члан 2.

Поништавањем 16.564 стечених сопствених акција, номиналне вредности 2.580,00 динара, врши се смањење основног капитала Друштва који се састоји од 165.729 акција укупне номиналне вредности 427.580.820,00 динара, тако да након поништења стечених сопствених акција и смањења капитала по том основу, основни капитал Друштва износи 384.845.700,00 динара, који се састоји од 149.165 акција, номиналне вредности од 2.580,00 динара по акцији.

#### Члан 3.

Смањењем основног капитала не мењају се права акционара, не повређује се принцип

равносправности акционара и не угрожава се солвентност Друштва и права поверилаца.

#### **Члан 4.**

Смањење основног капитала Друштва, поништењем сопствених акција, извршиће се након регистрације ове Одлуке у Агенцији за привредне регистре и протеча рока из става 1. члана 319. Закона, најпре у Централном регистру а затим ће се извршити и регистрација смањења капитала и у Агенцији за привредне регистре.

#### **Члан 5.**

У складу са овом Одлуком извршиће се измена Статута Друштва.

#### **Члан 6.**

Обзиром да се смањење основног капитала врши уз примену одредаба члана 319. Закона о заштити поверилаца, позивају се повериоци да писаним путем на адресу Друштва: УТВА СИЛОСИ АД КОВИН, ул. Дунавска 46, Ковин, уз достављање релевантне документације, изврше пријаву својих потраживања ради обезбеђења у року од три месеца почев од регистрације ове Одлуке.

#### **Члан 7.**

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши евентуалне корекције и измене и допуне ове Одлуке, на захтев надлежних институција како би се успешно спровело смањење капитала.

#### **Члан 8.**

Овлашћује се законски заступник Друштва, да спроведе поступак регистрације и објављивања ове Одлуке, као и поступак смањења основног капитала у редовном поступку у складу са важећим прописима и истовремено се овлашћује за потписивање неопходне документације.

#### **Члан 9.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Генерални директор

Весна Јовановић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:1/2021

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:29.10.2021.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 ванредној седници одржаној дана 29.10.2021.године, са 84.324 гласа донела

## ОДЛУКУ

I

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

II

Председник Скупштине акционара руководи радом ванредне седнице Скупштине акционара и председава ванредном седницом Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

III

Председник Скупштине именује трочлану Комисију за гласање и записничара која сачињава записник са ванредне 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:2/2021

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 29.10.2021.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на ванредној седници одржаној дана 29.10..2021.године, са 84.324 гласа донела

## ОДЛУКУ

I

Усваја се Записник са XXVI редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 24.06.2021.године, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА

*Milica Vukosavljević*  
Милир Вукосављевић

UTVA SILOSI AD KOVIN  
Broj:3/2021  
Dana:29.10.2021.godine  
Dunavska 46  
K O V I N

Na osnovu čl. 314. a u vezi sa čl.282. i 285. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019- u daljem tekstu Zakon) Skupština akcionara izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI KOVIN, MB 08196575, na sednici održanoj dana 29.10.2021 godine, sa 84.324 glasa prisutnih akcionara, donosi

## **O D L U K U**

### **O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA**

#### **Član 1.**

Poništava se 16.564 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI KOVIN, MB 08196575 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI ESVUFR; ISIN RSUTSIE53888, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 9,99463% ukupno emitovanih akcija Društva.

#### **Član 2.**

Poništavanjem 16.564 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 2.580,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 165.729 akcija ukupne nominalne vrednosti 427.580.820,00 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 384.845.700,00 dinara, koji se sastoji od 149.165 akcija, nominalne vrednosti od 2.580,00 dinara po akciji.

#### **Član 3.**

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

#### Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

#### Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

#### Član 6.

Obzirom da se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: UTVA SILOSI AD KOVIN, ul. Dunavska 46, Kovin, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.

#### Član 7.

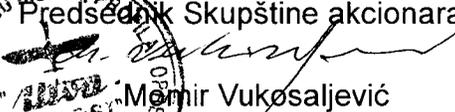
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

#### Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

#### Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara  
  
Memir Vukosaljević

