

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број:2243/10/2021 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:29.10.2021.године

страна 1/6

ЗАПИСНИК

Са ванредне 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 Весна Јовановић, ЈМБГ: 2309969865015 одржане дана 29.10.2021.године у пословним просторијама Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин – Сала за госте, са почетком у 12 часова.

Ванредна седница Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број 2187/2021, донете дана 08.10.2021.године, позив са обавештењем акционарима, за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва www.utva.rs дана 08.10.2021.године, на сајту Агенције за привредне регистре дана 13.10.2021.године, на интернет страници Београдске берзе дана 08.10.2021.године, на интернет страници Комисије за ХОВ дана 08.10.2021.године, дана 08.10.2021.године, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за ванредну седницу Скупштине Друштва, дана 11.10.2021. године упућен је позив независном овлашћеном ревизору ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, дана 11.10.2021.године упућен је позив Брокеру TESLA CAPITAL A.D. БЕОГРАД, дана 11.10.2021.године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора.

Дан акционара је 19.10.2021. 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 149 акционара који имају укупно 165.729 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 Сава Крстић, председник Надзорног одбора, Срђан Јанковић, члан Надзорног одбора, Милош Савић, члан Надзорног одбора .

Седници присуствују Весна Јовановић, Генерални директор „Утва Силоси“ а.д. Ковин, извршни директор за људске ресурсе, правне и опште послове,

Весна Ђурђевић као и представници стручних служби Горан Крецуљ, Ђурђевка Милетић и Срђан Качина.

Уредно позван представник овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД је доставио дана 29.10.2021.године писано обавештење да не може да присуствује седници због погоршане епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID 19.

Уредно позван представник TESLA CAPITAL A.D. БЕОГРАД не присуствује седници Скупштине акционара. представник овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД

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 ванредне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара. Након тога, Момир Вукосављевић, досадашњи Председник Скупштине акционара је поздравио све присутне и именовао је трочлану Комисију за гласање, у следећем саставу:

1. Светозар Комарица - председник
2. Срђан Качина - члан
3. Горан Крецуљ – 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, Председник Скупштине именовао је за записничара Ђурђевку Милетић која сачињава записник са ванредне 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.

Комисија за гласање је извршила увид у Изводе издате од стране Агенције за привредне регистре које су доставили законски заступници акционара УТАПРОМ ДОО Ковин и УТАКОМ ДОО КОВИН као и идентификацију

законских заступника Светозара Комарице и Момира Вукосављевића на основу личних карти, као и идентификацију акционара Саве Крстића на основу личне карте. Комисија за гласање је констатовала да су документа која су доставили акционари, представници акционара и пуномоћник идентични са подацима из Извода јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 19.10.2021.године, који је дан акционара, Комисија за гласање саопштила је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акционара је шест акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине који имају укупно 84.324 гласа, чиме су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, с обзиром да је према броју акција са правом гласа, за пуноважа рад скупштине потребно 65.373 гласова.

Након што је Комисија за гласање утврдила и саопштила да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на ванредној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Досадашњи Председник Скупштине акционара Момир Вукосављевић је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника ванредне скупштине и замолио присутне акционаре да предложе Председника скупштине.

-Тачка 1.(прва)

Светозар Комарица, законски заступник акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин предложио је Момира Вукосављевића за Председника Скупштине акционара.

Резултати гласања: ЗА-84.324, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

I

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

II

Председник Скупштине акционара руководи радом 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.

Председника скупштине је отворио седницу ванредне Скупштинуге акционара и прочитао утврђен дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са XXVI редовне Скупштине акционара одржане дана 24.06.2021 године
3. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање по првој тачки дневног реда.

-Тачка 2 (друга)

Председник Скупштине је упознао присутне да је претходна седница Скупштине акционара одржана дана 24.06.2021.године као редовна седница.

Записник са XXVI редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2021.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 84.327, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Усваја се Записник са XXVI редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 24.06.2021.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 доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 84.324 ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико. Констатовано је да је трочетвртинском већином гласова присутних акционара, донета

О Д Л У К А

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 повредјује 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 протекла 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 обезбедјења 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.

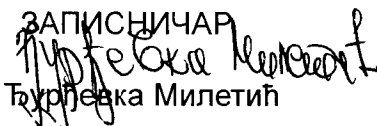
Члан 8.

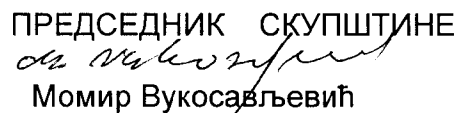
Овлашћује се законски заступник Друштва, да спроведе поступак регистрације и објављивања ове Одлуке, као и поступак смањења основног капитала у редовном поступку у складу са важећим прописима и истовремено се овлашћује за потписивање неопходне документације.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

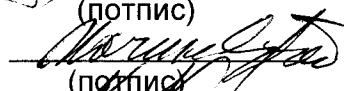
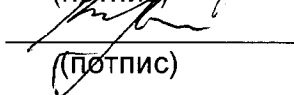
Седница је завршена у 13,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Туркезка Милетић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Момир Вукосављевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. Светозар Комарица
2. Срђан Качина
3. Горан Крецуљ


(потпис)

(потпис)

(потпис)