

“Утва Силоси” а.д.
Број:1431/06/2021
24.06.2021године
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 XXVI

РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Дана 24.06.2021.године у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину, са почетком у 12 часова одржана је седница XXVI редовне 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 (14.06.2021.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 **85.883** гласа акционара.

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

- 1.Једногласно, јавним гласањем, са **85.883** гласова је донета Одлука о избору председника Скупштине акционара
- 2.Једногласно, јавним гласањем, са **85.883** гласова је донета Одлука о усвајању Записника са XXV редовне Скупштине акционара
3. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2020.годину
4. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2020.годину
5. Јавним гласањем са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за пословну 2020.годину
6. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину
7. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о

ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину

8. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2020.годину
9. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о расподели добити из пословне 2020.године
10. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за пословну 2020.годину
11. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о изменама и допунама Статута Утва Силоси а.д. Ковин
12. Јавним гласањем, са **84.892** гласова за, и **991** гласова против је донета Одлука о избору ревизорске куће ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД за независног Ревизора за пословну 2021.годину

Текст усвојених одлука је доступан на сајту "Утва Силоси" а.д. Ковин www.utva.rs. Саставни део овог Извештаја чине Одлуке које се објављују према Закону о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2020. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са **84.892** гласова донела

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски извештај "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2020.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са **84.892** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК- РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020 . годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са **84.892** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са **84.892** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК- РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2020.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2020. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са **84.892** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2020. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара »Утва Силоси« а.д. Ковин је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са **84.892** гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о расподели добити из пословне 2020.године

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са **84.892** гласова донела

ОДЛУКУ

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2020.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 234.362.464,81 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5 % од остварене добити у 2020. години)---	11.718.123,24	динара
-За нераспоређену добит.....	222.644.341,57	динара

Генерални директор

Весна Јовановић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:3/2021 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2021.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са 84.892 гласова за и 991 гласова против донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Финансијски извештај „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:4/2021

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2021.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са са 84.892 гласова за и 991 гласова против донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај независног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Momir Vukosavljević
Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 5/2021

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2021.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са 84.892 гласова за и 991 гласова против донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

M. Vukosavljević
Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 6/2021

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2021.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са 84.892 гласова за и 991 гласова против донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Консолидован финансијски извештај за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



[Handwritten signature]
Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:7/2021 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 24.06.2021.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са 84.892 гласова за и 991 гласова против донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

[Signature]
Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 8/2021

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 24.06.2021.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са 84.892 гласова за и 991 гласова против донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи консолидовани извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



[Signature]
Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:9/2021

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:24.06.2021.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVI редовној седници одржаној дана 24.06.2021.године, са са 84.892 гласова за и 991 гласова против донела

ОДЛУКУ

I

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2020.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од **234.362.464,81** динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5 % од остварене добити у 2020. години) **11.718.123,24**
динара

-За нераспоређену добит..... **222.644.341,57** динара

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА


Момир Вукосављевић

