

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број: 1432 /06/2021 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:24.06.2021.године

страна 1/12

ЗАПИСНИК

Са XXVI редовне 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 24.06.2021.године у пословним просторијама Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин – Сала за госте, са почетком у 12 часова.

Редовна седница Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број 52/2021, донете дана 20.05.2021.године, позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва www.utva.rs дана 20.05.2021.године, на сајту Агенције за привредне регистре дана 26.05.2021.године, на интернет страници Београдске берзе дана 20.05.2021.године, на интернет страници Комисије за ХОВ дана 20.05.2021.године, дана 20.05.2021.године, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва, дана 21.05.2021.године упућен је позив независном овлашћеном ревизору ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, дана 21.05.2021.године упућен је позив Брокеру MOMENTUM SECURITIES A.D. НОВИ САД, дана 21.05.2021.године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора. Дана 20.05.2021.године је на сајту Београдске берзе оглашен нацрт одлуке о изменама и допунама Статута.

Дан акционара је 14.06.2021. 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 152 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, Милутин Лекић по пуномоћју за заступање за акционара OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD-ZBIRNI RAČUN, са 812 гласова, Милутин Лекић као акционар физичко лице са 179 гласова и Младен Тишма као акционар физичко лице са 568.

Седници присуствују Сава Крстић, председник Надзорног одбора, Срђан Јанковић, члан Надзорног одбора, Милош Савић, члан Надзорног одбора. По позиву, седници присуствује Фикрет Цигуљин, представник овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД.

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 Митић Јасмина, Милетић Ђурђевка и Срђан Качина.

Уредно позван представник MOMENTUM SECURITIES A.D., НОВИ САД не присуствује седници Скупштине акционара.

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 XXVI редовне 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. Ђурђевић Милетић – 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 Јасмину Митић која сачињава записник са XXVI редовне 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.

На основу увида и провере пуномоћја Милутина Лекића датог од стране акционара OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD-ZBIRNI RAČUN, матични број

361Z41412 Комисија је констатовала да је исто уредно, након чега је на основу личне карте извршила идентификацију пуномоћника Милутина Лекића и Милутина Лекића као акционара физичко лице. Потом је Комисија извршила увид у Изводе издате од стране Агенције за привредне регистре које су доставили законски заступници акционара УТВАПРОМ ДОО Ковин и УТВАКОМ ДОО КОВИН као и идентификацију законских заступника Светозара Комарице и Момира Вукосављевића на основу личних карти, као и идентификацију акционара Саве Крстића и акционара Младена Тишме на основу личних карти. 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 14.06.2021.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 85.883 гласова, 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 XXVI - ој редовној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Кворум за доношење одлуке је 42.942 гласа. Досадашњи Председник Скупштине акционара Момир Вукосављевић је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника XXVI 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 Председник Скупштине акционара.

Резултати гласања: ЗА-85.883, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

I

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

II

Председник Скупштине акционара руководи радом Скупштине акционара и председава XXVI редовном седницом Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

Председник Скупштине председава Скупштином акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин до XXVII редовне Скупштине Друштва.

III

Председник Скупштине именује трочлану Комисију за гласање и записничара која сачињава записник са XXVI редовне седнице Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

Председника скупштине је отворио XXVI редовну Скупштину акционара и прочитао утврђен дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са XXV редовне Скупштине акционара одржане дана 31.07.2020. године
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2020.годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2020.годину
- 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2020. годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину
8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2020.годину
9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2020.године
10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2020.годину
11. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Утва Силоси а.д. Ковин
12. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2021.годину

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 31.07.2020.године као редовна XXV седница.

Записник са XXV редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 31.07.2020.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 85.883, ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Записник са XXV редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 31.07.2020.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 Финансијски извештај за пословну 2020. годину.

Финансијски извештај за пословну 2020.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз предлог Одлуке. Генерални директор је рекла у вези са овом тачком дневног реда да Друштво добро послује, као и да су остале обавезе према повериоцима из УППР. Акционар Милутин Лекић је питао каква је процена даљег пословања, на шта му је Генерални директор рекла да се крајем сваке пословне године сачињава план, али да је пословање у металској грани специфично и да су цене сировина непредвидиве. Додатно појашњење у вези са питањима акционара дао је и председник Надзорног одбора који се укључио у дискусију. Акционар Милутин Лекић је такође поставио и питање у вези са расподелом дивиденде, у вези са чим је одговор дала генерални директор, указујући да предстоји још четири године за плаћање обавеза повериоцима према Плану отплате из УППР, које не сме да буде угрожено.

Како није било других дискусија по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико.

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

По завршеној трећој, прешло се на разматрање по четвртој тачки дневног реда.

-Тачка 4.(четврта)

Извештај ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, независног Ревизора за пословну 2020.годину је образложио Фикрет Цигуљин рекавши да дато позитивно мишљење уз скретање пажње због пандемије вируса ЦОВИД-19 и обавеза из УППР.

Након разматрања, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.
Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

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

По завршеној четвртој, прешло се на разматрање по петој тачки дневног реда.

-Тачка 5.(пета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Годишњим извештајем Друштва за пословну 2020. годину.

Годишњи извештај Друштва за пословну 2020. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, акционар Младен Тишма је поставио питање у вези са стратешким партнером, на шта му је председник Надзорног одбора рекао да је то мера из УППР, али да је наша грана пословања специфична и да још није нађен стратешки партнер.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

По завршеној петој, прешло се на разматрање по шестој тачки дневног реда.

-Тачка 6.(шеста)

Председник Скупштине акционара је упознао присутне са Консолидованим финансијским извештајем за пословну 2020.годину. Појашњење ове тачке дневног реда је дала Генерални директор, уз напомену да су сва три друштва позитивно пословала. Консолидовани финансијски извештај за пословну 2020. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након излагања се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

По завршеној шестој, прешло се на разматрање седме тачке дневног реда.

•Тачка 7 (седма)

Председник Скупштине је упознао присутне са Извештајем независног Ревизора о ревизији Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину. Извештај независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник је образложио Фикрет Цигуњин, уз констатацију да је дато позивно мишљење са скретањем пажње.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.
По завршеној седмој, прешло се на разматрање осме тачке дневног реда.

-Тачка 8 (осма)

Председник Скупштине је упознао присутне са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2020.годину.

Годишњи консолидован извештај Друштва за пословну 2020. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2020.годину од стране Председника скупштине акционара, констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

-Тачка 9 (девета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити из 2020. године. Одлука о расподели добити из пословне 2020. године приложена је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, констатовано је да није било примедби, нити даље дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању. Генерални директор је додатно објаснила ову тачку дневног реда и дао предлог.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

По завршеној деветој, прешло се на разматрање десете тачке дневног реда.

-Тачка 10 (десета)

Председник Скупштине акционара је упознао присутне са Извештајем Надзорног одбора за пословну 2020.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2020. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Председник надзорног одбора је образложио Извештај уз напомену да није било инвестиција, већ само редовно одржавање машина и ремонт машина.

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

Резултати гласања: ЗА-84.892., ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2020.годину.

-Тачка 11 (једанаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда разматране су измене и допуне Статута Утва Силоси а.д. Ковин. Речено је да је на претходној седници Скупштине акционара донета Одлука о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција уз примену одредаба о заштити поверилаца.

Овом Одлуком смањена је вредност основног капитала Друштва за износ од 54.825.000,00 динара, поништавањем 21.250 комада сопствених акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, што чини 11,36491% од укупног броја издатих акција Друштва.

Након спроведеног смањења, вредност основног капитала Друштва износи 427.580.820,00 динара и чини га 165.729 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, са ознаком ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСУТСИЕ53888. Сходно наведеном, предложене су измене и допуне Статута Утва Силоси а.д. Ковин, а поред измена основног капитала, унета је и Статут е-маил адреса друштва и извршене су измене и допуне у вези са огранком. Речено је да се ова одлука региструје у Агенцији за привредне регистре. Генерални директор је у обавези да сачини и потпише пречишћен текст Статута, који се такође региструје у Агенцији за привредне регистре.

Након разматрања предлога се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-84.892., ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

У Статуту АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛОСА, ПРОФИЛА И ОПРЕМЕ УТВА СИЛОСИ, КОВИН од 22.06.2012.године врши се измена и допуна одредби на следећи начин:

Члан 1.

У члану 3. Додаје се нов став 2а, тако да гласи:

" Адреса за пријем електронске поште Друштва је: оффице@утва.рс."

Ставови 3 и 4, бришу се.

Став 5 постаје став 4. и мења се тако да гласи:

„О промени седишта Друштва одлуку доноси надзорни одбор Друштва.”

Члан 2.

У члану 5 став 6, брише се.

Члан 3.

Члан 9.Статута мења се тако да гласи:

„Укупан износ основног капитала износи 427.580.820,00 динара (четристодвадесетседаммилионапетстоосамдесетхиљадаосамстодвадесетдинара).

Основни капитал Друштва је подељен на 165.729 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, са ознаком ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број РСУТСИЕ53888.“

Члан 4.

Члан 35. Статута мења се став 1 тако да гласи:

„Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине акционара износи 165 акција.“

У истом члану .Статута додаје се нов став 5. тако да гласи:

„ Пуномоћје за гласање може бити дато и електронским путем, најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано у складу са законом који уређује електронски потпис. „

Досадашњи ставови 5. 6. и 7. овог члана постају ставови 6. 7. и 8.

Члан 5.

У члану 82. додаје се нов став 4, тако да гласи:

„ Огранак прима пошту на адреси огранка. О промени адресе огранка одлуку доноси надзорни одбор Друштва.“

Члан 6.

Члан 85. Статута брише се.

Члан 7.

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу даном доношења и региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Члан 8.

Генерални директор Друштва је у обавези да након измена и допуна Статута сачини и потпише пречишћен текст Статута.

-Тачка 12 (дванаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2021. годину.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Весна Јовановић, Генерални директор Друштва је дала кратко образложење на предлог Одлуке о избору Независног ревизора, указавши да је предлог Привредни саветник-ревизија ДОО Београд, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 независни ревизор Друштва. Генерелани директор је напоменула да је ово пета година ревизије од стране исте куће и да ће за ревизију за 2022. годину морати д буде ангажован други ревизор.

Након што је дискусија завршена, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

I

Бира се ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 за независног Ревизора Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2021. годину.

II

Одобрава се Друштву „Утва Силоси“ а.д. Ковин закључење уговора са ПРИВРЕДНИМ САВЕТНИКОМ-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У поступку избора ревизора „Утва Силоси“ а.д. Ковин добијене су четири понуде за ревизију финансијских извештаја.

Комисија за ревизију друштва је размотрила све понуде и оценила понуду ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД као најповољнију и у складу са тим дала предлог Надзорном одбору, који је овај предлог поднео Скупштини акционара на коначно усвајање. Према напред наведеном одлучено је као у диспозитиву. Скупштини акционара на коначно усвајање. Према напред наведеном, одлучено је као у диспозитиву.

Након што је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука, Председник Скупштине акционара Друштва се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу.

Седница је завршена у 13,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Митић Јасмина



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Момир Вукосављевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1.Светозар Комарица

[Signature]
(ПОТПИС)

2. Срђан Качина

[Signature]
(ПОТПИС)

3. Ђурђевка Милетић

[Signature]
(ПОТПИС)

