

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:1/2025

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.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 XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025.године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### I

Бира се Светозар Комарица за председника Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

### II

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

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

### III

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

### IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:2/2025

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025.године, са 85468 гласова донела

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Записник са редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 24.06.2024. године .

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:3/2025 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025. године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025. године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

I

Усваја се Финансијски извештај „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2024. годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:4/2025 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025.године, са 85468 гласова донела

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Београд, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2024.годину како је дат у материјалу.

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:5/2025

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025. године, са 85468 гласова донела

## ОДЛУКУ

I

Усваја се Годишњи извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2024. годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*[Signature]*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 6/2025 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025. године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

I

Усваја се Консолидован финансијски извештај Групе матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац за годину завршену 31. децембра 2024. године, како је дат у материјалу

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:7/2025 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025. године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Београд, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2024. годину, како је дат у материјалу.

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:8/2025 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025.године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Годишњи консолидовани извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2024.годину, како је дат у материјалу.

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:9/2025 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025.године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### I

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2024. годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 564.827,27 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5% од остварене добити у 2024. години).... 28.241,36 динара  
-За нераспоређену добит..... 536.585,91 динара

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:10/2025

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025.године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин од 23.05.2025.године, за пословну 2024. годину.

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:11/2025

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

---

На основу чланова 463б и 463в Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025.године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2024. годину, са извештајем ревизора о ревизији накнада.

### II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:12/2025

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на ХХХ редовној седници одржаној дана 26.06.2025. године године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### I

Бира се РЕВИЗОРСКА КУЋА – ЕУРОАУДИТ ДОО БЕОГРАД, Булевар Деспота Стефана 12, Београд (Стари град), матични број 17322290, ПИБ 100066150 за независног Ревизора Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2025. годину.

### II

Одобрава се Друштву „Утва Силоси“ а.д. Ковин закључивање уговора са РЕВИЗОРСКА КУЋА – ЕУРОАУДИТ ДОО БЕОГРАД, Булевар Деспота Стефана 12, Београд (Стари град), матични број 17322290, ПИБ 100066150.

### III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

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

Комисија за ревизију друштва је размотрила све понуде и оценила понуду ревизорске куће РЕВИЗОРСКА КУЋА – ЕУРОАУДИТ ДОО БЕОГРАД, Булевар Деспота Стефана 12, Београд (Стари град), матични број 17322290, ПИБ 100066150 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.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

*Светозар Комарица*  
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:13/2025

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2025. године

На основу чланова 12, 246, 247, 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 37. Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXX редовној седници одржаној дана 26.06.2025. године, са 85468 гласова донела:

## ОДЛУКУ

### О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Статут АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛОСА, ПРОФИЛА И ОПРЕМЕ УТВА СИЛОСИ, КОВИН број 2516/11/2023 од 17.11.2023. године, мења се и допуњује на следећи начин:

#### Члан 1.

У члану 69. став 1. речи „3 (три) извршна директора“ замењују се речима: „2 (два) извршна директора, 1 (један) руководилац службе или 1 (један) директор сектора“.

#### Члан 2.

У члану 69. став 3. речи „Извршни одбор чине Генерални директор и Извршни директори“ замењују се речима: „Извршни одбор чине Генерални директор, Извршни директори, Руководилац службе или Директор сектора“.

#### Члан 3.

У преосталом делу одредбе Статута остају на снази неизмењене.

#### Члан 4.

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

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



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

Светозар Комарица