
ЗАПИСНИК

Са XXX 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 Бојан Николић, ЈМБГ: 1611967722211 одржане дана 26.06.2025. 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 47/2025 донете дана 23.05.2025.године. Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је дана 23.05.2025.године, на интернет страници друштва www.utva.rs дана 23.05.2025.године на сајту Агенције за привредне регистре дана 29.05.2025.године, дана 26.05.2025.године на интернет страници Београдске берзе, дана 26.05.2025.године на интернет страници Комисије за ХОВ, дана 27.05.2025.године, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва, дана 23.05.2025.године године упућен је позив независном овлашћеном ревизору REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913, дана 23.05.2025.године упућен је позив Брокеру TANDEM FINANCIAL a.d. NOVI SAD дана 23.05.2025.године године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора.

У складу са Законом о родној равноправности, констатовано је да сви термини који су коришћени у материјалима, а који имају родно значење и изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају прирдони женски и мушки пол лица на која се односе и сви изрази су употребљени родно неутрално, (подразумевају особе оба пола као и родно неопредељене особе).

Дан акционара је 16.06.2025. 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 135 акционара који имају укупно 149.165 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 Сузана Арко као акционар физичко лице са укупно 40173 гласова, Фема Димитријевић, 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, Александар Илин као акционар физичко лице са укупно 1144 гласова

Седници присуствују адвокат Богдан Јокић, члан Надзорног одбора Радољуб Голубовић, Генерални директор „Утва Силоси“ а.д. Ковин Бојан Николић, као и представници стручних служби Горан Ђурђевић, Елда Станковић, Срђан Качина, Драгана Зафировић, Ђурђевка Милетић и Јасмина Митић.

Представници уредно позваних брокерске куће TANDEM FINANCIAL a.d. NOVI SAD и овлашћеног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd нису присуствовали седници.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:

Отварање Скупштине:

Пре отварања Седнице скупштине акционара све присутне је поздравио адвокат Богдан Јокић који је дао кратку уводну реч о радњама које су предузете за сазивање XXX редовне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара. Након тога, Светозар Комарица, досадашњи Председник Скупштине акционара је поздравио све присутне и именовао је трочлану Комисију за гласање, у следећем саставу:

1. Срђан Качина- председник
2. Драгана Зафировић - члан
3. Ђурђевка 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 XXX 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.

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 Феме Димитријевић на основу личних карти, као и идентификацију акционара Сузана Арко и акционара Александра Илина 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 16.06.2025.године, који је дан акционара, Комисија за гласање саопштила је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акционара је четири акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине који имају укупно 85.468 гласова, чиме су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, с обзиром да је према броју акција са правом гласа, за пуноважан 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 XXX - ој редовној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Кворум за доношење одлуке је 42.735 гласова. Досадашњи Председник Скупштине акционара Светозар Комарица је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника XXX скупштине и замолио присутне акционаре да предложе Председника скупштине.

-Тачка 1.(прва)

Сузана Арко, акционар предложио је Светозара Комарицу за Председника XXX редовне седнице Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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 је отворио XXX редовну Скупштину акционара и прочитао утврђен дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са редовне Скупштине акционара одржане дана 24.06.2024.године
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2024. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2024.годину
- 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2024. годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја 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.год.
7. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2024. годину
8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2024.годину
9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2024. године
10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2024. годину
- 11.Усвајање Извештаја о накнадама за пословну 2024. годину са извештајем ревизора о ревизији накнада
- 12.Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2025. годину
- 13.Доношење Одлуке о изменама и допуна Статута Утва Силоси а.д. Ковин

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

-Тачка 2 (друга)

Председник Скупштине је упознао присутне да је претходна редовна седница Скупштине акционара одржана дана 24.06.2024.године
Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.
Резултати гласања: ЗА 85468
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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.

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 2024. годину.

Финансијски извештај за пословну 2024.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз предлог Одлуке. У вези са овом тачком дневног реда, акционар Александар Илин је рекао да се у Билансу стања види повећање залиха материјала и повећање потраживања као и смањење готовине. Дато је образложење да је због отежаних услова пословања и сталних флукуација цена материјала друштво било принуђено да усмери готовину на повећану набавку залиха материјала које су плаћане авансно. Друштво је позитивно пословало и поред отежаних услова пословања.

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

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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.

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

-Тачка 4.(четврта)

Извештај ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd независног Ревизора за пословну 2024.годину је образложила Елда Станковић рекавши да је дато позитивно мишљење.

Након разматрања, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

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.

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

-Тачка 5.(пета)

Пета тачка је Годишњи извештај Друштва за пословну 2024. годину, који је саставни део одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања са Годишњим извештајем Друштва за пословну 2024. 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-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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.

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

-Тачка 6.(шеста)

Шеста тачка дневног реда је Консолидовани финансијски извештај Групе матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин и зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац за пословну 2024. годину који обухвата финансијски извештај о пословању сва три друштва. Речено је да као Група коју чине матично и зависна друштва имамо Законску обавезу да сачинимо и доносимо Консолидовани финансијски извештај. Наведено је да су у извештајном периоду матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин и зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац позитивно пословали.

Консолидовани 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.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након излагања се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила даје једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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.

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 2024. годину. Извештај независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2024. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

I

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, 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.

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 2024.годину.

Годишњи консолидован извештај Друштва за пословну 2024. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2024. 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: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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

По завршеној осмој, прешло се на разматрање девете тачке дневног реда.

-Тачка 9 (девета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити из 2024. године. Одлука о расподели добити из пословне 2024. 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. Додатно је дато обаразложење за ову тачку дневног реда и указано да су на снази мере из УППР.

У оквиру ове тачке дневног реда је акционар Александар Илин поставио питање у вези са залогом на акцијама МИРАКС д.о.о. Београд које је већ дуже време у блокади, у вези са чим је дала објашњење Сузана Арко.

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

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

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 2024.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2024. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Председник надзорног одбора је образложио Извештај уз напомену је Друштво пословалао у складу са законом, Статутом и општим актима, додавши да су седнице надзорног одбора редовно одржаване.

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

Резултати гласања: ЗА-85468

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

ОДЛУКА

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.

По завршеној десетој, прешло се на разматрање једанаесте тачке дневног реда.

-Тачка 11 (једанаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда је разматран Извештај о накнадама за пословну 2024.годину. Нови чланови Надзорног одбора примају накнаду у складу са усвојеном Политиком накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин.

Извештај о накнадама је предмет ревизије коју обавља независни ревизор и утврђује се и усваја на свакој седници редовне Скупштине акционара. Након дискусије се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-85468

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

ОДЛУКА

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

По завршеној једанаестој, прешло се на разматрање дванаесте тачке дневног реда.

-Тачка 12 (дванаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2025.годину.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Елда Станковић је дала кратко образложење на предлог Одлуке о избору REVIZORSKA KUĆA- ЕУРОАУДИТ ДОО БЕОГРАД као новог независног ревизора за вршење ревизије за пословну 2025.годину.

Након излагања, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К У

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.

О б р а з л о ж е њ е

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.

По завршеној дванаестој, прешло се на разматрање тринаесте тачке дневног реда.

-Тачка 13 (тринаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда Сузана Арко је образложила предлог Одлуке о измени Статута које се односе на измену чланова Извршног одбора.

Након разматрања предлога приступило се гласању.

Резултати гласања: 3А-85468

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

О Д Л У К А

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.

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 13,20 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Митић Јасмина

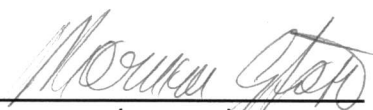


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светозар Комарица

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

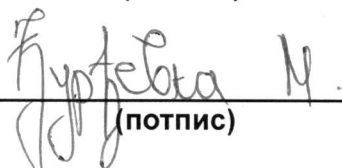
1. Срђан Качина


(потпис)

2. Драган Зафировић


(потпис)

3. Ђурђевка Милетић


(потпис)