

“Утва Силоси” а.д.
Број:592/06/2026
Дана 24.06.2026.год.
К О В И Н

У складу са Законом о тржишту капитала

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 XXXI
РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Дана 24.06.2026.године у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину, са почетком у 12 часова одржана је седница XXXI 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 (14.06.2026.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 **84892** гласова акционара.

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

1. Јавним гласањем, са **84892 гласова 3А** је донета Одлука о избору председника Скупштине акционара
2. Јавним гласањем, са **84892 гласова 3А**, гласова је донета Одлука о усвајању Записника са редовне Скупштине акционара одржане дана 26.06.2025. године
3. Јавним гласањем, са **84892 гласова 3А** је донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2025. годину
4. Јавним гласањем, са **84892 гласова 3А**, је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2025. годину
5. Јавним гласањем са **84892 гласова 3А** је донета је Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за пословну 2025. годину
6. Јавним гласањем са **84892 гласова 3А** је донета Одлука о усвајању 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 2025.године
7. Јавним гласањем, са **84892 гласова 3А**, је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2025.годину

8. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА**, је донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2025.годину
9. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА**, донета Одлука о расподели добити из пословне 2025.године
10. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА** донета Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за пословну 2025.годину
11. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА** донета Одлука о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2026. годину са извештајем Ревизора о ревизији накнада
12. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА**, је донета Одлука о избору независног Ревизора за пословну 2026. годину и то РЕВИЗОРСКА КУЋА – ЕУРОАУДИТ ДОО БЕОГРАД, Булевар Деспота Стефана 12, Београд (Стари град), матични број 17322290, ПИБ 100066150
13. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА** донета је Одлука о стицању сопствених акција Миракс д.о.о. Београд
14. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА** донета је Одлука о разрешењу Надзорног одбора Друштва
15. Јавним гласањем, са **84892 гласова ЗА** донета је Одлука о именовању Надзорног одбора Друштва

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

Бојан Николић

Донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2025. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026.године, са **84892 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2025.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Бојан Николић

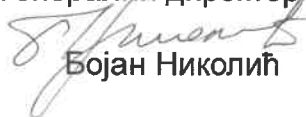
Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2025.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026. године, са **84892 гласова ЗА**, донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKE KUĆE-EUROAUDIT DOO BEOGRAD, Bulevar Despota Stefana 12/V, Beograd (Stari grad), matični broj 17322290 PIB 100066150 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2025. годину како је дат у материјалу.

Генерални директор



Бојан Николић

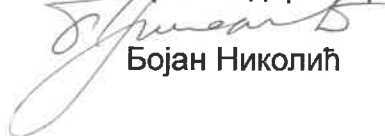
Донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2025. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026. године, са **84892 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

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 2025. године, како је дат у материјалу.

Генерални директор



Бојан Николић

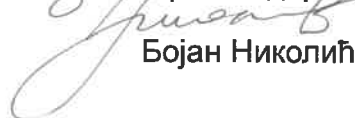
Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2025. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026. године, са **84892 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKE KUĆE-EUROAUDIT DOO BEOGRAD, Bulevar Despota Stefana 12/V, Beograd (Stari grad), matični broj 17322290 PIB 100066150 о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2025. годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор



Бојан Николић

Донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2025. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026. године, са 84892 гласова 3А донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2025. годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Бојан Николић

Донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2025. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026.године, са 84892 гласова 3А донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи консолидовани извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2025. годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Бојан Николић

Донета Одлука о расподели добити из пословне 2025. године

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026. године, са 84892 гласова 3А донела

ОДЛУКУ

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2025. годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 73.753.475,80 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5% од остварене добити у 2025. години).... 3.687.673,79 динара
-За нераспоређену добит.....70.065.802,01 динара

Генерални директор

Бојан Николић

Донета Одлука о стицању сопствених акција Миракс д.о.о. Београд

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026. године, са **84892 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

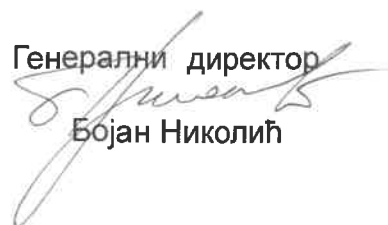
Одобрава се стицање 8506 комада, акција са правом гласа и то 4506 комада акција са правом гласа по Уговору о залози финансијских инструмената-акција број 7334/12/2010 од 27.12.2010. године са МИРАКС Д.О.О. Београд и 4000 комада акција са правом гласа по Уговору о залози финансијских инструмената-акција број 3085/09/14 од 04.09.2014. године са МИРАКС Д.О.О. Београд .

"Утва Силоси" а.д. Ковин ће стицати сопствене акције на организованом тржишту хартија од вредности у циљу спречавања поремећаја трговања на тржишту и настанка штете за Друштво.

Цене по којима ће „Утва Силоси“ а.д.Ковин стицати сопствене акције одредиће Надзорни одбор, на основу доступних јавних информација о оствареном трговању акцијама издаваоца на тржишту хартија од вредности, а у складу са финансијским могућностима друштва.

Друштво може стицати сопствене акције најкасније у року до две године од дана Доношења ове Одлуке.

Генерални директор



Бојан Николић