

На основу члана 442., а у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима и у складу са чланом 58. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин Надзорни одбор „Утва Силоси“ а.д. Ковин на својој седници одржаној дана 15.05.2026. године, утврђује следећи:

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Надзорни одбор на основу члана 442., а у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима и чланом 58 Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин у циљу извештавања акционара на годишњој Скупштини подноси Извештај.

Надзорни одбор је у 2025. години редовно одржавао седнице и био је укључен у одлучивање о пословању "Утва Силоси" а.д. Ковин, спроводио је надзор над радом Извршног одбора директора и био је у активној комуникацији са генералним директором и извршним одбором директора. Надзорни одбор је редовно пратио извршавања мера из Унапред припремљеног плана реорганизације по коме је Друштво крајем јуна 2025. године испунило све своје обавезе према повериоцима.

Надзорни одбор подноси извештај о следећим анализираним сегментима пословања, а у складу са својим законским овлашћењима и надлежностима:

• РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА И ПРАКСА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Надзорни одбор је упознат са рачуноводственом праксом заснованом на примени Међународних стандарда финансијског извештавања и усвојеним рачуноводственим политикама. Наведене рачуноводствене политике су примењене приликом састављања финансијског извештаја за 2025.годину и консолидованог финансијског извештаја за 2025.годину. Овлашћена ревизорска кућа REVIZORSKA KUĆA-EUROAUDIT DOO BEOGRAD је извршила ревизију финансијских извештаја и изразила мишљење да Финансијски извештај за 2025.годину и консолидовани финансијски извештај за 2025.годину приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијску позицију Друштва.

Надзорни одбор је размотрио Извештај и Мишљење ревизора REVIZORSKA KUĆA-EUROAUDIT DOO BEOGRAD о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2025.годину као и о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2025.годину и проследио их Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Дана 14. јануара 2021. године истекао је петогодишњи рок за спровођење УППР-а након чега су остале мере прописане Законом о измиривању потраживања у складу са утврђеном динамиком УППР-а. Надзорни одбор констатује је да су све доспеле обавезе у 2025. години измирене.

• УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА

Надзорни одбор констатује да Друштво редовно прати измене прописа, као и доношење нових и усклађује са њима своја интерна акта и пословање. У току 2025. године Друштво је пратило и примењивало прописане мере и процедуре у вези са безбедношћу и здрављем на раду, управљањем отпадом и заштитом животне средине.

С обзиром да је "Утва Силоси" а.д. Ковин јавно друштво, у току извештајног периода поштоване су све обавезе у погледу извештавања и објављивања података у складу са Законом о тржишту капитала, подзаконским актима и актима Комисије за хартије од вредности, Београдске Берзе а.д. Београд и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности.

Надзорни одбор је редовно и свеобухватно разматрао сва питања из своје надлежности и пратио пословање Друштва кроз анализу докумената која су му била достављена на разматрање и усвајање. На бази анализе наведених докумената, Надзорни одбор није наишао на случајеве пословања који би били супротни законским прописима.

Друштво је сачинило Извештај о корпоративном управљању који је саставни део Годишњег извештаја о пословању јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству, у следећем:

- Правила корпоративног управљања којима правно лице подлеже / Правила која је правно лице добровољно одлучило да примењује / Релевантне информације о пракси корпоративног управљања која превазилази захтеве националног права

Утва Силоси а.д. Ковин примењује сопствени Кодекс коорпоративног управљања, односно правила којима су уређени начин управљања и надзор над Друштвом ради заштите права акционара Друштва, који је објављен на сајту www.utva.rs. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогуће равнотежу утицаја и конзистентност система контроле. Друштво поштује прописе коорпоративног управљања, континуирано развија и унапређује свој систем коорпоративног управљања.

Кодексом коорпоративног управљања успостављају се принципи коорпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци коорпоративног управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и транспарентношћу пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачања поверења акционара. При доношењу и спровођењу одлука из надлежности органа управљања примењује се Кодекс о коорпоративном управљању. Друштво у свему поштује принципе коорпоративног управљања садржане у Статуту и Закону, нарочито при организовању седница органа управљања и доношењу и спровођењу одлука.

Одлуке које је Скупштина акционара донела стављају се на располагање акционарима, у складу са захтевом истих, и обелодањују се у складу са важећим прописима. Утва Силоси а.д. Ковин чува пословне књиге у складу са законом, а све одлуке које је Скупштина акционара донела уписане су у одговарајуће евиденције. Акционари Утва Силоси а.д. Ковин у свако доба имају право да захтевају информације према закону и овакво право им никада није било

ускраћено.

Све релевантне информације су доступне у седишту Утва Силоси а.д. Ковин, у Ковину, Дунавска 46.

- Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика Друштва у вези са поступком финансијског извештавања

Ревизију финансијских извештаја, консолидованог финансијског извештаја сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање Друштво спроводи у поступку и на начин утврђен позитивним законским прописима.

Сваке године на редовној Скупштини акционара усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја као и Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за претходну годину. На тај начин обезбеђује се независност и објективност у поступку израде финансијских извештаја. Утва Силоси а.д. Ковин има интерног ревизора који редовно контролише пословање Друштва, нарочито са аспекта смањења ризика који могу произићи из одређених процеса и у том смислу даје предлоге за отклањања неусаглашености и побољшања различитих процеса. Извештај Интерног ревизора се редовно доставља овлашћеном ревизору. Друштво има и Комисију за ревизију која редовно доставља надзорном одбору извештаје из свог домена рада.

- Информације о понудама за преузимање када је Друштво обвезник примене прописа којима се уређује преузимање привредних друштава (са пратећим тачкама 1-5)

У 2025. години није било понуда за преузимање од стране Друштва.

Основни капитал Друштва је подељен у 149.165 комада акција, номиналне вредности акције РСД 2.580,00. и износи 384.845.700,00 динара.

Принудни откуп акција се може десити у складу са одредбама члана 515. Закона о привредним друштвима. Основни капитал Друштва је подељен на акције које су уплаћене и регистроване у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности. Пренос власништва на акцијама није ограничен.

Друштво може издавати одобрене акције при повећању основног капитала, у складу са Статутом и законом. Скупштина акционара доноси одлуку о одобреним акцијама, у складу са Статутом Друштва.

Друштво може издавати и заменљиве обвезнице. Одлуку о томе доноси Скупштина, на образложени предлог Надзорног одбора.

Основни капитал Друштва може се повећати у складу са Статутом Друштва, и то или издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим када се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се издају нове акције.

Основни капитал Друштва се може и смањити. Одлуку о томе доноси Скупштина акционара.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити правило једнаког третмана свих акционара.

- Састав и рад органа управљања и њихових одбора

Управљање Друштвом је дводомно. Органи управљања су Скупштина акционара, Надзорни одбор, Извршни одбор директора и Генерални директор.

Скупштину акционара чине сви акционари Друштва. Свака обична акција даје право на један глас. Скупштина Друштва одлучује о питањима која су одређена Статутом Друштва и законом.

Делокруг и начин рада Скупштине акционара Друштва регулисани су одредбама

Закон о привредним друштвима, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине акционара.

Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне информације о пословању Друштва, учествовали у раду и гласали на седницама Скупштине акционара. Третман свих акционара је у потпуности равноправан.

Надзорни одбор има председника и чланове. Надзорни одбор Друштва чине Сузана Арко председник, Родољуб Голубовић члан и Марко Маринковић члан.

Извршни одбор директора чине извршни директори Бојан Николић и Милан Вукосављевић и руководилац службе Горан Ђурђевић.

Надлежност Извршног одбора директора је уређена законом, статутом и Пословником о раду Извршног одбора директора.

Генерални директор је Бојан Николић која је законски заступник Друштва, без ограничења овлашћења. Генерални директор организује пословање Друштва у свему према закону и статуту Друштва.

- Политика разноликости које се примењују у вези са органима управљања

Политика разноликости у органима управљања Друштва се огледа у различитом животном добу чланова органа управљања, присутности оба пола као и разноликости образовања и занимања чланова органа.

• ПРАЋЕЊЕ РАДА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ПОГЛЕДУ КВАЛИФИКОВАНОСТИ И НЕЗАВИСНОСТИ РЕВИЗОРА

Надзорни одбор је упознат са радом ревизора ревизорска кућа REVIZORSKA KUĆA-EUROAUDIT DOO BEOGRAD . Ревизор је професионално обавио ревизију у складу са Међународним стандардима ревизије и релевантном домаћом регулативом. На основу података добијених кроз праћење рада ревизора, Надзорни одбор је оценио да је ревизор обавио ревизију за 2025.годину и по извршеној ревизији финансијских извештаја ревизор је изразио мишљење да Финансијски извештај за 2025.годину и консолидовани финансијски извештај за 2025.годину приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијску позицију Друштва, па сходно томе Надзорни одбор сматра да је обезбеђена независност и објективност ревизора приликом рада на ревизији финансијских извештаја за 2025. годину.

• ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ ИЗМЕЂУ УТВА СИЛОСИ АД КОВИН И ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, КАО И СА ЛИЦИМА КОЈА СУ СА ЊИМА ПОВЕЗАНА У СМISЛУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

У току извештајног периода уговора закључених између “Утва Силоси” а.д. Ковин и Генералног директора, Извршних директора и чланова Надзорних одбора, као и ни са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима није било.

• ЗАКЉУЧАК

Надзорни одбор сматра да је очување континуитета рада и пословање у 2025. години најзначајнији резултат „Утва силоси“ а.д. Ковин.

Друштво је у пословној 2025. години остварило укупан приход у износу 7.865.708.343,63 динара и нето добитак у износу 73.753.475,80 динара.

Иако је у пословање у 2025. години у сектору челика и металне индустрије било тешко и нестабилно услед пада тражње у Европи,

високих трошкова енергије, слабије индустријске активности у ЕУ, ниже светске цене челика и све већег притиска због европских „зелених“ правила и ЦО₂ такси (ЦБАМ), друштво је успело да одржи континуитет пословања, извршавало уговорене обавезе према пословним партнерима, запосленима и надлежним институцијама, уз спровођење мера рационализације трошкова, унапређење производних процеса и очувања тржишне позиције.

Надзорни одбор констатује да је, у извештајном периоду, поред отежаних услова пословања, Менаџмент Друштва настојао да пословање Друштва прилагоди реалним околностима и одржи пословне активности на стабилном нивоу.

Друштво је успело да повећа и производњу и продају у односу на претходну годину, као и да прошири продајну мрежу на тржиште Европске уније, чиме је знајчано повећан извоз.

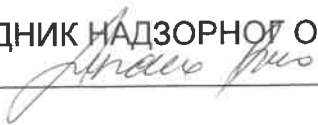
Најзначајнији добављач и даље је железара ХБИС ГРОУП Србија Ирон&Стeel д.о.о., али је због повољнијих тржишних услова извршена дисперзија добављача кроз набавке из Турске, Египта, Украјине.

Надзорни одбор оцењује да су органи управљања Друштва поступали савесно и у најбољем интересу Друштва и његових акционара.

Друштво је остварило стабилне резултате пословања и очувало услове за даље пословање и развој.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Сузана Арко