

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 1/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.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 XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026.године, са 84892 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 XXXI редовном седницом Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

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

III

Председник Скупштине именује трочлану Комисију за гласање и записничара која сачињава записник са XXXI 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:2/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

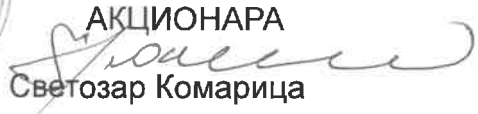
Усваја се Записник са редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 26.06.2025. године .

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:3/2026 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026. године

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

ОДЛУКУ

I

Усваја се Финансијски извештај „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2025. 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:4/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

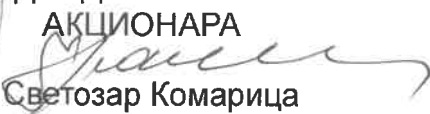
Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKE KUĆE-EUROAUDIT DOO BEOGRAD, Bulevar Despota Stefana 12/V, Beograd (Stari grad), matični broj 17322290 PIB 100066150 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2025. годину како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:5/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026. године

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

ОДЛУКУ

I

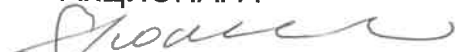
Усваја се Годишњи извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2025. годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:6/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

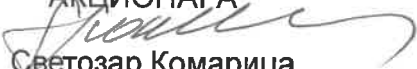
Усваја се Консолидован финансијски извештај Групе матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац за годину завршену 31. децембра 2025. године, како је дат у материјалу

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:7/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

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.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

[Signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:8/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:9/2026 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

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:

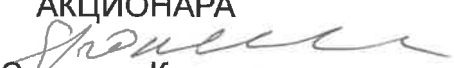
-За резерве (5% од остварене добити у 2025. години).... 3.687.673,79 динара
-За нераспоређену добит..... 70.065.802,01 динара

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:10/2026 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

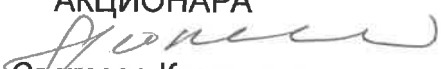
Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин од 15.05.2026.године, за пословну 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:11/2026 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.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 XXXI редовној седници одржаној дана 24.06.2026.године, са 84892 гласова донела:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2025. годину, са извештајем ревизора о ревизији накнада.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

[Signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:12/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

Бира се РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ – АУДИТОР Београд, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 за независног Ревизора Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2026. годину.

II

Одобрава се Друштву „Утва Силоси“ а.д. Ковин закључивање уговора са РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ – АУДИТОР Београд, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913.

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 РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ – АУДИТОР Београд, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 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

[Signature]
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:13/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

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.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Светозар Комарица
Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:14/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

Разрешава се Надзорни одбор „Утва Силоси“ а.д. Ковин, матични број 08196575, Дунавска 46, Ковин :

- 1.Сузана Арко, ЈМБГ 1503982865021, дипломирани менаџер из Ковина, улица Стерије Поповића 6 Ковин
- 2.Радолуб Голубовић, ЈМБГ 1508975794412, мастер економиста из Београда, улица Јоргована 026, Вождовац, Београд
- 3.Марко Маринковић, ЈМБГ 1508985781025, дипломирани планер (пројект менаџер) металних конструкција из Крушевца, улица Алексе Ненадовића 030/3, Крушевац, Лазарица.

II

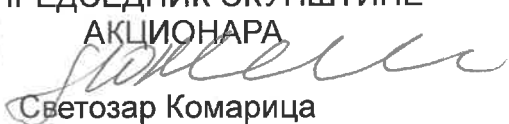
Ова Одлука се евидентира и уписује у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:15/2026

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 24.06.2026.године

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

ОДЛУКУ

I

Именује се Надзорни одбор "Утва Силоси" а.д. Ковин, у следећем саставу:

- 1.Сузана Арко, ЈМБГ 1503982865021, дипломирани менаџер из Ковина, улица Стерије Поповића 6 Ковин
- 2.Радолуб Голубовић, ЈМБГ 1508975794412, мастер економиста из Београда, улица Јоргована 026, Вождовац, Београд
- 3.Марко Маринковић, ЈМБГ 1508985781025, дипломирани планер (пројект менаџер) металних конструкција из Крушевца, улица Алексе Ненадовића 030/3, Крушевац, Лазарица.

II

Мандат чланова Надзорног одбора траје две (2) године и почиње даном доношења ове Одлуке.

III

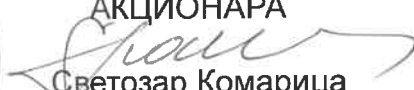
Ова Одлука се евидентира и уписује у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Светозар Комарица