

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број:591/06/2026 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана 24.06.2026.године

страница 1/13

ЗАПИСНИК

Са XXXI 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 24.06.2026. 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 49/2025 донете дана 15.05.2026.године. Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је дана 21.05.2026.године, на интернет страници друштва www.utva.rs, дана 15.05.2026..године на сајту Агенције за привредне регистре, дана 18.05.2026..године на интернет страници Београдске берзе, дана 18.05.2026.године на интернет страници Комисије за ХОВ, дана 18.05.2026..године на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности објављен је позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва, дана 15.05.2026. године упућен је позив независном овлашћеном ревизору REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913, дана 15.05.2026. године упућен је позив независном овлашћеном ревизору РЕВИЗОРСКА КУЋА – ЕУРОАУДИТ ДОО БЕОГРАД, Булевар Деспота Стефана 12/V, Београд (Стари град), матични број 17322290, ПИБ 100066150, дана 15.05.2026. године упућен је позив Брокеру TANDEM FINANCIAL a.d. NOVI SAD, дана 15.05.2026. 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 природни 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 14.06.2026. 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 136 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, Светозар Комарица, као законски заступник акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин са укупно 21.640 гласова, Слободан Димитријевић пуномоћник законског заступника акционара УТВАКОМ д.о.о. КОВИН са укупно 22.511 гласова на основу уредно и благовремено достављеног пуномоћја за заступање, Младен Тишма као акционар физичко лице са укупно 568 гласова.

Седници присуствују чланови Надзорног одбора Радољуб Голубовић и Марко Маринковић, Генерални директор „Утва Силоси“ а.д. Ковин Бојан Николић, као и представници стручних служби Елда Станковић, Срђан Качина, Драгана Зафировић, Ђурђевка Милетић и Јасмина Митић.

Седници је присуствовао и представник брокерске куће TANDEM FINANCIAL a.d. NOVI SAD Војислав Игњатов.

Представници уредно позване овлашћене REVIZORSKE KUĆE-AUDITOR Beograd и овлашћене РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ – ЕУРОАУДИТ ДОО БЕОГРАД, нису присуствовали седници.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:

Отварање Скупштине:

Пре отварања Седнице скупштине акционара све присутне је поздравио Светозар Комарица, досадашњи Председник Скупштине акционара који је дао кратку уводну реч о радњама које су предузете за сазивање XXXI редовне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара. Након тога, Светозар Комарица, досадашњи Председник Скупштине акционара је именовао 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 XXXI 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 Светозара Комарице законски заступник акционара УТВАПРОМ ДОО Ковин као и идентификацију на основу личне карте и Слободана Димитријевића пуномоћника законског записника акционара УТВАКОМ ДОО КОВИН на основу личне карте и благовремено достављеног пуномоћја за заступање, као и идентификацију акционара Сузане Арко и акционара Младена Тишме 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 14.06.2026.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 84892 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 65373 гласова.

Након што је Комисија за гласање утврдила и саопштила да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на XXXI - ој редовној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Кворум за доношење одлуке је 42447 гласова. Досадашњи Председник Скупштине акционара Светозар Комарица је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника XXXI скупштине и замолио присутне акционаре да предложе Председника скупштине.

-Тачка 1.(прва)

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

Резултати гласања: 3А-84892

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

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са редовне Скупштине акционара одржане дана 26.06.2025.године
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2025. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2025.годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2025. 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 2025. год.
7. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2025. годину
8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2025.годину
9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2025. године
10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2025. годину
11. Усвајање Извештаја о накнадама за пословну 2025. годину са извештајем ревизора о ревизији накнада
12. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2026. годину
13. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција Миракс д.о.о. Београд
14. Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора Друштва
15. Доношење Одлуке о именовању Надзорног одбора Друштва

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 26.06.2025.године.

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

Резултати гласања: 3А 84892

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 26.06.2025. 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 2025. годину.

Финансијски извештај за пословну 2025.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз предлог Одлуке.

Друштво је успешно пословало и остварило позитиван резултат пословања. Како није било других дискусија по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Резултати гласања: 3А- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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.

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

-Тачка 4.(четврта)

Извештај ревизора REVIZORSKA KUĆA- EUROAUDIT DOO Beograd независног Ревизора за пословну 2025.годину је образложила Елда Станковић рекавши да је дато позитивно мишљење.

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

Резултати гласања: ЗА- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

I

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKE KUĆE-EUROAUDIT DOO BEOGRAD, Bulevar Despota Stefana 12/IV, 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.

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

-Тачка 5.(пета)

Пета тачка је Годишњи извештај Друштва за пословну 2025. годину, који је саставни део одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања са Годишњим извештајем Друштва за пословну 2025. годину констатовано је да је ревизорска кућа потврдила исправност Годишњег извештаја и његову усаглашеност са финансијским извештајима .

Резултати гласања: ЗА- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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.

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 2025. 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 2025. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након излагања се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА- 84892

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 2025. 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 2025. годину. У Извештају независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2025. годину исказано је позитивно мишљење. Извештај независног Ревизора је саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Резултати гласања: ЗА -84892

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

I

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKE KUĆE-EUROAUDIT DOO BEOGRAD, Bulevar Despot'a Stefana 12/V, Beograd (Stari grad), матични број 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.

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 2025.годину.

Годишњи консолидован извештај Друштва за пословну 2025. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Ревизорска кућа потврдила је исправност Годишњег консолидованог извештаја и његову усаглашеност са консолидованим финансијским извештајима. Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2025. 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- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

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 2025. године. Одлука о расподели добити из пословне 2025. 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.

Резултати гласања: ЗА - 84892

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К У

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

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 2025.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2025. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Председник надзорног одбора је образложио Извештај уз напомену да 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- 84892

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 2025. 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 2025.годину. 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- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

ОДЛУКА

I

Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2025. 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 2026.годину.

На предлог Комисија за ревизију изабрана је најповољнија понуда за ревизију да та од стране REVIZORSKE KUĆE- АУДИТОР БЕОГРАД као новог независног ревизора за вршење ревизије за пословну 2026.годину.

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

Резултати гласања: ЗА- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

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.

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 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.

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 стицању сопствених акција Миракс д.о.о. Београд. Након разматрања предлога приступило се гласању.

Резултати гласања: ЗА- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

ОДЛУКА

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

По завршеној тринаестој, прешло се на разматрање четрнаесте тачке дневног реда.

-Тачка 14 (четрнаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине акционара је рекао да је истекао мандат Надзорном одбору као и да је Надзорни одбор предложио да се донесе Одлука о разрешењу Надзорног одбра.

Након разматрања предлога приступило се гласању.

Резултати гласања: ЗА- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

ОДЛУКА

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.

По завршеној четринаестој, прешло се на разматрање петнаесте тачке дневног реда.

-Тачка 15 (петнаеста)

Председник Скупштине акционара је упознао присутне са предлогом Одлуке о именовању Надзорног одбора за наредни мандатни период. Након разматрања предлога приступило се гласању.

Резултати гласања: ЗА- 84892

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

ОДЛУКА

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. Радољуб 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.

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 12,45 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Јасмина Митић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Светозар Комарица

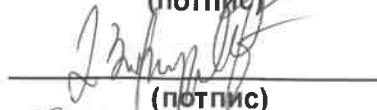


КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

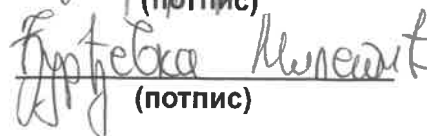
1. Срђан Качина


(потпис)

2. Драган Зафировић


(потпис)

3. Ђурђевка Милетић


(потпис)