

„Утва Силоси“ а.д. Ковин
Датум: 27.04.2023.
Број: 952/04/2023
К О В И Н

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОНЕ И КАДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ ПРАВНОГ ЛИЦА:

„Утва Силоси“ а.д. Ковин, 26220 Ковин Дунавска 46, матични број 08196575, ПИБ 101406441, е-адреса office@utva.rs, интернет адреса www.utva.rs, је јавно акционарско Друштво. Основни капитал Друштва на дан 31.12.2022.године износи 384.845.700,00 динара. рсд.

Акцијски капитал Друштва на дан 31.12.2022 године износи: 384.845.700,00 динара. динара.

Највећи акционари по вредности акцијског капитала су:

- Арко Сузана	у износу	103.646.340,00
- Утваком доо	у износу	58.078.380,00
- Утвапром доо	у износу	55.831.200,00
- Миракс доо	у износу	50.862.120,00
- Фонд ПИО	у износу	47.526.180,00
- Акцијски фонд	у износу	17.616.240,00
- Ариане доо	у износу	8.405.640,00
- БДД М&В Инвестментс	у износу	5.043.900,00
- Јовановић Велимир	у износу	4.386.000,00
- Вуковић Ивана	у износу	3.054.720,00

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.73/2019 и 44/2021-други прописи) друштво је разврстано у велико правно лице.

„Утва Силоси“ а.д. Ковин је оснивач предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Силоин“ д.о.о. Ковин и привредног друштва „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац и има потпуну контролу над управљањем истих.

Друштво послује у оквиру металске гране, са претежном шифром делатности 2511 и бави се: израдом и монтажом челичних и алуминијумских силоса и опреме, хангара, хала, челичних конструкција. Производи хладнообликоване профиле, округле и кутијасте шавне цеви разних димензија од челичне траке 1-5 мм, израђује пужне транспортере, спирале, котуралке и вођице за клизна врата, контејнере, пружа разне врсте услуга. Поред наведеног, Друштво се бави и пружањем браварсковарилачких услуга и услуга резања и конфекционирања лимова као и услуга транспорта.

Управљање Друштвом је дводомно. Надзорни одбор Друштва у 2022.години чинили су

Срђан Јанковић, председник, Милош Савић, члан и Момир Ћосовић. На првој редовној седници Скупштине акционара је верификована кооптација Момира Ћосовића за члана Надзорног одбора и именовање Срђана Јанковића за председника Надзорног одбора. Генерални директор Друштва је Весна Јовановић која председава седницама Извршног одбора који поред ње чине Милан Вукосављевић, Саво Јелић, Весна Ђурђевић и Сузана Арко.

Комисију за ревизију сачињавају: Бојана Перуничкић, овлашћени ревизор, председник, Немања Живковић, члан и Драгана Зафировић, члан.

На дан 31.12.2022.године Друштво има укупно 180 запослених од чега је на неодређено време запослено 127 лица, а на одређено 53 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2022.године до 31.12.2022.године је 180 запослених.

ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:

Друштво је у 2022.години неометано пословало, учврстило своју тржишну позицију и остварило позитиван пословни резултат.

Друштво је у 2022.години уредно исплатило текуће, као и доспеле обавезе утврђене УППР и наставиће са реализацијом истих.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА		у хиљадама динара		
АКТИВА	2020	2021	2022	
СТАЛНА ИМОВИНА	1,613,850	1,564,419	1,499,548	
ОБРТНА ИМОВИНА	2,071,924	3,318,322	3,266,690	
УКУПНА АКТИВА	3,685,774	4,882,741	4,766,238	

		у хиљадама динара		
ПАСИВА	2020	2021	2022	
КАПИТАЛ	2,119,095	2,906,680	3,167,455	
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	505,662	357,091	220,624	
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	129,798	127,644	124,267	
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	931,219	1,491,326	1,253,892	
УКУПНА ПАСИВА	3,685,774	4,882,741	4,766,238	

ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4,703,600	9,156,194	8,418,173
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2,678	4,054	4,485
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,232	296	49
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	31,741	38,323	38,707
УКУПНИ ПРИХОДИ	4,739,251	9,198,867	8,461,414

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
ПРИХОДИ:	2020	2021	2022
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	363,308	369,196	717,470
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	4,317,200	8,357,662	7,790,546
УКУПНО:	4,680,508	8,726,858	8,508,016

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
ПРИХОДИ:	2020	2021	2022
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	3,505,368	5,854,690	6,025,181
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	1,175,140	2,872,168	2,482,835
УКУПНО:	4,680,508	8,726,858	8,508,016

У 2022. години извршена је продаја производа црне металургије у количини од 69.047 тона, од чега је 48.487 тона продато на домаћем тржишту, а 20.560 тона је продата на иностраном тржишту. Поред наведеног у 2022.години је извршена услужна прерада производа у укупној количини од 39.532 тона.

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПОСЛОВНИ РАСХОД	4,435,174	8,247,382	8,078,235
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	22,814	16,242	20,010
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	641	1,199	409
ОСТАЛИ РАСХОД	2,117	6,565	1,938
УКУПНИ РАСХОД	4,460,746	8,271,388	8,100,592

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
РАСХОДИ:	2020	2021	2022
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	346,474	315,319	668,237
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3,677,475	7,465,762	6,911,038
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	265,761	308,703	347,825
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	64,712	65,582	67,238
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	880	3,027	110
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	56,441	61,995	51,556
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	23,431	26,994	32,231
УКУПНО:	4,435,174	8,247,382	8,078,235

У 2022. години за потребе сопствене производње набављено је основног материјала, топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 64.876 тона.
Друштво је примило на прераду туђег материјала, топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 39.727 тона.

у хиљадама динара			
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	268,426	908,812	339,938
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	-20,136	-12,188	-15,525
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	278,505	927,479	360,822
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	234,362	789,323	307,478

у хиљадама динара			
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	13.14	31.91	11.39
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	11.06	27.16	9.71
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПАН КАПИТАЛ)	73.93	67.98	50.48
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	26.03	18.07	23.97
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	130.35	117.45	131.42
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	1140705.00	1826996.00	2012798.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ – НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	1251-2000	1488-3700	2999-4200
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	472327650.00	530332800.00	596660000.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	1571.00	5292.00	2061.00
ИСПЛАЋЕНА ДИВИДЕНДА ПО РЕДОВНОЈ И ПРИОРИТЕТНОЈ АКЦИЈИ, ЗА ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ, ПОЈЕДИНАЧНО ПО ГОДИНАМА)	0.00	0.00	0.00

ФАБРИКЕ

НАЗИВ ФАБРИКЕ	ЛОКАЦИЈА	ПОВРШИНА ПРОИЗВОДЊЕ M2	ПОВРШИНА СКЛАДИШТА M2	ПОВРШИНА КАНЦЕЛАРИЈА M2	ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ M2	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Утва Силоси а.д.	Дунавска 46, Ковин	15408	8515	1592	43950	180

ЗЕМЉИШТЕ

ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА ха
Дунавска 46, Ковин	Градско грађевинско земљиште	6.95
Блок 119 Ковин	Градско грађевинско земљиште	13.83

Заложно право на непокретним и покретним стварима: 1. хипотека на непокретностима друштва (објекти и парцеле) – у корист поверилаца БАНЦА ИНТЕСА АД Београд и ОТП БАНКА СРБИЈА АД Београд. 2. Залога на покретним стварима- линија за израду шавних цеви, линија за уздужно сечење и линија за равнање лима, која се налазе у производним халама "Утва Силоси" АД Ковин, ул. Дунавска 46, у корист повериоца БАНЦА ИНТЕСА АД Београд.

Производња по машинама					
Опис	количина (у тонама)				2022/2021 (индекс)
Производи	2021		2022		
	производи	услуге	производи	услуге	
ПАРАНА ТРАКА	10,307	1	10,424	0	101.13
ЛИМ ТАБЛЕ	1,340	507	916	223	61.67
ПРОФИЛИ	915	0	1,019	4	111.80
БРАНИЦИ	606	0	307	0	50.66
ФЛАХОВИ	278	57	188	6	57.91
СПИРАЛЕ	2	0	0	0	0.00
И СТЕГНУТИ МЕТАЛ	77	0	75	0	97.40
ЦЕВИ	8,995	478	7,509	3	79.30
УКУПНО ХВП	22,520	1,043	20,438	236	87.74
БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ	1,606	646	1,492	187	74.56
УКУПНО БРАВАРСКА РАДИОНИЦА	1,606	646	1,492	187	74.56
ПАРАЛИЦА	1,594	744	1,081	3,237	184.69
РАВНАЛИЦА	26,066	31,913	19,725	35,774	95.72
ЦЕВИ	21,180	997	19,469	103	88.25
УКУПНО НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН	48,840	33,654	40,275	39,114	96.24
УКУПНО	72,966	35,343	62,205	39,537	93.94

У 2022. години произведено је и пружено услуга укупно 101.742 тона производа и то : од сопственог материјала произведено је 62.205 тона производа, а купцима је услужно прерађено 39.537 тона производа. Просечна месечна производња износила је 8.478 тона.

ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ ЗНАЧАЈНИМ ПОСЛОВИМА СА ЗАВИСНИМ ЛИЦИМА:

У свом редовном пословању друштво остварује пословне трансакције са повезаним лицима. Односи између друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи и по тржишним условима. У току 2022. године обављене су следеће трансакције са повезаним лицима:

Трансакције са повезаним лицима односе се на следеће:

а) Продаја робе и услуга

	<u>2022</u>
Продаја робе:	
-зависна правна лица	11494
-повезана правна лица	-
Продаја производа и услуга:	
- зависна правна лица	1316568
- повезана правна лица	-
Укупно	<u>1328062</u>

Роба, производи и услуге се продају зависним лицима: Силоин д.о.о. Ковин и Дахоп Утва д.о.о. Алексинац по тржишним ценама, које су претежно усклађене са ценама које важе за неповезана правна лица.

б) Набавка робе и услуга

	<u>2022</u>
Набавка материјала и робе:	
- зависна правна лица	8.955
- повезана правна лица	-
Набавка услуга:	
- зависна правна лица	12.820
- повезана правна лица	-
Укупно	<u>21775</u>

Роба, производи и услуге се набављају од зависних лица по тржишним ценама, које су претежно усклађене са ценама које важе за неповезана правна лица.

в) Потраживања и обавезе проистекле из продаје и набавке од зависних и повезаних лица

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Потраживања од повезаних лица		

- зависна правна лица	127411	9381
- повезана правна лица	-	-
Укупно	127411	9381

Обавезе према повезаним лицимазависна правна лица

-зависна правна лица	737	-
- повезана правна лица	-	324
Укупно	737	324

	2021	2022
Дати аванси		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	-
Укупно	-	-

	2021	2022
Примљени аванси		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	-
Укупно	-	-

ИЗЛОЖЕНОСТ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима. С обзиром да у Републици Србији не постоји организовано тржиште финансијских инструмената, Друштво није у могућности да користи финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика. Целокупан програм управљања ризиком Друштва је усмерен на непредвидивост финансијских тржишта, па стога Друштво настоји да сведе на минимум потенцијалне негативне утицаје на своје финансијско пословање.

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено следећим финансијским ризицима:

1. тржишном ризику
2. ризику ликвидности
3. кредитном ризику

1. Тржишни ризик

Тржишни ризик представља ризик промене тржишних цена, које доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине. Приликом анализе утицаја тржишта на

финансијске инструменте, Друштво сагледава постојање ризика од промене курса страних валута (валутни ризик), ризика од промена каматних стопа и ризика од промена цена

Циљ Друштва у погледу управљања тржишним ризицима је да контролише изложеност наведеним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља.

а) Валутни ризик

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР. Девизни ризик се односи на девизна потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте и девизне обавезе. Овај ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у страниј валути и/или са валутном клаузулом.

У мери у којој је то могуће, Друштво умањује девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на датум биланса је следећа:

	Имовина		Обавезе	
	2021	2022	2021	2022
	у 000 РСД			
ЕУР	4,383	4,496	4,924	3,179
УСД	33	-	-	-
ЦХФ	-	-	-	-
	4,416	4,496	4,924	3,179

У табели испод приказана је осетљивост Друштва на апресијацију или депресијацију РСД за 10% у односу на наведене стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену

	2021		2022	
	10%	-10%	10%	-10%
	у 000 РСД			
ЕУР	54	(54)	(132)	132
УСД	(3)	3	-	-
	51	(51)	(132)	132

б) Ризик од промене каматних стопа

Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промене висине каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства

(укључујући инвестиције) и каматоносне обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима.

Структура монетарних средстава и обавеза на датум биланса са становишта изложености каматном ризику приказана је у следећем прегледу:

	у 000 РСД	
	2021	2022
Финансијска средства		
Некаматоносна	1,669,815	1,369,867
Каматоносна (фиксна камата)	-	-
Каматоносна (варијабилна камата)	419	235,083
	<u>1,670,234</u>	<u>1,604,950</u>
	<u>1,670,234,097</u>	<u>1,604,950,081</u>
Финансијске обавезе		
Некаматоносна	1,249,219	1,096,647
Каматоносна (фиксна камата)	-	-
Каматоносна (варијабилна камата)	485,047	358,367
	<u>1,734,266</u>	<u>1,455,014</u>
	<u>1,734,266</u>	<u>1,455,014</u>

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текући и претходни извештајни период на могуће промене у каматним стопама за 1%. Повећање, односно смањење од 1% представља реалну могућу промену каматних стопа у постојећим тржишним условима. Ова анализа примењива је на финансијске инструменте Друштва који постоје на датум биланса и претпоставља да су све остале варијабле непромењене.

	у 000 РСД			
	2021		2022	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	4	(4)	2,351	(2,351)
Финансијске обавезе	(4,850)	4,850	(3,584)	3,584
	<u>(4,846)</u>	<u>4,846</u>	<u>(1,233)</u>	<u>1,233</u>

Ризик Друштва од промене каматних стопа у вези је са обавезама према повериоцима, а пре свега банкама због отплате дугорочних кредита за које је каматна стопа променљива и везана за ЕУРИБОР.

Активности управљања ризицима имају за циљ да оптимизују нето расход од камата уз услов да су тржишне каматне стопе на нивоу који је у складу са пословном стратегијом друштва.

в) Ризик промене цена

Ризик промене цена производа условљен је највише макроекономским факторима, а делом и факторима у оквиру процеса производње.

Ризик промене цена је веома присутан у Друштву поред осталог и из разлога што је репроматеријал који Друштво користи берзанска роба која је посебно подложна променама цена на глобалном тржишту.

Овим ризиком Друштво управља тако што у зависности од промена цена репроматеријала врши промену продајних цена својим купцима. Управљање овим

ризиком се највише ослања на планирање и континуирано праћење реализације набавке основног материјала и пласмана производа за познате купце.

Поред тога Друштво управља ризиком промене цена производа оптимизирајући своју политику цена смањењем трошкова.

2. Ризик ликвидности и токова готовине

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру.

Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва.

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 5 године
Готовина И готовински елементи	300,597	
Потраживања по основу продаје	994,629	
Остала потраживања	116,496	
Краткорочни финансијски пласмани	235,084	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	5,572
Остала АВР	1,033	
Укупно	1,647,839	5,572
Краткорочне финансијске обавезе	149,602	
Обавезе из пословања	1,012,985	
Дугорочне обавезе		208,766
Остале обавезе	215,572	11,858
Укупно	1,378,159	220,624

3. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва као резултат кашњења купаца у измиревању уговорних обавеза.

Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције.

Друштво је изложено кредитном ризику и заштита од кредитног ризика врши се предузимањем одређених мера и активности на нивоу Друштва. Руководство одређује и прати изложеност кредитном ризику континуирано. Кредитне процене се врше за све купце који захтевају кредитирање, односно плаћање обавеза са одложеним роком. На основу бонитета купца одређије се износ максималне кредитне изложености и исти се прецизира у годишњем уговору о продаји. Износ максималне кредитне изложености

ревидира се најмање једном годишње.

На дан 31.12.2022.године Друштво располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 300.597.

НАЗИВ	ИСТЕКЛА ВАЛУТА					УКУПНО НИЈЕ ИСТЕКЛА ВАЛУТА	УКУПНО
	ПРЕКО 90 ДАНА	60 ДО 90 ДАНА	30 ДО 60 ДАНА	ДО 30 ДАНА	УКУПНО		
ДОМАЋИ КУПЦИ	11,833,858.27	16,791,688.04	66,746,225.14	185,648,833.16	281,020,604.61	545,681,204.06	826,701,808.67
ИНО КУПЦИ	16,787,187.06	391,954.19	7,484,285.68	45,436,396.16	70,099,823.09	97,827,045.90	167,926,868.99
	28,621,045.33	17,183,642.23	74,230,510.82	231,085,229.32	351,120,427.70	643,508,249.96	994,628,677.66

- Напомена: потраживања од купаца коригована су за исправку вредности

Управљање ризиком капитала

Циљ управљања ризиком капитала је обезбеђивање такве структуре капитала која ће Друштву обезбедити сигурност у пословању, ликвидност и солвентност. Поред сопственог капитала који се састоји од основног капитала, резерви и акумулираног добитка Друштво користи и туђа средства у виду дугорочних кредита.

Показатељи задужености Друштва (ризик капитал) са стањем на крају године су следећи:

	2021	у 000 РСД 2022
Укупна задуженост	485,047	358,368
Готовина и готовински еквиваленти	269,423	300,597
Нето задуженост	215,624	57,771
Капитал	2,315,934	2,580,846
Укупан капитал	2,531,558	2,638,617
Показатељ задужености	8,52%	2,19%

ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво поштује:

- националну стратегију управљања отпадом
- управљање отпадом и извештавање о кретању отпада
- смањење комуналног отпада
- сарађује са инспекцијом у делу надзора над управљањем отпадом и заштитом животне средине
- плаћа прописане еколошке таксе

У 2022.години је према Листи категорије архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања у законском року предат препис архивске књиге Историјском архиву Панчево.

Друштво врши складиштење отпада у за то одређено складиште, која је уређено према свим прописима. Дистрибуцију и опасног и неопасног отпада Друштво врши преко лиценцираних и регистрованих Оператера.

Друштво улаже у одговарајуће обуке запослених у вези са управљање отпадом и заштитом животне средине. Такође, Друштво је обучило прописан број запослених за заштиту од пожара, који су полагањем стручног испита, стекли лиценце.

У 2022.години је надлежном Министарству предат План родне равноправности и извешатај о реализацији Плана.

ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА

У пословној 2022. години Друштво није имало значајнијих инвестиционих улагања, изузев неопходних улагања за одржавање континуитета процеса рада.

Пословне политике за 2022.годину су усклађене са текућим условима посовања и дешавањима на тржишту.

План предвиђа да "Утва Силоси" а.д. Ковин, уз наставак обављања пословне делатности, генерише новчане токове из пословања који ће бити довољни за намирне поверилаца у наредном периоду. „Утва Силоси“ а.д. Ковин је у пословном плану за 2023.години планирала укупан приход од РСД 7.181.437.188,55 производњу и продају количине од 99.000 тона .

Налажење стратешког партнера као мера која је предвиђена УППР, није реализовано, с обзиром на неповољне тржишне околности. Активности на проналажењу стратешког партнера као мере из УППР биће настављене и у наредном периоду.

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2022. ГОДИНЕ

Догађаји који могу највише да утичу на пословање Друштва након извештајног периода су поремећаји на тржишту сировина и репроматеријала, присутност нелојалне конкуренције, раст цена репроматеријала као и поштравање монетарних услова и инфлаторни притисак који утиче на отежано планирање пословања,

Посебан проблем за Друштво је континуиран раст цена челика на светским берзама. Као последица поремећаја и несигурности на тржишту, успоравања привредних активности и значајног смањења инвестиција, долази до пада тражње за производима Друштва.

И поред глобалног померања ланаца добављача, најзначајнији добављач за Друштво у 2022. години била је железара HBIS GROUP Serbia Iron&Steel d.o.o. Очекивања су да ће овај добављач наставити сарадњу и снабдевање Друштва репроматеријалом као и до сада, што је посебно битно због близине овог стратешког добављача седишту Друштва.

Менаџмент Друштва настоји да пословање Друштва прилагоди реалним околностима и одржи пословне активности и испоштује потребе сталних купаца и обезбеди нове купце, користећи све маневарске просторе за одржавање и унапређивање пословања.

Друштво је посебно водило рачуна о унапређивању безбедности и здравља на раду и заштити животне средине и функције контроле производа.

ЗАВИСНА ДРУШТВА И ОГРАНЦИ

„Утва Силоси“ а.д. Ковин је основала „Силоин“ д.о.о. Ковин са 100% оснивачког улога. Ово друштво постоји првенствено ради бриге о запосленима који имају здравствених проблема и из тог разлога запошљава више од 50% лица са инвалидитетом. У 2022. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од РСД 198.084.231,68 и нето добит у износу од РСД 1.994.393,43.

Друштво је у 2022. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 1.409.467,00 која су искоришћена за набавку обртних средстава као и бесповратна средства на име помоћи државе за исплату зарада запосленим инвалидним лицима у износу од РСД 10.496.943,21. У 2023. години се планира укупан приход у износу од РСД 171.120.000,00. „Силоин“ д.о.о. ће наставити са учествовањем у додели нових средстава по јавном позиву, која ће ако буду додељена, бити уложена у средства за побољшање услова рада запослених особа са инвалидитетом и повећање обима производње и продаје.

Друго зависно друштво које је основала „Утва Силоси“ а.д. Ковин, са 100% оснивачког улога, је „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац. „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац је у 2022. години остварило укупан приход у износу од РСД 2.123.674.115,31 и нето добит у износу од РСД 139.285.182,05. Друштво је у пословној 2022.години остварило производњу у укупној количини 9.399 тона од које је 9.363 тона произведених производа и 36 тона пружених услуга. Остварена је продаја производа, робе и услуга у укупној количини од 11.631 тона. Друштво је претежни извозник и од укупног прихода који је остварен у 2022. години 83,67 % се односи на извоз. Дахоп Утва д.о.о. Алексинац је пословало успешно, учврстило позицију на досадашњим и проширило присутност на новим иностраним тржиштима, а тиме и одржало статус претежног извозника. „Дахоп Утва“ д.о.о. планира

да у 2023. години оствари укупан приход од РСД 1.645.472.000,00 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 10.475 тона, као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Утва Силоси а.д. Ковин је у 2022. години наставила са развојем и унапређењем постојећих производа, а модернизацијом постојећих производних машина и набавком нове опреме, а у циљу побољшања квалитета и контроле производа. Завршен је поступак опремања лабораторије за испитивање механичких особина материјала и производа, набављена је опрема за испитивање механичких особина материјала натецањем (кидалица). У плану за наредну годину је набавка ласера за сечење табли и пресе за савијање ХОП профила, у циљу повећања квалитета и асортимана производа за унапређење конкурентности на тржишту. Такође је у плану осавремењавање средстава за обављање унутрашњег и спољашњег транспорта.

Током 2022. године Друштво је одржало валидност следећих сертификата:

- INTERCERT сертификат према ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према DIN EN 10219–1:2006 за хладно обликоване шавне цеви
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према EN 1090-1:2012 за израду челичних конструкција, извршна класа EXC 3
- TÜV THÜRINGEN сертификат за заваривање према EN 1090-2 за извршну класу EXC 3
- TÜV RHEINLAND сертификат према DIN EN ISO 3834 – 2 за извођење заваривачких радова
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде H1W5 тип B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде H2W4 тип B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде N2W4 тип A

Друштво има за циљ да одржи и повећа обим и ефикасност пословања, да се тржишно одржи и афирмише кроз унапређење пословних процеса. Пут остварења циљева је стално унапређење Система управљања квалитетом према захтевима стандарда ISO 9001:2015.

У складу са чланом 35 став 1 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 73/2019 и 44/2021), Извештај о корпоративном управљању је саставни део Годишњег извештаја о пословању јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала. Према наведеном, у наставку Годишњег извештаја о пословању као саставни део је Извештај о корпоративном управљању који је сачињен у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 73/2019 и 44/2021).

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН
ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ
УПРАВЉАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

- Правила коорпоративног 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 омогући 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 2022.години није било понуда за преузимање од стране Друштва.

У 2022.години је одржана редовна седница Скупштине акционара која је дана 27.06.2022.године, на којој су донете одлуке које су оглашене у складу са Законом.

У 2022.години је завршен поступак смањења основног капитала поништавањем 16.564 сопствених акција.

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 Закона 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 био је у потпуности равноправан.

Председник Надзорног одбора Друштва Крстић Сава је преминуо јануара 2022.године, након чега је извршена кооптација Момира Ћосовића за члана Надзорног одбора, до прве седнице Скупштине акционара, а за председника Надзорног одбора је именован Срђан Јанковић. Неведене промене су регистроване код Агенције за привредне регистре. Кооптација Момира Ћосовића за члана Надзорног одбора и именовање Срђана Јанковића за председника Надзорног одбора су верификовани на првој седници Скупштине акционара која је одржана 27.06.2022.године.

Ингеренције надзорног одбора су уређене законом, статутом и Пословником о раду надзорног одбора.

Извршни одбор директора чине извршни директори:

Весна Јовановић, Саво Јелић, Весна Ђурђевић, Сузана Арко и Милан Вукосављевић. Надлежност Извршног одбора директора је уређена законом, статутом и Пословником о раду Извршног одбора директора.

Генерални директор је Весна Јовановић која је законски заступник Друштва, без ограничења овлашћења. Генерални директор организује пословање Друштва у свему према закону и статуту Друштва. Генерални директор председава седницама Извршног одбора директора.

-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. Друштво на тај начин жели да избегне дискриминацију по било ком од наведених основа, и тежи да успостави равнотежу која се огледа у различитости мишљења припадника органа управљања.

Друштво је у 2022.години успело да неометано послује,тржишно одржи и учврсти своју позицију и оствари позитиван пословни резултат.

ПОДАЦИ О СТЕЧЕНИМ СОПСТВЕНИМ АКЦИЈАМА

Друштво је у 2022.години спровело поступак поништавања 16.564 сопствених акција, у складу са законом. Након спровођења овог поступка, Друштво нема сопствене акције.



Друштво Силоси“ а.д. Ковин

Генерални директор

Весна Јовановић

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај за период 01.01. до 31.12.2022. године, је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.

Изјаву дали:

Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја

Станковић Елда

Елда Станковић



Генерални директор

Весна Јовановић

Весна Јовановић

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

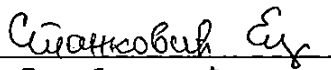
Годишњи извештај у моменту објављивања још увек није усвојен од стране надлежног органа друштва (Скупштине акционара). Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о усвајању Консолидованог годишњег извештаја за 2022. годину.

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Одлука о расподели добити за 2022. годину донеће се на Редовној годишњој Скупштини акционарског друштва. Друштво ће у целости накнадно објавити Одлуку надлежног органа о расподели добити друштва.

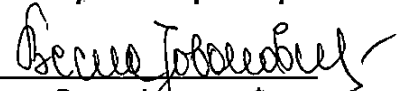
Јавно друштво је дужно да састави Годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да консолидовани годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у Годишњем извештају.

Лице одговорно за састављање
годишњег извештаја


Елда Станковић



Генерални директор


Весна Јовановић

У Ковину, Април 2023. године