

„Утва Силоси“ а.д. Ковин  
Датум: 27.04.2023.  
Број: 951/04/2023  
К О В И Н

**КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
УТВА СИЛОСИ АД КОВИН  
(УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ)**

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

**Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, са седиштем на адреси, Дунавска 46 ,** основано је 1979.године као фабрика која послује у СОУР „УТВА „ Панчево, а самостално послује од 20.06.1990.године. 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.

**Матични број : 08196575**  
**Регистарски број: 1160002299**  
**Порески идентификациони број (ПИБ): 101406441**  
**ПДВ број: 133538826**

„Утва Силоси“ а.д. је јавно акционарско друштво, акције друштва се примарно котирају на ванберзанском тржишту Београдске берзе од **30.03.2007.**године. Акционари друштва су правна и физичка лица, Фонд ПИО РС и Акционарски фонд.

Вредност акцијског капитала на дан **31.12.2022.** године износи: **384.845.700,00** динара.

Већински власници 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

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. је оснивач Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Силоин“ д.о.о. Ковин и Друштва за обраду и превлачење метала „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац и има потпуну контролу над управљањем истих.

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (" Службени гласник РС" број 73/19) друштво је у 2022. години разврстано у велико правно лице.

Матично друштво послује у оквиру металске гране, са претежном шифром делатности 2511 и бави се: изградом 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, котураљке и вођице за клизна врата, контејнере, пружа разне врсте услуга. Поред наведеног Друштво се бави и пружањем браварско варилачких услуга и услуга резања и конфекционирања лимова као и услуге транспорта.

Управљање матичним друштвом је дводомно. Надзорни одбор Друштва у 2021. 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.

**Зависно друштво „Силоин“ д.о.о. Ковин** као предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом основано је 09.03.2000. године и послује у металској грани и бави се производњом контејнера за смеће, металних гаража и гаражних врата, ограда за домаћинства и друге намене, пужних транспортера, металних конструкција и пружањем браварско варилачких услуга. На дан 31.12.2022. године „Силоин“ доо има 30 запослених од којих 19 инвалидних лица, на неодређено 25 запослених, на одеђено 5 запослених. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године је 30 запослених.

Матични број 08699011

**Порески идентификациони број (ПИБ): 101406433**

Регистарски број: 8221029963

ПДВ број: 133538818

**Шифра делатности: 8899**

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 73/19) Зависно друштво је разврстано у мало правно лице.

**Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац**, основано је 25.11.2005. године и послује у металској грани. а претежну делатност обавља са шифром делатности 2561. Друштво производи топлоцинковане челичне траке и топлоцинковане челичне жице у производном погону у Алексинцу, а поред производње бави се и трговином на велико и пружањем услуга цинковања. На дан 31.12.2022. године има укупно 49 запослених радника од којих 27 на неодређено, а 22 на одређено. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године је 50 запослених.

Матични број: 20102055

**Порески идентификациони број (ПИБ): 104155912**

Регистарски број: 197831026

ПДВ број: 375477401

**Шифра делатности: 2561**

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 73/19) Зависно друштво је разврстано у средње правно лице.

Консолидовани финансијски извештаји састављени су за Групу коју чине:

- 1.матично друштво “Утва Силоси” а.д. Ковин
- 2.зависно друштво: “Дахоп Утва ” д.о.о. Алексинац и
- 3.зависно друштво: “Силоин” д.о.о. Ковин.

Вредност основног капитала **Групе** на дан 31.12.2022.године износи 3.698.009 хиљада рсд. **Група** има укупно 259 запослених радника од којих 180 на неодређено, а на одређено 80. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године је 260 запослених.

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (“ Службени гласник РС” бр. 73/19) Група је разврстана у велико правно лице.

#### **ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:**

Дана 14.01.2021. године истекао је петогодишњи рок за спровођење УППР, након чега су остале мере прописане Законом и измиривање потраживања у складу са динамиком УППР.

Обавештење о истеку рока за спровођење Унапред припремљеног плана реорганизације оглашено је на сајту АПР 26.01.2021. године.

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 према мерама које су прописане УППР-ом и наставиће са реализацијом мера.

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин је у 2022. години остварило укупан приход у износу од РСД 8.461.414.283,23 и нето добитак у износу од РСД 307.478.233,57.

У 2022. години зависно друштво Силоин д.о.о 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.

Друго зависно друштво је „Дахоп Утва“ д.о.о Алексинац. Привредно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о Алексинац је у 2022. години остварило укупан приход од РСД 2.123.674.115,31 и нето добит у износу од РСД 139.285.182.05. Друштво је пословало успешно, значајно учврстило позицију на иностраним тржиштима на којима послује и одржало статус претежног извозника.

Према консолидованом финансијском извештају Група је у 2022. години остварила укупан приход у износу од 9.498.863 хиљада динара и нето добитак у износу од 442.272 хиљада динара.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА		у хиљадама динара		
АКТИВА	2020	2021	2022	
СТАЛНА ИМОВИНА	1,749,055	1,699,905	1,629,637	
ОБРТНА ИМОВИНА	2,317,692	3,753,858	3,786,180	
УКУПНА АКТИВА	4,066,747	5,453,763	5,415,817	

у хиљадама динара

ПАСИВА	2020	2021	2022
КАПИТАЛ	2,415,662	3,290,546	3,698,009
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	514,393	360,642	226,037
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	136,166	131,742	127,902
ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ	23,452	21,207	18,961
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	977,074	1,649,626	1,344,908
УКУПНА ПАСИВА	4,066,747	5,453,763	5,415,817

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА  
ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5,109,395	9,769,887	9,443,036
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2,752	4,137	5,969
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	40,999	48,381	49,858
УКУПНИ ПРИХОДИ	5,153,146	9,822,405	9,498,863

## ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
ПРИХОДИ:	2020	2021	2022
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	460,859	580,151	1,045,943
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	4,587,418	8,665,002	8,391,858
УКУПНО:	5,048,277	9,245,153	9,437,801

## ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
ПРИХОДИ:	2019	2020	2022
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	3,172,907	5,255,493	5,178,038
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	1,875,370	3,989,660	4,259,763
УКУПНО:	5,048,277	9,245,153	9,437,801

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПОСЛОВНИ РАСХОД	4,793,686	8,776,444	8,939,413
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	23,318	16,872	26,566
ОСТАЛИ РАСХОД	4,526	9,257	11,318
УКУПНИ РАСХОД	4,821,530	8,802,573	8,977,297

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС РАСХОДИ:	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2020	2021	2022
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	370,690	390,392	793,225
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3,862,799	7,747,725	7,384,623
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	363,873	420,529	478,506
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	74,466	74,065	79,084
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	88,188	100,943	144,468
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1,323	3,027	464
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	32,347	39,763	59,043
УКУПНО:	4,793,686	8,776,444	8,939,413

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	315,709	993,443	503,623
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	-20,566	-12,735	-20,597
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	331,616	1,019,832	521,566
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	272,992	867,784	442,272

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2020	2021	2022
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	13.73	30.99	14.04
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	11.30	26.37	11.96
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПАН КАПИТАЛ)	68.35	65.74	58.50
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	30.59	28.14	33.21
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	141.35	123.02	145.51
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	1340618.00	2104232.00	2441272.00
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
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	1830.00	5818.00	2965.00
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
Силоин доо	Дунавска 28	1038	1500	326	390	30

#### ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

НАЗИВ ОБЈЕКТА	ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА M2	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Силоин доо	Дунавска 28	Малопродајни објекат	252	3

#### 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. Залог 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.

#### **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:

•Продаја робе и услуга

	<u>2022.</u>
Продаја робе:	-
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	-
<b>Продаја производа и услуга:</b>	-
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	-
Укупно	<u>-</u>

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су приходи по основу продаје робе у износу од 22.444 хиљада динара и приходи по основу продаје производа и услуга у износу од 1.332.405 хиљада динара.

•Набавка робе и услуга

	<u>2022.</u>
<b>Набавка материјала и робе:</b>	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	-
Набавке услуга:	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	14878
Укупно	<u>-</u>

Набавка услуга се односи на повезано друштво Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин у износу од 14.878 хиљада динара. У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су пословни расходи у износу од 1.277.824 хиљада динара.

•Потраживања и обавезе проистекле из продаје и набавке од повезаних лица

	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
Потраживања од повезаних лица		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	-
Укупно	<u>-</u>	<u>-</u>
Обавезе према повезаним лицима		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	324
Укупно	<u>-</u>	<u>-</u>

Обавеза према повезаним лицима у износу од 324 хиљада динара односи на повезано друштво Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин.

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидована су потраживања и обавезе у износу од 9.599 хиљада динара.

## ИЗЛОЖЕНОСТ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

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

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

### 1.Тржишни ризик

Приликом анализе утицаја тржишта на финансијске инструменте, Група сагледава постојање ризика од промене курса страних валута (валутни ризик), ризика од промена каматних стопа и ризика од промена цена

#### а) Валутни ризик

Група је изложена ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР. Девизни 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, Група минимизира девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

	у 000 РСД			
	Имовина		Обавезе	
	2021	2022	2021	2022
ЕУР	6,661	6,343	5,964	3,625
УСД	29	3	-	-
ЦХФ	-	-	-	-
	<b>6,690</b>	<b>6,346</b>	<b>5,964</b>	<b>3,625</b>

	у 000 РСД			
	2021		2020	
	10%	-10%	10%	-10%
ЕУР	(70)	70	(272)	272
УСД	(3)	3	(0)	0
	<b>(73)</b>	<b>73</b>	<b>(272)</b>	<b>272</b>

#### б) Ризик од промене каматних стопа

Група је изложена разним ризицима који кроз ефекте промене висине каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање Групе је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства (укључују инвестиције) и каматносна



обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима.

Структура монетарних средстава и обавеза на датум биланса са становишта изложености каматном ри

	2021	у 000 РСД 2022
<b>Финансијска средства</b>		
Некаматносна	1,926,098	1,655,849
Каматносна (фиксна камата)	567	235,444
Каматносна (варијабилна камат.	-	-
	<u>1,926,665</u>	<u>1,891,293</u>
	<u>1,926,665</u>	<u>1,891,293</u>
<b>Финансијске обавезе</b>		
Некаматносна	1,404,848	1,172,886
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камат.	485,491	358,368
	<u>1,890,339</u>	<u>1,531,254</u>
	<u>1,890,339</u>	<u>1,531,254</u>

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текући и претходни извештајни период у каматним стопама за 1%. Повећање, односно смањење од 1% представља реалну стопу у постојећим тржишним условима. Ова анализа примењива је на финансијске обавезе на датум биланса и претпоставља да су све остале варијабилне

	2021		у 000 РСД 2022	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	-	-	-	-
Финансијске обавезе	(4,855)	4,855	(3,584)	3,584
	<u>(4,855)</u>	<u>4,855</u>	<u>(3,584)</u>	<u>3,584</u>

Ризик Групе од промене каматних стопа проистиче првенствено из обавезе према повериоцима из УППР и обавеза по дугорочним кредитима код банака код којих је каматна стопа променљива 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 и УППР.

#### ц) Ризик промене цена

Ризик промене цена је присутан у Групи из разлога што је репроматеријал који Група купује берзанска роба подложна променама цена на глобалном нивоу.

Овим ризиком Група управља тако што у зависности од промена цена репроматеријала врши промену продајних цена својим купцима. Управљање овим ризиком се највише ослања на тачно планирање набавке репроматеријала и пласмана производа за познате купце.

## 2) Ризик ликвидности и токова готовине

Ризик ликвидности је ризик да Група 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.

Група 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.

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

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 5 година
Готовина И готовински елементи	446,627	
Потраживања по основу продаје	1,131,198	
Остала потраживања	142,331	
Краткорочни финансијски пласмани	235,444	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	1,950
Остала АВР	1,390	
Укупно	1,956,990	1,950
Краткорочне финансијске обавезе	149,602	
Обавезе из пословања	1,057,070	
Дугорочне обавезе		208,766
Остале обавезе	285,099	17,271
Укупно	1,491,771	226,037

## 3) Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Групе као резултат кашњења клијента или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза.

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

Група је изложена кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и активности на нивоу Групе. Руководство има кредитну политику да се изложеност кредитном ризику прати у континуитету. Кредитне процене се врше за све клијенте који захтевају кредит (одложено плаћање обавеза). На основу бонитета купца одређује се износ максималне кредитне изложености и исти се уговара. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

На дан 31.12.2022. године Група располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 446.627.

## Управљање ризиком капитала

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

Показатељи задужености Групе (ризик капитал) са стањем на крају године су следеће:

Показатељ задужености на датум биланса је следећи:

	2021	у 000 РСД 2022
Укупна задуженост	485,492	358,368
Готовина и готовински еквивалент	464,133	446,627
Нето задуженост	21,359	(88,259)
Капитал	2.672.444	3,084,156
Укупан капитал	2,693,803	2,995,897
Показатељ задужености	0,79%	-2,95%

## ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Група 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.

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

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

У току 2022. године Инспекцијски надзор је вршен у делу управљања отпадом и у делу безбедности и здравља на раду. Записницима надлежних инспекција нису констатовани недостаци и неправилности.

Група је донела низ мера и утврдила нове процедуре рада у циљу заштите поверљивости информација и докумената у оквиру заштите пословне тајне и донело акта којима се заокружује поступак архивирања.

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 Матично друштво није имало значајнијих инвестиционих улагања, изузев неопходних улагања за одржавање континуитета процеса рада.

Пословне политике за 2022. годину су усклађене са текућим условима пословања 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 намирење поверилаца у наредном периоду. „Утва Силоси“ а.д. Ковин је у пословном плану за 2022. годину 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 УППФ, није реализовано, с обзиром на неповољне тржишне околности. Активности на проналажењу стратешког партнера као мере из УППР биће настављене и у наредном периоду.

У 2022. години зависно друштво "Силоин" доо Ковин планира укупан приход у износу од РСД 171.120.000,00 . Друштво 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.

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. планира да у 2022. години оствари укупан приход од РСД 2.123.674.115,31 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 9.399 тона , као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

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

Догађаји који могу највише да утичу на пословање Групе након извештајног периода су пре свега смањење привредних активности на глобалном нивоу, изазване пандемијом вируса COVID- 19, увођење ограничења увоза и извоза, раст цена репроматеријала.

Украјинска криза је погодила све сегменте привреде, а посебно металски сектор и коме Група послује. Отежана је набавка репроматеријала, а присутан је и континуирани, свакодневни раст цена челика на светским берзама. Као последица наведених поремећаја у пословној 2022. години очекује се смањење тражње. Услед рата у Украјини, поремећени су ланци снабдевања, потенцијална је несташница енергије.

Такође повећани су инфлаторни притисци и дошло је до дестабилизацији пандемијског економског опоравка и немогућности планирања будућих послова и аранжмана.

Менаџмент Друштва настоји да пословање Групе прилагоди реалним околностима и одржи пословне активности и испоштује све потребе сталних купаца. Најзначајнији добављач за Друштво у 2021. 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, и у 2022. години.

## **ЗАВИСНА ДРУШТВА И ОГРАНЦИ**

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин је основало зависно друштво „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 2021. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од рсд 178.805.771,78 и нето добит у износу од РСД 9.560.220,95.

Друштво је у 2021. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 3.627.237,00 која су искоришћена за набавку обртних средстава и бесповратна средства на име помоћи државе за исплату зарада запосленим инвалидним лицима у износу од РСД 8.130.667,40. Друштво је такође у 2021. години добило бесповратна средства на име помоћи државе за исплату зарада запосленима за ублажавање последица изазваних пандемијом вируса COVID-19 у ИЗНОСУ ОД рсд 1.205.109,36. У 2022. години се планира укупан приход у износу од РСД 165.400.000,00. „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 основано од стране „Утва Силоси“ а.д. Ковин, са 100% оснивачког улога, је „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац. „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац је у 2021. години остварило укупан приход у износу од РСД 1.510.842.145,98 и нето добит у износу од РСД 77.197.750,75. Друштво је у пословној 2021. години остварило производњу у укупној количини 9.618 тона од које је 9.108 тона произведених производа и 510 тона пружених услуга. Остварена је продаја производа, робе и услуга у укупној количини од 10.370 тона. Друштво је претежни извозник и од укупног прихода који је остварен у 2021. години 73,96 % 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 2022. години оствари укупан приход од РСД 1.717.672.000,00 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 8.950 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 натезањем (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

Матично 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 ИСО 9001:2015.

Током 2022. године зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац је одржало валидност следећих сертификата:

- Сертификат за систем управљања квалитетом према стандарду ИСО 9001-2015
- Сертификат за испитивање квалитета топлоцинковане траке према стандарду ЕН 62561-2:12
- Сертификат за испитивање наноса цинка на топлоцинкованој траци према стандарду ЕН ИСО 2178; ЕН ИСО 1461

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац има за циљ стално осавремењивање производних капацитета за топло цинковање и повећање производње, као и увођење потребних сертификата који омогућују наступање и продају на захтевном иностраном тржишту, пре свега Европе и Русије.

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 коорпоративног 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](http://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.

Директор "Силоин" доо Ковин је Добрица Ристић. Директор "Дахоп Утва" доо Алексинац је Бојан Николић. Надзорни одбор оснивача има функцију Скупштине оба зависна друштва.

#### **- Политика разноликости које се примењују у вези са органима управљања**

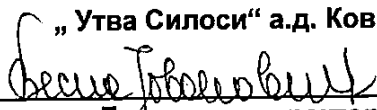
Политика разноликости у органима управљања Друштва се огледа у различитом животном добу чланова органа управљања, присутности оба пола као и разноликости образовања и занимања чланова органа. Друштво на тај начин жели да избегне дискриминацију по било ком од наведених основа, и тежи да успостави равнотежу која се огледа у различитости мишљења припадника органа управљања.

Друштво је у 2021. 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.



„Утва Силоси“ а.д. Ковин  
  
Генерални директор

Весна Јовановић