

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број:1474/06/2022 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:27.06.2022.године

страна 1/11

## ЗАПИСНИК

Са XXVII 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 Весна Јовановић, ЈМБГ: 2309969865015 одржане дана 27.06.2022.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 58/2022, донете дана 25.05.2022.године, позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва објављен је дана 25.05.2022.године,на интернет страници друштва [www.utva.rs](http://www.utva.rs) дана 01.06.2022. године на сајту Агенције за привредне регистре дана, дана 25.05.2022.године на интернет страници Београдске берзе, дана 25.05.2022.године на интернет страници Комисије за ХОВ, дана 26.05.2022.године, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва, дана 26.05.2022. године упућен је позив независном овлашћеном ревизору ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, дана 26.05.2022.године упућен је позив Брокеру BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TESLA CAPITAL A.D. БЕОГРАД, дана 26.05.2022. године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора.

Дан акционара је 17.06.2022. 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 146 акционара који имају укупно 165.729 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, Момир Вукосављевић, као законски заступник акционара УТВАКОМ д.о.о. КОВИН са укупно 22.511 гласова, Светозар Комарица, као законски заступник акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин са укупно 21.640 гласова, Милутин Лекић као акционар физичко лице са 179 гласова, Миленко Вуковић по пуномоћју за заступање акционара физичког лица Иване Вуковић, са 1.184 гласа и Александар Илин као акционар физичко лице са 1093 гласова

Седници присуствују, Срђан Јанковић, председник Надзорног одбора, Момир Ћосовић члан Надзорног одбора, Милош Савић, члан Надзорног одбора. По позиву, седници присуствује Миодраг Ристић, представник BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD.

Седници присуствују Весна Јовановић, Генерални директор „Утва Силоси“ а.д. Ковин, извршни директор за људске ресурсе, правне и опште послове, Весна Ђурђевић као и представници стручних служби Митић Јасмина, Милетић Ђурђевка и Срђан Качина.

#### ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:

Отварање Скупштине:

Пре отварања Седнице скупштине акционара Председник Надзорног одбора је позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом председнику Надзорног одбора Сави Крстићу. Након тог је све присутне је поздравила Весна Ђурђевић, члан извршног одбора директора Друштва, која је дала кратку уводну реч о радњама које су предузете за сазивање XXVII редовне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара. Након тога је дала реч досадашњем Председнику скупштине акционара, који је поздравио присутне, отворио XXVII редовну Скупштину акционара и прочитао утврђен дневни ред:

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са ванредне Скупштине акционара одржане дана 29.10.2021.године
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2021.годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2021.годину
- 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2021. годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2021.годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2021.годину
8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2021.годину
9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2021.године
10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2021.годину
11. Усвајање Политике накнада Надзорном одбору и Извршном одбору директора
12. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2022.годину
13. Именовање члана Надзорног одбора са предлогом уговора

## 1.Тачка

Светозар Комарица, законски заступник акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин предложио је Момира Вукосављевића за Председника XXVII Скупштине акционара.Како није било других предлога, приступило се гласању.

Резултати гласања: ЗА- 86.780 ПРОТИВ-нико, УЗДРЖАН-нико.  
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

## ОДЛУКА

### I

Бира се Момир Вукосављевић за председника XXVII Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

### II

Председник Скупштине акционара руководи радом Скупштине акционара и председава XXVII редовном седницом Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

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

### III

Председник Скупштине именује трочлану Комисију за гласање и записничара која сачињава записник са XXVII редовне седнице Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин.

Момир Вукосављевић је именовао је трочлану Комисију за гласање, у следећем саставу:

1. Светозар Комарица - председник
2. Срђан Качина - 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 XXVII 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.

На основу увида и провере пуномоћје Миленка Вуковића за заступање акционара физичког лица Иване Вуковић, са 1.184 гласа и увидом у достављена лична и регистрациона документа Комисија је констатовала да је исто уредно, након чега је на основу личне карте извршила идентификацију пуномоћника. Милутина Лекића као акционара физичко лице. Потом је Комисија извршила увид у Изводе издате од стране Агенције за привредне регистре које су доставили законски заступници акционара УТВАПРОМ ДОО Ковин и УТВАКОМ ДОО КОВИН као и идентификацију законских заступника Светозара Комарице и Момира Вукосављевића на основу личних карти, као и идентификацију акционара Сузане Арко на основу личних карти. такође је извршила увид у лична документа акционара Александра Илина. 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 17.06.2022.године, који је дан акционара, Комисија за гласање саопштила је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акционара и пуномоћника акционара је шест акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине који имају укупно 86.780 гласова, чиме су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, с обзиром да је према броју акција са правом гласа, за пуноважа рад скупштине потребно 65.373 гласова.

Након што је Комисија за гласање утврдила и саопштила да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање на XXVII - ој редовној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Кворум за доношење одлуке је 43.391 гласа. Досадашњи Председник Скупштине акционара Момир Вукосављевић је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника XXVII скупштине и замолио присутне акционаре да предложи Председника скупштине.

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање по тачкама дневног реда.

#### **-Тачка 2 ( друга)**

Председник Скупштине је упознао присутне да је претходна ванредна седница Скупштине акционара одржана дана 29.10.2021.године

Пуномоћник акционара Миленко Вуковић је питао зашто није окончан поступак поништавања сопствених акција, у вези са чим му је Генерална директорка објаснила да је поступак у току, да је Одлука регистрована код АПР, као и да су сви повериоци обавештени и да се очекује да поступак ускоро буде окончан .

Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179 .

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

#### **О Д Л У К А**

Усваја се Записник са ванредне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 29.10.2021.године, како је дат у материјалу.

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 2021. годину.

Финансијски извештај за пословну 2021.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз предлог Одлуке. Генерални директор је рекла у вези са овом тачком дневног реда да су сви извештаји транспарентни, да је Друштво добро пословало у 2021.године, а да предстоји тешка послована година, услед глобалних дешавања која негативно утичу на металско тржиште и политику цена.

Како није било других дискусија по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.

Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179  
Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

**О Д Л У К А**

Усваја се Финансијски извештај „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2021.годину, како је дат у материјалу.

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

**-Тачка 4.(четврта)**

Извештај ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, независног Ревизора за пословну 2021.годину је образложила Генерална директорка у досутству уредно позваног ревизора, уз констатацију да је ревизор дао позитивно мишљење, као и да је ово била пета година да исти ревизор ради ревизију.

Након разматрања, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.  
Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179  
Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа:

**О Д Л У К А**

Усваја се Извештај независног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД., на адреси Кнегиње Зорке 96, матични број 17200569, ПИБ 100290705 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2021.годину, како је дат у материјалу.

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

**-Тачка 5.(пета)**

Председник Скупштине је упознао присутне са Годишњим извештајем Друштва за пословну 2021. годину.

Годишњи извештај Друштва за пословну 2021. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Генерална директорка је изнела Годишњи Извештај уз приказ пословања, рекавши да за 2022.годину Друштво прелази из средњег у велико. Оценила је да је пословни резултата и пребачај плана настао ангажовањем менаџмента и запослених Друштва, и поновила да предстоји тежа пословна година. Такође је дала одговоре на питања акционара Александра Илина у вези са измиривањем обавеза Друштва.

Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179  
Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

**О Д Л У К А**

Усваја се Годишњи извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2021.годину, како је дат у материјалу.

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

**-Тачка 6.(шеста)**

Председник Скупштине акционара је упознао присутне са Консолидованим финансијским извештајем за пословну 2021.годину. Појашњење ове тачке дневног реда је дала Генерални директор, уз напомену да су сва три друштва позитивно пословала. Консолидовани финансијски извештај за пословну 2021. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Генерална директорка је рекла да су чије пословање представљају наставак и надградњу пороизводног процеса матичног Друштва.

Након излагања се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179  
Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

**О Д Л У К А**

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2020.годину, како је дат у материјалу.

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 2021.годину. Извештај независног Ревизора образложен је, уз констатацију да је дато позивно мишљење.

Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2021.годину, како је дат у материјалу. 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 2021.годину.

Годишњи консолидован извештај Друштва за пословну 2021. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2021.годину, генерална директорка је одговорила на питања акционара Александра Илића у вези са динамиком наплате потраживања, рекавши да наплата иде добро и се испуњавају све законом прописане обавезе, након чега па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Годишњи консолидовани извештај Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2021.годину, како је дат у материјалу.

-Тачка 9 ( девета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити из 2021. године. Одлука о расподели добити из пословне 2021. године приложена је уз овај записник.

Генерални директорка је на питање пуномоћника акционара Миленко Вуковића објаснила ову тачку дневног реда, рекавши да је предлог расподеле добити дат имајући у виду да су још увек на снази мере из УППР и обавезе према повериоцима. По овој тачки дневног реда резултати гласања су : ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К У

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за 2021.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 789.323.653,40 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5 % од остварене добити у 2021. години) ..	39.466.182.67
динара	
-За нераспоређену добит.....	749.857.470,73
динара	

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 2021.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2021. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Председник Надзорног одбора је образложио Извештај , након чега се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 85.417, ПРОТИВ-1184, УЗДРЖАН 179

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

### **О Д Л У К А**

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин број 1139/05/2022 од 25.05.2022.године, за пословну 2021.годину.

#### **-Тачка 11 (једанаеста)**

У оквиру ове тачке дневног реда је разматран предлог Политике накнада Надзорном одбору и Извршном одбору директора, с обзиром да је Изменама и допунама Закона о привредним друштвима прописана обавеза да јавна друштва на скупштини акционара донесу Политику накнада Надзорном одбору и Извршном одбору директора. Политика накнада се усваја на сваке четири године, а на сајту Друштва мора да буде 10 година, са Одлуком Скупштине акционара на којој је донета. Образложено је да друштво за сада исплаћује фиксни део накнаде, а да ће о варијабилном делу одлучивати Скупштина акционара на основу политике накнада, када се за то стекну услови, с обзиром да су још увек на снази мере из УППР.. Након дискусије, се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА-84.892., ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

### **О Д Л У К А**



Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора директора „Утва Силоси“ а.д. Ковин, који је у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

#### **-Тачка 12 (дванаеста)**

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2022.годину.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Весна Јовановић, Генерални директор Друштва је дала кратко образложење на предлог Одлуке о избору ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД као независног ревизора за вршење ревизије за пословну 2022.годину.

Након што је дискусија завршена, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико  
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

### **О Д Л У К А**

#### **I**

Бира се ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Саве Машковића 3/10 Вождовац- Београд, матични број 20727918, ПИБ 107030437 за независног Ревизора Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2022. годину.

#### **II**

Одобрава се Друштву „Утва Силоси“ а.д. Ковин закључивање уговора са ревизорском кућом ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД.

#### **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 ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД. 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.

#### **-Тачка 13 (тринаеста)**

Председник Надзорни одбор Друштва је рекао да је након што је јануара 2022.године преминуо председник Надзорног одбора Сава Крстић извршена кооптација Момира Ћосовића за члана Надзорног одбора, до прве седнице Скупштине акционара, а за председника Надзорног одбора је именован Срђан Јанковић. Наведене промене су регистроване код Агенције за привредне регистре. Како је Момиру Ћосовићу истекао мандат, Надзорни одбор је предложио Скупштини акционара да именује Момира Ћосовића са мандатом до истека четворогодишњег мандата Надзорном одбору Утва Силоси а.д. Ковин, именованом дана 31.07.2020.године, с обзиром да је Момир Ћосовић угледан привредник, оснивач и власник друштва Прогрес-Инжињеринг д.о.о. Чачак, оснивач и власник друштва Индустијски Комбинат Ливница д.о.о. Гуча, који ће својим пословним искуством и познавањем делатности, тржишта и пословног окружења у коме послује Утва Силоси а.д. Ковин значајно допринети раду Надзорног одбора. Након што је дискусија завршена, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: ЗА-84.892, ПРОТИВ-991, УЗДРЖАН-нико  
Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

## ОДЛУК

### I

Именује се Момир Ћосовић из Трбушана, Чачак, машински техничар, улица Јаковљевић Славољуба, број 026, ЈМБГ 1205950782816, за члана Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин, матични број 08196575, Дунавска 46 Ковин.

### II

Мандат члана Надзорног одбора траје до истека четворогодишњег мандата Надзорном одбору Утва Силоси а.д. Ковин, именованом дана 31.07.2020.године.

### III

Одобрава се председнику Скупштине акционара да са Момиром Ћосовићем закључи уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима, који је саставни део ове Одлуке.

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 13,35. часова.

ЗАПИСНИЧАР

Митић Јасмина



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Момир Вукосављевић

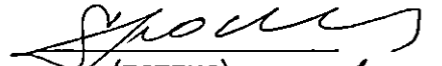
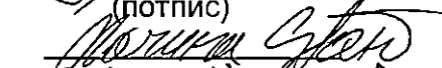
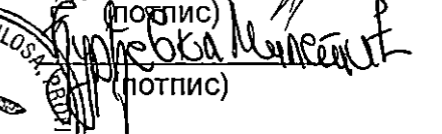
КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1.Светозар Комарица

2. Срђан Качина

3. Ђурђевка Милетић



  
(ПОТПИС)  
  
(ПОТПИС)  
  
(ПОТПИС)