

„Утва Силоси“ а.д. Ковин  
Број:1135/05/2023  
Дана 19.05.2023.године

---

На основу члана 442., а у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима и у складу са чланом 58. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин Надзорни одбор „Утва Силоси“ а.д. Ковин на својој седници одржаној дана 19.05.2023. године, утврђује следећи:

## **ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН**

Надзорни одбор на основу члана 442., а у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима и чланом 58 Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин у циљу извештавања акционара на годишњој Скупштини подноси Извештај.

Надзорни одбор је у 2022. години редовно одржавао седнице и био је укључен у одлучивање о пословању "Утва Силоси" а.д. Ковин, спроводио је надзор над радом Извршног одбора директора и био је у активној комуникацији са генералним директором и извршним одбором директора. Надзорни одбор је континуирано пратио пословања Друштва у условима нарастајуће инфлације и тешкоћа у снабдевању репроматеријалом и енегентима, као и у делу отежаног пласмана производа услед нелојалне конкуренције. Надзорни одбор је редовно пратио извршавања мера из Унапред припремљеног плана реорганизације,

Надзорни одбор подноси извештај о следећим анализираним сегментима пословања, а у складу са својим законским овлашћењима и надлежностима:

- **РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА И ПРАКСА ФИНАНСИЈСКОГ  
ИЗВЕШТАВАЊА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН**

Надзорни одбор је упознат са рачуноводственом праксом заснованом на примени Међународних стандарда финансијског извештавања и усвојеним рачуноводственим политикама. Наведене рачуноводствене политике су примењене приликом састављања финансијског извештаја за 2022.годину и консолидованог финансијског извештаја за 2022.годину. Овлашћена ревизорска кућа ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО ВОЈДОВАЦ- БЕОГРАД је извршила ревизију финансијских извештаја и изразила мишљење да Финансијски извештај за 2022.годину и консолидовани финансијски извештај за 2022.годину приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијску позицију Друштва.

Надзорни одбор је размотрио Извештај и Мишљење ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО ВОЈДОВАЦ- БЕОГРАД о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2022.годину као и о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2022.годину и проследио их Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Оцена Надзорног одбора је да се мере из Унапред припремљеног плана реорганизације извршавају према плановима отплате из УППР, до потпуног намирења поверилаца.

#### **• УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА**

Надзорни одбор констатује да Друштво редовно прати измене прописа, као и доношење нових и усклађује са њима своја интерна акта и пословање. У току 2022. године Друштво је пратило и примењивало прописане мере и процедуре у вези са безбедношћу и здрављем на раду, управљањем отпадом и заштитом животне средине.

С обзиром да је "Утва Силоси" а.д. Ковин јавно друштво, у току извештајног периода поштоване су све обавезе у погледу извештавања и објављивања података у складу са Законом о тржишту капитала, подзаконским актима и актима Комисије за хартије од вредности, Београдске Берзе а.д. Београд и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности.

Надзорни одбор је редовно и свеобухватно разматрао сва питања из своје надлежности и пратио пословање Друштва кроз анализу докумената која су му била достављена на разматрање и усвајање. На бази анализе наведених докумената, Надзорни одбор није наишао на случајеве пословања који би били супротни законским прописима.

Друштво је сачинило Извештај о корпоративном управљању који је саставни део Годишњег извештаја о пословању јавних друштава у складу са Законом којим се уређује тржиште капитала, у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству, у следећем:

**- Правила корпоративног 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 корпоративног 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 корпоративног управљања, континуирано развија и унапређује свој систем корпоративног управљања.

Кодексом корпоративног управљања успостављају се принципи корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и транспарентношћу пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачања поверења акционара. При доношењу и спровођењу одлука из надлежности органа управљања примењује се Кодекс о корпоративном управљању. Друштво у свему поштује принципе корпоративног 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 друштво је завршило поступак смањења основног капитала поништавањем преосталих 16.564 стечених сопствених акција, номиналне вредности акције РСД 2.580,00 по комаду, Након спровођења поступка, основни капитал Друштва износи 384.845.700,00 динара, подељен у 149.165 комада акција, номиналне вредности акције РСД 2.580,00.

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 је у потпуности равноправан.

Надзорни одбор има председника и чланове. Надзорни одбор Друштва су у 2022.години чинили Срђан Јанковић, председник, Милош Савић, члан и Момир Ћосовић члан, након спроведеног поступка кооптације, после смрти Саве Крстић који је преминуо јануара 2022.године.

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.

#### **• ПРАЋЕЊЕ РАДА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ПОГЛЕДУ КВАЛИФИКОВАНОСТИ И НЕЗАВИСНОСТИ РЕВИЗОРА**

Надзорни одбор је упознат са радом ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА РЕВИЗИЈА ДОО ВОЈДОВАЦ- БЕОГРАД. Ревизор је професионално обавио ревизију у складу са Међународним стандардима ревизије и релевантном домаћом регулативом. На основу података добијених кроз праћење рада ревизора,

Надзорни одбор је оценио да је ревизор обавио ревизију за 2022.годину и по извршеној ревизији финансијских извештаја ревизор је изразио мишљење да Финансијски извештај за 2022.годину и консолидовани финансијски извештај за 2022.годину приказују истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијску позицију Друштва, па сходно томе Надзорни одбор сматра да је обезбеђена независност и објективност ревизора приликом рада на ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.

- **ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ ИЗМЕЂУ УТВА СИЛОСИ АД КОВИН И ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, КАО И СА ЛИЦИМА КОЈА СУ СА ЊИМА ПОВЕЗАНА У СМISЛУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**

У току извештајног периода уговора закључених између "Утва Силоси" а.д. Ковин и Генералног директора, Извршних директора и чланова Надзорних одбора, као и ни са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима није било.

#### • **ЗАКЉУЧАК**

Надзорни одбор сматра да је одржање рада и пословања у 2022. години најзначајнији резултат "Утва Силоси" АД Ковин. Друштво је у пословној 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.

Утицај на пословање Друштва има отежано снабдевање сировинама и репроматеријалом изазвано честим осцилацијама цена на берзи челика, које је последица је геополитичке ситуације, рата у Украјини, повећања цена енергената, поштравање монетарних услова.

Економска кризе, као и значајно успоравање привредних активности и смањења улагања у капиталне инвестиције доводе до смањења тражње. Проблем са којим се суочава Друштво је и појава нелојалне конкуренције у региону, за коју не постоје системска решења.

Извршни одбор директора уз активну сарадњу са Надзорним одбором 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, као и да настави са намирењем поверилаца у складу са роковима дефинисаним УППР.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Грићан Јанковић