

“Утва Силоси” а.д.
Број:1468/06/2023
26.06.2023 године
К О В И Н

У складу са. Законом о тржишту капитала

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН, ДУНАВСКА 46
Рег.бр.код АПР- БД 9709/05 Шифра
делатности 2511 ПИБ:101406441
Матични број:08196575

објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ XXVIII

РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Дана 26.06.2023.године у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину, са почетком у 12 часова одржана је седница XXVIII редовне Скупштине акционара “Утва Силоси” а.д. Ковин.Право личног учешћа у раду Скупштине акционара имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (16.06.2023.године) поседовали, односно представљали 0,1 % акција.

На дан акционара број акција са правом гласа је 130.744 акција, од којих је са правом учествовања у раду и одлучивању на седници било укупно **85.417** гласова акционара.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним дневним редом донете следеће одлуке:

1. Једногласно, јавним гласањем, са **85.417** гласова је донета Одлука о избору председника Скупштине акционара
2. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А**, гласова је донета Одлука о усвајању Записника са редовне Скупштине акционара
3. Јавним гласањем,једногласно са **85.417 гласова 3А** је донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2022.годину
4. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А**, је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2022.годину
5. Јавним гласањем са **85.417 гласова 3А** је донета је Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за пословну 2022.годину једногласно је донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022. годину
6. Јавним гласањем са **85.417 гласова 3А** је донета је Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја за пословну 2022. годину

7. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А**, је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022.годину
8. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А**, је донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2022.годину
9. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А**, донета Одлука о расподели добити из пословне 2022.године
10. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А** донета Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за пословну 2022. је донета Одлука о усвајању Извештаја о накнадама за пословну 2022.годину са извештајем ревизора о накнадама
11. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А** донета Одлука о усвајању Извештаја о накнадама Друштва за пословну 2022. годину са извештајем Ревизора о ревизији накнада
12. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А**, је донета Одлука о избору ревизорске куће REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 једногласно са **85.417 гласова 3А**, донета Одлука о изменама и допунама Статута
13. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А** донета је одлука о изменама и допунама Статута
14. Јавним гласањем, једногласно са **85.417 гласова 3А** су донете измене и допуне политике накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин

Текст усвојених одлука је доступан на сајту "Утва Силоси" а.д. Ковин www.utva.rs. Саставни део овог Извештаја чине Одлуке које се објављују према Закону о тржишту капитала, чији се текст даје у наставку.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2022. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно са **85.417 гласова 3А**,гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2022.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2022.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно са **85.417 гласова 3А**, донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног Ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2022.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно са **85.417 гласова 3А** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2022.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно са **85.417 гласова 3А** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2022.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2022. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно **са 85.417 гласова 3А** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2022..годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2022. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно **са 85.417 гласова 3А** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2022.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о расподели добити из пословне 2022.године

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно **са 85.417 гласова 3А** донела

ОДЛУКУ

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за извештају за 2022.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 307.478.233.57 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5 % од остварене добити у 2022. години) ..	15.373.911.68 динара
-За нераспоређену добит.....	292.104.321.89 динара

Генерални директор

Весна Јовановић