

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:1/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин и члана 9.Пословника о раду Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

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

II

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

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

III

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

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број 2//2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акциона једногласно са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Записник са редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 27.06.2022.године .

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:3/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

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

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:42023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

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

ОДЛУКУ

I

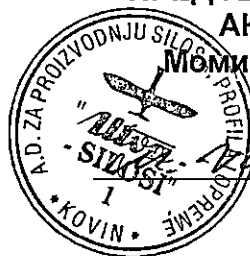
Усваја се Извештај независног Ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Саве Машковића 3/10 Вождовац- Београд, матични број 20727918, ПИБ 107030437 о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2022.годину са Извештајем о извршеној ревизији извештаја о накнадама Друштва за пословну 2022.годину како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 5/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА
Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:6/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године са једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:7/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године године, једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Саве Машковића 3/10 Вождовац- Београд, матични број 20727918, ПИБ 107030437 о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за за пословну 2022.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:8/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године са једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 9/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године године, једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском 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	

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:10/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године , са једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2022.годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



[Handwritten signature]

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:11/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

На основу чланова 463б и 463в Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланова 37. и 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године године, једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

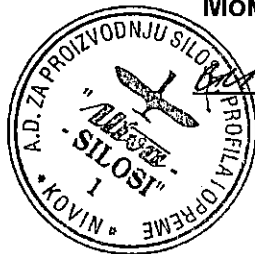
Усваја се Извештај о накнадама Друштва за пословну 2022.годину, са извештајем ревизора о ревизији накнада.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 12/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:26.06.2023.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године године, једногласно са 85.417 гласова

ОДЛУКУ

I

Бира се REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 за независног Ревизора Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2023. годину.

II

Одобрава се Друштву „Утва Силоси“ а.д. Ковин закључивање уговора са REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

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 REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913 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.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић



„Utva Silosi,, a.d.Kovin
Broj: 13/2023
Dana: 26.06.2023.године

Odluka Skupštine akcionara

ID:USLJPO-LJR 4105

Na osnovu članova 12, 246, 247, 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara je na XXVIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2023.године godine, jednoglasno, sa 85.417 glasova

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA UTVA SILOSI AD KOVIN

U Statutu AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME UTVA SILOSI, KOVIN vrši se izmena i dopuna odredbi na sledeći način:

Član 1.једногласно са 85.417 гласова

Član 9.Statuta menja se tako da glasi:

„Ukupan iznos osnovnog kapitala iznosi 384.845.700,00 dinara..

Osnovni kapital Društva je podeljen na 149.165 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 2.580,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSUTSIE53888.“

Član 2.

Član 35.Statuta menja se u stavu 1 tako da glasi:

„Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine akcionara je 149 akcija.“

Član 3.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom donošenja i registruje se u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.

Član 4.

Generalni direktor Društva je u obavezi da nakon izmena i dopuna Statuta sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA

Momir Vukosavljević

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:14/2023

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 26.06.2023.године

На основу члана 398.тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVIII редовној седници одржаној дана 26.06.2023.године, са једногласно са 85.417 гласова донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

