

"Утва Силоси" а.д. Ковин

Број:1469 /06/2023 Записник са седнице Скупштине ИД:УСЉПО-ЉР 4104

Дана:26.06.2023.године

страница 1/13

ЗАПИСНИК

Са XXVIII 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 26.06.2023.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 57/2023, донете дана 19.05.2023.године, позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу 19.05.2023.године, на интернет страници друштва www.utva.rs дана 19.05.2023.године на сајту Агенције за привредне регистре дана 25.05.2023.године, дана 19.05.2023.године на интернет страници Београдске берзе, дана 19.05.2023.године на интернет страници Комисије за ХОВ, дана 19.05.2023.године, на интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредност објављен је позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу Скупштине Друштва, дана 19.05.2023.године упућен је позив независном овлашћеном ревизору ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Саве Машковића 3/10 Вождовац- Београд, матични број 20727918, ПИБ 107030437, дана 19.05.2023.године упућен је позив Брокеру BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TESLA CAPITAL A.D. БЕОГРАД, дана 19.05.2023.године упућен је позив председнику и члановима Надзорног одбора. Дана 19.05.2023.године је на сајту Београдске берзе оглашен предлог одлуке о изменама и допунама Статута.

Дан акционара је 16.06.2023. 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 **135** акционара који имају укупно 149.165 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, 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.

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 Јасмина Митић, Горан Крецуљ и Срђан Качина.

Уредно позван представник BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD и представник овлашћеног Ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД нису присуствовали седници.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:

Отварање Скупштине:

Пре отварања Седнице скупштине акционара све присутне је поздравила Весна Ђурђевић, члан извршног одбора директора Друштва, која је дала кратку уводну реч о радњама које су предузете за сазивање XXVIII редовне седнице Скупштине акционара и утврђеном дану акционара. Након тога, Момир Вукосављевић, досадашњи Председник Скупштине акционара је поздравио све присутне и именовао је трочлану Комисију за гласање, у следећем саставу:

1. Светозар Комарица - председник
2. Срђан Качина - члан
3. Горан Крецуљ – 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 XXVIII 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.

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 и акционара Александра Илина на основу личних карти. 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 16.06.2023.године, који је дан акционара, Комисија за гласање саопштила је Извештај о броју присутних и гласовима које поседују, како следи:

-укупан број акционара је четири акционара са правом учествовања у раду и одлучивању Скупштине који имају укупно 85.417 гласова, чиме су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, с обзиром да је према броју акција са правом гласа, за пуноважан 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 XXVIII - ој редовној Скупштини акционара, што је саопштио Председник скупштине акционара приступило се раду по тачкама дневног реда. Кворум за доношење одлуке је 42.710 гласа. Досадашњи Председник Скупштине акционара Момир Вукосављевић је рекао да је прва тачка дневног реда избор Председника XXVIII скупштине и замолио присутне акционаре да предложе Председника скупштине.

-Тачка 1.(прва)

Светозар Комарица, законски заступник акционара УТВАПРОМ д.о.о. Ковин предложио је Момира Вукосављевића за Председник Скупштине акционара.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

ОДЛУКА

I

Бира се Момир Вукосављевић за председника XXVIII 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.

Председник скупштине је отворио XXVIII редовну Скупштину акционара и прочитао утврђен дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара
2. Усвајање Записника са ванредне Скупштине акционара одржане дана 27.06.2023..године
3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2022.годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2022.годину
- 5.Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2022. годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022.годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022.годину
8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2022.годину
9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2022.године

10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2022.годину
- 11.Усвајање Извештаја о накнадама за пословну 2022. годину са извештајем ревизора о накнадама
12. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2023.годину
13. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута
- 14.Доношење измена и допуна политике накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање по првој тачки дневног реда.

-Тачка 2 (друга)

Председник Скупштине је упознао присутне да је претходна редовна седница Скупштине акционара одржана дана 27.06.2022.године.

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: ЗА 85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Записник са редовне Скупштине акционара „Утва Силоси“ а.д. Ковин, одржане дана 27.06.2022.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 2022. годину.

Финансијски извештај за пословну 2022.годину представља саставни део ове одлуке и приложен је уз предлог Одлуке. Генерални директор је рекла у вези са овом тачком дневног реда да је Друштво добро пословало,али да је остварен нижи добитак у односу на претходну годину која није репер.

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

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

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

-Тачка 4.(четврта)

Извештај ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД независног Ревизора за пословну 2022.годину је образложила Генерални директор рекавши да дато позитивно мишљење, односно да је добар Извештај ревизора.

Након разматрања, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

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, 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 2022. годину.

Годишњи извештај Друштва за пословну 2022. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након упознавања са извештајем, Генерални директор је рекла да је дошло до пада инестиционих активности и до пада цена материјала, као и да се овај тренд наставља. Додала је да годинама није било инвестиција у Друштво, да Друштво набавља ласер и тандем пресе, као и да Друштво у наредном периоду мора да улаже у развој и да узме одговарајући кредит или да нађе адекватног стратешког партнера.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

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

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

-Тачка 6.(шеста)

Генерални директор је упознала присутне са Консолидованим финансијским извештајем за пословну 2022.годину уз напомену да су сва три друштва позитивно пословала. Консолидовани финансијски извештај за пословну 2022. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Након излагања се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила даје једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2022.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 2022.годину. Извештај независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022.годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД, Саве Машковића 3/10 Вождовац- Београд, о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2022.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 2022.годину.

Годишњи консолидован извештај Друштва за пословну 2022. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Након упознавања са Годишњим консолидованим извештајем Друштва за пословну 2022.годину од стране Председника скупштине акционара, констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

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 2022.годину, како је дат у материјалу.

-Тачка 9 (девета)

Председник Скупштине је упознао присутне са Одлуком о расподели добити из 2022. године. Одлука о расподели добити из пословне 2022. године приложена је уз овај записник.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, констатовано је да није било примедби, нити даље дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању. Генерални директор је додатно обаразложила ову тачку дневног реда и дат предлог.

Резултати гласања: 3А-85.417

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 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

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 2022.годину. Извештај Надзорног одбора за пословну за пословну 2022. годину саставни је део ове одлуке и приложен је уз овај записник. Председник надзорног одбора је образложио Извештај уз напомену је Друштво пословалао у складу са законом, Статутом и општим актима.

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда, па се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

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 од 19.05.2023.године, за пословну 2022.годину.

-Тачка 11 (једанаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда је разматран Извештај о накнадама за пословну 2022.годину. Политика накнада која се усваја на сваке четири године је усвојена на редовној Скупштини акционара 2022.године, а Извештај о накнадама је предмет ревизије коју обавља независни ревизор и утврђује се и усваја на свакој седници редовне Скупштине акционара. Након дискусије се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

О Д Л У К А

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

-Тачка 12 (дванаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2023.годину.

Након упознавања од стране Председника скупштине акционара, Весна Јовановић, Генерални директор Друштва је дала кратко образложење на предлог Одлуке о избору REVIZORSKA KUĆA-

AUDITOR Beograd kao nezavisnog revizora за вршење ревизије за пословну 2023.годинуу.

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

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је једногласно донета следећа

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.

-Тачка 13 (тринаеста)

У оквиру ове тачке дневног реда разматране су измене и допуне Статута Утва Силоси а.д. Ковин. Речено је да је на ванредној седници Скупштине акционара донета Одлука о смањењу основног капитала поништењем сопствених акција уз примену одредаба о заштити поверилаца.

Овом Одлуком смањена је вредност основног капитала Друштва за износ од 42.735.120,00 динара, поништавањем 16.564 комада

сопствених акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара.

Након спроведеног смањења, вредност основног капитала Друштва износи 384.845.700,00 динара и чини га 149.165 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, са ознаком CFI код ESVUFR и ISIN број RSUTSIE53888". Сходно наведеном, предложене су измене и допуне Статута Утва Силоси а.д. Ковин. Речено је да се ова одлука региструје у Агенцији за привредне регистре. Генерални директор је у обавези да сачини и потпише пречишћен текст Статута, који се такође региструје у Агенцији за привредне регистре.

Након разматрања предлога се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

У Статуту АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИЛОСА, ПРОФИЛА И ОПРЕМЕ УТВА СИЛОСИ, КОВИН врши се измена и допуна одредби на следећи начин:

Члан 1.

Члан 9.Статута мења се тако да гласи:

„Укупан износ основног капитала износи 384.845.700,00 динара.

Основни капитал је подељен на 149.165 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 2.580,00 динара, са ознаком CFI код ESVUFR и ISIN број RSUTSIE53888.“

Član 2.

Члан 35.Статута мења се у става 1 тако да гласи:

„Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине акционара износи 149 акција.“

Члан 3.

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу даном доношења и региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Члан 4

Генерални директор Друштва је у обавези да након измена и допуна Статута сачини и потпише пречишћен текст Статута.

Након што је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука, Председник Скупштине акционара Друштва се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу.

-Тачка 14 (четрнаеста)

Председник Скупштине је упознао присутне са предлогом измена и допуна политике накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин. Констатовано је да с обзиром да је Политиком накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин која је донета на редовној скупштини акционара 27.06.2022.године превиђено да Друштво може да привремено одступи од ове политике накнада ако је то неопходно, јер се положај Друштва значајно погоршао, односно ако то захтева дугорочна одрживост пословања Друштва или непредвидиве околности које могу битно неповољно утицати на пословање Друштва, због чега даље исплаћивање накнада у утврђеним износима не би објективно било оправдано и правично и представљало би несразмеран терет за Друштво, имајући у виду отежане услове пословања Друштва, Надзорни одбор је предложио, а Скупштина акционара је усвојила предлог Надзорног одбора и доноси измене и допуне Политика накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин у следећем:

Мења се Политика накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин у делу "Накнаде", поднаслов "Фиксни део накнаде" ставови 4 и 6 тако да гласе:

„Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада у висини од 50% зараде по запосленом у Друштву, остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.“

„ Чланови Извршног одбора директора имају право на зараду, у складу са Уговорима о раду и право на месечну накнаду. Генералном директору који је и председавајући Извршног одбора директора припада месечна накнада у висини од 50% зараде по запосленом у Друштву, остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде. Члановима Извршног одбора директора припада месечна накнада у висини од 45% зараде по запосленом у Друштву, остварене у претходном месецу у односу на месец у коме се врши исплата накнаде.“

У остално делу текста, Политика накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин која је донета на редовној скупштини акционара 27.06.2022.године остаје на снази, непомењена.

Постојећи уговори о регулисању међусобних права и обавеза ће се споразумно ускладити са изменама и допунама Политика накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин

Измене и допуне Политика накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора Утва Силоси а.д. Ковин објављују се на интернет страници Друштва.

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.

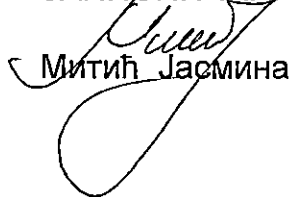
Након разматрања предлога се приступило гласању.

Резултати гласања: 3А-85.417

Комисија за гласање је утврдила да је донета следећа

Седница је завршена у 13,10 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Митић Јасмина

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



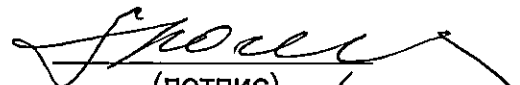
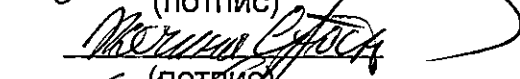
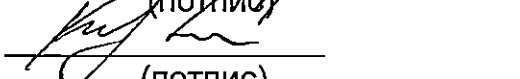
Момир Вукосављевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1.Светозар Комарица

2. Срђан Качина

3. Горан Крецуљ


(потпис)

(потпис)

(потпис)