

“Утва Силоси” а.д.
Број:1476 /06/2022
27.06.2022 године
К О В И Н

У складу са чланом 51 став 3. и чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020)

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 XXVII
РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Дана 27.06.2022.године у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину, са почетком у 12 часова одржана је седница XXVII 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 (17.06.2022.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 **86.780** гласова акционара.

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

1. Једногласно, јавним гласањем, са **86.780** гласова је донета Одлука о избору председника Скупштине акционара
2. Јавним гласањем, са **85.417** гласова **ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** гласова је донета Одлука о усвајању Записника са ванредне Скупштине акционара
3. Јавним гласањем, са **85.417** гласова **ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** против је донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2021.годину
4. Јавним гласањем, са **85.417** гласова **ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2021.годину
5. Јавним гласањем са **85.417** гласова **ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** против је донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за пословну 2021.годину

6. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** је донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2021.годину
7. Јавним гласањем, **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** а против је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2021.годину
8. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** је донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2021.годину
9. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** је донета Одлука о расподели добити из пословне 2021.године
10. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** гласова донета Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за пословну 2021.годину
11. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1363** је донета Одлука о усвајању Политике накнада Надзорном одбору и члановима Извршног одбора директора
12. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 је донета Одлука о избору ревизорске куће ПРВА РЕВИЗИЈА- ДОО БЕОГРАД за независног Ревизора за пословну 2022.годину
13. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** је донета Одлука о именовању члана Надзорног одбора

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 2021. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** гласова донела

ОДЛУКУ

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

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2021.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 гласова донела

ОДЛУКУ

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

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2021. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 гласова донела

ОДЛУКУ

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за пословну 2021.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2021.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва

Силоси" а.д. Ковин је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** гласова донела

О Д Л У К У

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2021.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 2021. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** гласова донела

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2021.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 2021. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара »Утва Силоси« а.д. Ковин је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са **85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179** гласова донела

О Д Л У К У

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

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о расподели добити из пословне 2021.године

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са

85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 гласова донела

ОДЛУКУ

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 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

Генерални директор

Весна Јовановић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:3/2022 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана 27.06.2022.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 донела донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:4/2022 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:27.06.2022.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 донела донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 5/2022

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:27.06.2022.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 донела донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Мир Вукосављевић
Мир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 6/2022

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:25.06.2022.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVII редовној седници одржаној дана 25.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 донела донела

ОДЛУКУ

I

Усваја се Консолидован финансијски извештај за пословну 2021.годину, како је дат у материјалу.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:7/2022 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 27.06.2022.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 донела донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА



Момир Вукосављевић

„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број: 8/2022

Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана: 27.06.2022.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 донела донела

ОДЛУКУ

I

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

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



„Утва Силоси“ а.д.Ковин

Број:9/2022 Одлука Скупштине акционара

ИД:УСЉПО-ЉР 4105

Дана:27.06.2022.године

На основу члана 37. Статута „Утва Силоси“ а.д. Ковин, Скупштина акционара је на XXVII редовној седници одржаној дана 27.06.2022.године, са 85.417 гласова ЗА, ПРОТИВ 1184 И УЗДРЖАН 179 донела донела

ОДЛУКУ

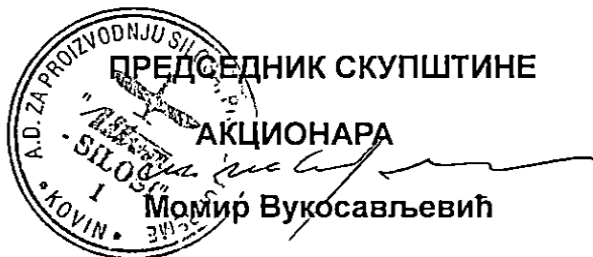
I

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	

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**
Момир Вукосављевић