

“Утва Силоси” а.д.
Број:755 /06/2024
24.06.2024 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 XIX

РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

Дана 24.06.2024.године у Пословним просторијама “Утва Силоси” а.д. Ковин, у улици Дунавска 46 у Ковину, са почетком у 11 часова одржана је седница XIX 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 (14.06.2024.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. Јавним гласањем, са **85.417** гласова је донета Одлука о избору председника Скупштине акционара
2. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА**, гласова је донета Одлука о усвајању Записника са ванредне Скупштине акционара
3. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА** је донета Одлука о усвајању Финансијског извештаја за пословну 2023. годину
4. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА**, је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2023.годину
5. Јавним гласањем са **85.417 гласова ЗА** је донета је Одлука о усвајању Годишњег извештаја Друштва за пословну 2023.годину
6. Јавним гласањем са **85.417 гласова ЗА** је донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја Групе матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац за годину завршену 31. децембра 2023.године, како је дат у материјалу.

7. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА**, је донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023.годину
8. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА**, је донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2023.годину
9. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА**, донета Одлука о расподели добити из пословне 2023.године
10. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА** донета Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора за пословну 2023.годину
11. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА** донета Одлука о усвајању Извештаја о накнадама Друштва за пословну 2023. годину са извештајем Ревизора о ревизији накнада
12. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА**, је донета Одлука о избору независног Ревизора за пословну 2024. годину и то REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, Господар Јованова 33, Београд (Стари град), матични број 17233165, ПИБ 100047913
13. Јавним гласањем, са **85.417 гласова ЗА** донета је одлука о разрешењу надзорног одбора
14. Јавним гласањем, а **85.417 гласова ЗА** донета је одлука о именовању надзорног одбора
15. Јавним гласањем, а **85.417 гласова ЗА** донета је одлука о изменама и допунама Политике накнада 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 2023. годину

На основу члана 37.Статута »Утва Силоси« а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са **85.417 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2023.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора за пословну 2023.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са **85.417 гласова ЗА**, донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2023.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор


Весна Јовановић

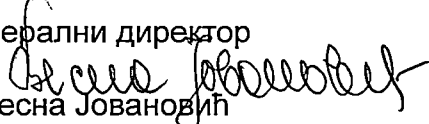
Донета Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са **85.417 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Консолидован финансијски извештај Групе матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, зависна друштва „Силоин“ д.о.о. Ковин, „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац за годину завршену 31. децембра 2023.године, како је дат у материјалу.

Генерални директор

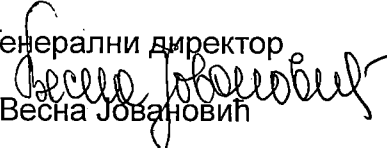

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023.годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са **85.417 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај овлашћеног Ревизора REVIZORSKA KUĆA- AUDITOR Beograd, о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2023.годину, како је дат у материјалу.

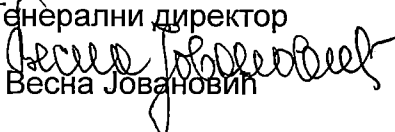
Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Годишњег извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2023. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са **85.417 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2023.годину, како је дат у материјалу.

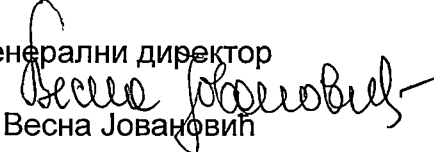
Генерални директор

Весна Јовановић

Донета Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја „Утва Силоси“ а.д. Ковин Друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин за пословну 2023. годину

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са **85.417 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин за пословну 2023.годину, како је дат у материјалу.

Генерални директор

Весна Јовановић

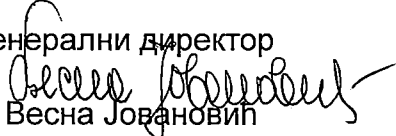
Донета Одлука о расподели добити из пословне 2023.године

На основу члана 37.Статута "Утва Силоси" а.д. Ковин, Скупштина акционара "Утва Силоси" а.д. Ковин је на XIX редовној седници одржаној дана 24.06.2024.године, са **85.417 гласова ЗА** донела

ОДЛУКУ

Прихвата се предлог Надзорног одбора „Утва Силоси“ а.д. Ковин да се остварени нето добитак по годишњем финансијском извештају за извештају за 2023.годину привредног друштва „Утва Силоси“ а.д. Ковин у износу од 56.516.156,63 динара, расподели на следећи начин:

-За резерве (5% од остварене добити у 2023. години).... 2.825.807,83 динара
-За нераспоређену добит..... 53.690.348,80 динара

Генерални директор

Весна Јовановић