

“Utva Silosi” a.d.  
Broj:2180/06/2013  
26.06.2013.godine  
K O V I N

U skladu sa članom 51 stav 3. i članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

**UTVA SILOSI AD**  
**KOVIN, DUNAVSKA 46**  
**Reg.br.kod APR- BD 9709/05**  
**Šifra delatnosti 2511**  
**PIB:101406441 Matični broj:08196575**

**objavljuje**

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI XVIII REDOVNE  
SKUPŠTINE AKCIONARA “UTVA SILOSI” AD KOVIN**

Dana 26.06.2013.godine u Poslovnim prostorijama “Utva Silosi” a.d. Kovin, u ulici Dunavska 46 u Kovinu, sa početkom u 12 časova održana je sednica XVIII redovne Skupštine akcionara “Utva Silosi” a.d. Kovin.Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (16.06.2013.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 187 akcija.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je 168.558 akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno 119.017 glasova akcionara što je 70,61% u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2012.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu

8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2012.godinu
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizorske kuće KONSULTANT REVIZIJA za nezavisnog Revizora za poslovnu 2013.godinu
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 119.017 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2012.godinu

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu "Utva Silosi" a.d. Kovin [www.utva.rs](http://www.utva.rs) je sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke koje se objavljuju prema Zakonu o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

\*\*\*

### **Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2013.godine, jednoglasno, sa 119.017 glasova donela

#### **ODLUKU**

Usvaja se Finansijski izveštaj »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

\*\*\*

### **Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2012.godinu**

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2013.godine, jednoglasno,sa 119.017 glasova donela

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KONSULTANT-REVIZIJA DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

\*\*\*

**Doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu**

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2013.godine, jednoglasno, sa 119.017 glasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

\*\*\*

**Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu**

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2013.godine, jednoglasno, sa 119.017 lasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog Revizora KONSULTANT-REVIZIJA DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

\*\*\*

**Doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Utva Silosi“ a.d. Kovin o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2012.godinu, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala**

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2013.godine, jednoglasno, sa 119.017 glasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

\*\*\*

**Doneta Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2012.godinu**

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara je na XVIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2013.godine, jednoglasno, sa 119.017 glasova donela

**ODLUKU**

Prihvata se predlog Nadzornog odbora „Utva Silosi“ a.d. Kovin dat Skupštini akcionara da se ostvareni neto dobitak po godišnjem finansijskom izveštaju za 2012. godinu u iznosu od 11.905.099.94 dinara, raspodeli na sledeći način:

-Za rezerve (5 % od ostvarene dobiti u 2012.godini).....	595.255 dinara
-Za neraspoređenu dobit .....	11.309.844.94 dinara

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić