

“Utva Silosi” a.d.
Broj:2258 /06/2014
27.06.2014.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 XIX REDOVNE
SKUPŠTINE AKCIONARA “UTVA SILOSI” AD KOVIN**

Dana 27.06.2014.godine u Poslovnim prostorijama “Utva Silosi” a.d. Kovin, u ulici Dunavska 46 u Kovinu, sa početkom u 12 časova održana je sednica XIX 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 (17.06.2014.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 akcionara
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2013.godinu
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2013.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2013.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 2013.godinu

8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2013.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 2014.godinu
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2013.godinu

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu "Utva Silosi" a.d. Kovin www.utva.rs. 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 2013.godinu

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2013.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2013.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KONSULTANT-REVIZIJA DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2013.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

Doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2013.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2013.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 2013.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog Revizora KONSULTANT-REVIZIJA DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013.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 2013.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2013.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić

Doneta Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2013.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2014.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 2013. godinu u iznosu od 4.129.737,43 dinara, raspodeli

-na rezerve (5 % od ostvarene dobiti u 2013. godini).....	206.486,87 dinara
-ostaje neraspoređeno.....	3.923.250,56 dinara

Predsednik Skupštine akcionara

Nedjo Trninić