

“Utva Silosi” a.d.
Broj:2066/06/2015
26.06.2015.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 XX REDOVNE
SKUPŠTINE AKCIONARA “UTVA SILOSI” AD KOVIN**

Dana 26.06.2015.godine u Poslovnim prostorijama “Utva Silosi” a.d. Kovin, u ulici Dunavska 46 u Kovinu, sa početkom u 12 časova održana je sednica XX 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 (16.06.2015.godine) posedovali, odnosno predstavljali 0,1 % 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.

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 XIX redovne Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2014.godinu
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2014.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2014.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 2014.godinu
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu

2014.godinu

9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizorske kuće Privredni savetnik-revizija DOO Beograd za nezavisnog Revizora za poslovnu 2015.godinu
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o pokriću gubitka iz poslovne 2014.godinu
11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije

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

Bojan Trninić

Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2014.godinu

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XX redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2014.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Bojan Trninić

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2014.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XX redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KONSULTANT-REVIZIJA DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2014.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Bojan Trninić

Doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2014.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XX redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2014.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Bojan Trninić

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2014.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XX redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog Revizora KONSULTANT-REVIZIJA DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Bojan Trninić

Doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Utva Silosi“ a.d. Kovin o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2014.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara » Utva Silosi« a.d. Kovin je na XX redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2014.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara
Bojan Trninić



Doneta Odluka o pokriću gubitka iza poslovnu 2014.godinu

Na osnovu člana 37. Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara je na XX redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2015.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

ODLUKU

Prihvata se predlog Nadzornog odbora »Utva Silosi« a.d. Kovin da se ostvareni neto gubitak po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu u iznosu od 115.731.518,94 dinara, pokrije iz neraspoređene dobiti.

Kako Društvo nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze, Nadzorni odbor Društva je predložio Unapred pripremljeni plan reorganizacije u cilju što bržeg prevazilaženja poteškoća i stvaranja uslova za dalji razvoj poslovanja.

Predsednik Skupštine akcionara
Bojan Trninić

