



**„Utva Silosi“ a.d.
Kovin**

SVIM AKCIONARIMA UTVA SILOSI a.d. KOVIN

POZIV ZA XXI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica redovne Skupštine akcionara „Utva Silosi“ a.d. Kovin održaće se u sedištu Društva u Kovinu, ulica Dunavska 46, dana 24.06.2016.godine, sa početkom u 12,00 časova.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) Nadzorni odbor „Utva Silosi“ a.d. Kovin, dana 23.05.2016.godine doneo je Odluku o sazivanju XXI redovne Skupštine akcionara i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara (Predsednik skupštine imenuje zapisničara i imenuje Komisiju za glasanje)

Ukupan broj izdatih akcija „Utva Silosi“ a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari „Utva Silosi“ a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

2. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2015.godine

Ukupan broj izdatih akcija „Utva Silosi“ a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari „Utva Silosi“ a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za poslovnu 2015.godinu

Ukupan broj izdatih akcija „Utva Silosi“ a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari „Utva Silosi“

a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2015. godinu

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2015. godinu

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem.

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za poslovnu 2016. godinu

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

12. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

13. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz poslovne 2015.godine

Ukupan broj izdatih akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin je 186.979,00 običnih akcija CFI:ESVUFR ISIN RSUTSIE 53888 od čega 168.558,00 akcija sa pravom glasa. Jedna obična akcija daje pravo na jedan glas.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa sa kojim raspolažu akcionari "Utva Silosi" a.d. Kovin iznosi 168.558,00 akcija.

Odluka je doneta ako je za nju glasala obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem

OBAVEŠTENJE O MATERIJALIMA ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara se stavlja na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva: www.utva.rs ili se može preuzeti lično ili putem punomoćnika u prostorijama Društva "Utva Silosi" a.d. Kovin u Kovinu, u ulici Dunavska broj 46, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara ima svaki akcionar "Utva Silosi" a.d. Kovin koji neposredno (fizička lica lično, a pravna preko svojih zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika na osnovu dobijenog punomoćja raspolaže sa najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva odnosno sa 187 akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin sa pravom glasa. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika. Akcionar ima pravo da glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011).

Akcionar koji poseduje 187 komada običnih akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine akcionara, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara, uključujući i

- pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionara i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, odnosno na dan **14.06.2016.godine**. Samo akcionari koji na dan akcionara budu na spisku akcionara prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti imaju pravo učešća u radu Skupštine. Jedinствена evidencija akcionara se

nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini.

Način učestvovanja u radu Skupštine

U slučaju prisustva akcionara sednici Skupštine akcionara primenjuju se sledeća pravila:

- Akcionara – pravno lice na sednici predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik.
- Akcionar – fizičko lice može sednici lično prisustvovati ili odrediti punomoćnika.

U slučaju prisustva akcionara sednici Skupštine akcionari su dužni da Komisiji za glasanje pokažu lični identifikacioni dokument sa slikom (lična karta/pasoš), a zakonski zastupnici pravnih lica su dužni da pored navednog dokumenta (lična karta/pasoš) pokažu i Izvod iz Agencije za privredne registre koji nije stariji do tri meseca.

Punomoćnik koji prisustvuje sednici Skupštine akcionara dužan je da Komisiji za glasanje pokaže lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta (lična karta ili pasoš) i original punomoćja.

Punomoćje se može dati u pisanoj formi ili elektronskim putem.

Punomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem imena odnosno poslovnog imena akcionara sa sledećim podacima: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime punomoćnika, sa svim podacima, broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje. Ako je akcionar koji daje punomoćje za glasanje fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Odredbama člana 345 stavovima 2 i 3 Zakona o privrednim društvima propisano je ko ne može biti punomoćnik akcionara.

Punomoćje za glasanje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje koje se daje elektronskim putem dostavlja se na e-mail adresu skupstina@utva.rs.

Obrazac punomoćja može se preuzeti na internet stranici društva: www.utva.rs.

Kopija punomoćja u pisanoj formi dostavlja se u sedište "Utva Silosi" a.d. Kovin najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. U istom roku se dostavlja i Punomoćje u elektronskoj formi na navedenu e-mail adresu.

Punomoćje se daje bez uputstva i naloga punomoćniku za glasanje ili sa navedenim uputstvima ili nalogima za glasanje po svakoj tački dnevnog reda.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje za glasanje ne sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. stav 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Akcionari koji žele da iskoriste svoje pravo da pismeno glasaju (u odsustvu) mogu

da glasaju putem formulara za glasanje u odsustvu.

Ako akcionar glasa putem formulara za glasanje u odsustvu, njegov potpis mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Samo blagovremeno dostavljen, uredno potpisan i overen primerak formulara za glasanje u odsustvu uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Uredno potpisan i overen primerak formulara za glasanje u odsustvu se dostavlja u sedište "Utva Silosi" a.d. Kovin najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici društva: www.utva.rs.

Ako akcionar ili punomoćnik ne dostavi kopiju punomoćja, punomoćje u elektronskoj formi ili ako akcionar ne dostavi uredan formular za glasanje u odsustvu tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, smatraće se da ne učestvuje u radu Skupštine akcionara.

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine akcionara i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red Skupštine akcionara.

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za Dnevni red Skupštine akcionara i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionari ostvaruju na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu Zahteva, a može se uputiti Nadzornom odboru najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

Ovaj poziv smatra se Izveštajem za akcionare i javnost - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i objavljuje se na internet stranici Društva: www.utva.rs bez prekida u periodu od 25.05.2016.godine do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Predsednik Nadzornog odbora

Srdan Janković

