

“Utva Silosi” a.d.  
Broj:1549/06/2016  
24.06.2016.godine  
KOVIN

U skladu sa članom 51 stav 3. i članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011 i 112/2015 )

**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 XXI REDOVNE  
SKUPŠTINE AKCIONARA “UTVA SILOSI” AD KOVIN**

Dana 24.06.2016.godine u Poslovnim prostorijama “Utva Silosi” a.d. Kovin, u ulici Dunavska 46 u Kovinu, sa početkom u 12 časova održana je sednica XXI 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 (14.06.2016.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 XX redovne Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2015.godinu
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2015.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2015.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 2015.godinu
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu

2015.godinu

9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizorske kuće KLS REVIZIJA DOO BEOGRAD-Stari Grad- za nezavisnog Revizora za poslovnu 2015.godinu
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
12. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora
13. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.017** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o raspodeli dobiti iz poslovne 2015.godine

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu "Utva Silosi" a.d. Kovin [www.utva.rs](http://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 2015. godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXI redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

#### **ODLUKU**

Usvaja se Finansijski izveštaj »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2015.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara  
Bojan Trninić

#### **Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2015 .godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXI redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

## ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora Privredni savetnik-revizija DOO Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2015.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara  
Bojan Trninić

### Doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2015 . godinu

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXI redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

## ODLUKU

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2015 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 2015 . godinu

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXI redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

## ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog Revizora Privredni savetnik-revizija DOO Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2015.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 2015 . godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXI redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2015.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Bojan Trninić



**Doneta Odluka o raspodeli dobiti iz poslovne 2015.godine**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXI redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2016.godine, jednoglasno, sa **119.017** glasova donela

**ODLUKU**

Prihvata se predlog Nadzornog odbora „Utva Silosi“ a.d. Kovin da se ostvareni neto dobitak po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015.godinu privrednog društva “Utva Silosi” a.d. Kovin u iznosu od 75.734.097,59 dinara, raspodeliti na sledeći način:

-Za rezerve (5 % od ostvarene dobiti u 2015. godini)...	3.786.704,88 dinara
-Za neraspoređenu dobit.....	71.947.392,71 dinara.

Predsednik Skupštine akcionara

Bojan Trninić

