

“Utva Silosi” a.d.  
Broj:1104/06/2017  
23.06.2017.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 XXII REDOVNE  
SKUPŠTINE AKCIONARA “UTVA SILOSI” AD KOVIN**

Dana 23.06.2017.godine u Poslovnim prostorijama “Utva Silosi” a.d. Kovin, u ulici Dunavska 46 u Kovinu, sa početkom u 12 časova održana je sednica XXII 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 (13.06.2017.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 119.866 glasova akcionara.

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

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXI redovne Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2016.godinu
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2016.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2016.godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2016.godinu
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu

2016.godinu

10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizorske kuće PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO BEOGRAD za nezavisnog Revizora za poslovnu 2017.godinu
11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **119.866** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o raspodeli dobiti iz poslovne 2016.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

Vukašin Dimitrijević

### Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2016. godinu

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXII redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2017.godine, jednoglasno, sa **119.866** glasova donela

### **ODLUKU**

Usvaja se Finansijski izveštaj »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2016.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Dimitrijević

### Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za poslovnu 2016 .godinu

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXII redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2017.godine, jednoglasno, sa **119.866** glasova donela

### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora KLS REVIZIJA DOO BEOGRAD-Stari Grad o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2016.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Dimitrijević



**Doneta Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2016 . godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXII redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2017.godine, jednoglasno, sa **119.866** glasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2016.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Dimitrijević

**Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2016 . godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXII redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2017.godine, jednoglasno, sa **119.866** glasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog Revizora KLS REVIZIJA DOO BEOGRAD-Stari Grad o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2016.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Dimitrijević

**Doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Utva Silosi“a.d. Kovin o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2016 . godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXII redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2017.godine, jednoglasno, sa **119.866** glasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2016.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Dimitrijević

**Doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja „Utva Silosi“ a.d. Kovin o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2016 . godinu**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXII redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2017.godine, jednoglasno, sa **119.866** glasova donela

**ODLUKU**

Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva »Utva Silosi« a.d. Kovin za poslovnu 2016.godinu, kako je dat u materijalu.



Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Dimitrijević

**Doneta Odluka o raspodeli dobiti iz poslovne 2016.godine**

Na osnovu člana 37.Statuta »Utva Silosi« a.d. Kovin, Skupština akcionara »Utva Silosi« a.d. Kovin je na XXII redovnoj sednici održanoj dana 23.06.2017.godine, jednoglasno, sa **119.866** glasova donela

**ODLUKU**

Prihvata se predlog Nadzornog odbora „Utva Silosi“ a.d. Kovin da se ostvareni neto dobitak po godišnjem finansijskom izveštaju za 2016.godinu privrednog društva “Utva Silosi” a.d. Kovin u iznosu od 37.846.801,65 dinara, raspodeliti na sledeći način:

-Za rezerve (5 % od ostvarene dobiti u 2016. godini)...	1.892.340.08 dinara
-Za neraspoređenu dobit.....	35.954.461,57 dinara



Predsednik Skupštine akcionara

Vukašin Dimitrijević