



**„Utva Silosi“ a.d.
Kovin**

СВИМ АКЦИОНАРИМА УТВА СИЛОСИ а.д. КОВИН

ПОЗИВ ЗА XIX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница редовне Скупштине акционара “Утва Силоси” а.д. Ковин одржаће се у седишту Друштва у Ковину, улица Дунавска 46, дана 24.06.2024. године, са почетком у 11,00 часова.

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, у складу са Законом о тржишту капитала Надзорни одбор “Утва Силоси” а.д. Ковин, дана 22.05.2024. године донео је Одлуку о сазивању XIX редовне Скупштине акционара и предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине акционара (Председник скупштине именује записничара и именује Комисију за гласање).

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

2. Усвајање Записника са ванредне Скупштине акционара одржане дана 16.11.2023. године

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2023. годину

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају

право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

4. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора за пословну 2023. годину

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја Друштва за пословну 2023. годину

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

6. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја Групе матично друштво “Утва Силоси” а.д. Ковин, зависна друштва “Силоин” д.о.о. Ковин, “Дахоп Утва” д.о.о. Алексинац за годину завршену 31. децембра 2023

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

7. Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за пословну 2023. годину

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

8. Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја Друштва за пословну 2023. годину

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

9. Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2023. године

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

10. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора за пословну 2023. годину

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

11. Усвајање Извештаја о накнадама за пословну 2023.годину са извештајем ревизора о ревизији накнада

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

12. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2024. годину

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

13. Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора Друштва

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

14. Доношење Одлуке о именовану Надзорног одбора Друштва

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

15. Доношење измена и допуна политике накнада Утва Силоси а.д. Ковин

Укупан број издатих акција “Утва Силоси” а.д. Ковин је 149.165 обичних акција CFI: ESVUFR ISIN број: RSUTSIE 53888 од чега 130.744 акција са правом гласа. Једна обична акција даје право на један глас.

Укупан број акција са правом гласа са којим располажу акционари “Утва Силоси” а.д. Ковин износи 130.744 акција.

Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем.

Кворум за седницу Скупштине акционара чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број акција са правом гласа по одређеном питању. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МАТЕРИЈАЛИМА ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима материјал за ову седницу Скупштине акционара се ставља на располагање акционарима на интернет страници Друштва: www.utva.rs или се може преузети лично или путем пуномоћника у просторијама Друштва "Утва Силоси" а.д. Ковин у Ковину, у улици Дунавска број 46, сваког радног дана у времену од 10:00 до 14:00 часова.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Право учешћа у раду Скупштине акционара има сваки акционар "Утва Силоси" а.д. Ковин који непосредно (физичка лица лично, а правна преко својих законских заступника) или преко пуномоћника на основу добијеног пуномоћја располаже са најмање 0,1 % укупног броја акција Друштва односно са 149 акција "Утва Силоси" а.д. Ковин са правом гласа. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника. Акционар има право да гласа у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар који поседује 149 комада обичних акција има право да учествује у раду Скупштине акционара, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и
- право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања седнице, односно на дан 14.06.2024.године. Само акционари који на дан акционара буду на списку акционара према подацима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности имају право учешћа у раду Скупштине. Јединствена евиденција акционара се налази у седишту Друштва и доступна је свим акционарима који имају право гласа на Скупштини.

НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА У РАДУ СКУПШТИНЕ

У случају присуства акционара седници Скупштине акционара примењују се следећа правила:

- Акционар - правно лице на седници представља законски заступник или пуномоћник;
- Акционар - физичко лице може седници лично присуствовати или одредити пуномоћника.

У случају присуства акционара седници Скупштине акционари су дужни да Комисији за гласање покажу лични идентификациони документ са сликом (лична карта/пасош), а законски заступници правних лица су дужни да поред наведеног документа (лична карта/пасош) покажу и Извод из Агенције за привредне регистре који није старији од три месеца.

Пуномоћник који присуствује седници Скупштине акционара дужан је да Комисији за гласање покаже лични идентификациони документ са сликом на лицу места (лична карта или пасош) и оригинал пуномоћја.

Пуномоћје се може дати у писаној форми или електронским путем.

Пуномоћје за заступање се даје у писаној форми одређеном лицу са одређивањем имена односно пословног имена акционара са следећим подацима: име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице, име пуномоћника, са свим подацима, број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје. Ако је акционар који даје пуномоћје за гласање физичко лице, потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Законом о привредним друштвима прописано је ко не може бити пуномоћник акционара.

Пуномоћје за гласање које се даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Пуномоћје које се даје електронским путем доставља се на е-маил адресу skupstina@utva.rs.

Образац пуномоћја може се преузети на интернет страници друштва: www.utva.rs.

Пуномоћје у писаној форми доставља се у седиште "Утва Силоси" а.д. Ковин најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. У истом року се доставља и Пуномоћје у електронској форми на наведену е-маил адресу.

Пуномоћје се даје без упутства и налога пуномоћнику за гласање или са наведеним упутствима или налозима за гласање по свакој тачки дневног реда.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства и налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје за гласање не садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Пуномоћник акционара мора имати оригинални примерак пуномоћја на седници Скупштине.

Након одржавања седнице пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници. Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са одредбом члана 344. став 14. Закона о привредним друштвима и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Акционари који желе да искористе своје право да писмено гласају (у одсуству) могу да гласају путем формулара за гласање у одсуству.

Ако акционар гласа путем формулара за гласање у одсуству, његов потпис мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. Само благовремено достављен, уредно потписан и оверен примерак формулара за гласање у одсуству узеће се у обзир приликом утврђивања резултата гласања.

Уредно потписан и оверен примерак формулара за гласање у одсуству се доставља у седиште "Утва Силоси" а.д. Ковин најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Ако акционар или пуномоћник не достави пуномоћје, пуномоћје у електронској форми или ако акционар не достави уредан формулар за

гласање у одсуству три дана пре дана одржавања седнице Скупштине, сматраће се да не учествује у раду Скупштине акционара.

Формулар за гласање може се преузети на интернет страници друштва: www.utva.rs.

ПРАВО АКЦИОНАРА НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА И НА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА

Право предлагања додатних тачака за дневни ред Скупштине акционара и право на постављање питања која се односе на Дневни ред Скупштине акционара.

Право предлагања додатних тачака за Дневни ред Скупштине акционара и право на постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционари остварују на начин и у роковима утврђеним Законом о привредним друштвима.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Надзорном одбору: 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе, 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Надзорном одбору најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине. Надзорни одбор је дужан да предлог објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. У случају прихватања предлога допуне Дневног реда, нови Дневни ред и предлози одлука ће без одлагања бити достављени акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине акционара на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.

Акционари који имају право непосредног учешћа у раду Скупштине, имају право да постављају питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине.

НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Овај позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност - Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара и објављује се на интернет страници Друштва: www.utva.rs без прекида најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице до дана одржавања седнице Скупштине акционара, на интернет страници Регистра привредних субјеката, на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд, на интернет страници Комисије за ХОВ и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.



Председник Надзорног одбора

Срђан Јанковић