



**„Utva Silosi“ a.d.  
Kovin**

**SVIM AKCIONARIMA UTVA SILOSI a.d. KOVIN**

**POZIV ZA XVIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Sednica redovne Skupštine akcionara „Utva Silosi“ a.d. Kovin održaće se u sedištu Društva u Kovinu, ulica Dunavska 46, dana 26.06.2013.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 17.05.2013.godine doneo je Odluku o sazivanju XVIII 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 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 XVII redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 22.06.2012.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 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 2012.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 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 2012. 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 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 2012. 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 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 2012. 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 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 2012. 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 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.

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 kojim raspoložu 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 2012. 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 kojim raspoložu 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 2013. 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 kojim raspoložu 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 raspodeli dobiti za poslovnu 2012. 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 kojim raspoložu 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](http://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 187 akcija "Utva Silosi" a.d. Kovin sa pravom glasa ili 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.

Akcionar je lice koje je upisano u Centralni registar - depa i kliring hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu sednice Skupštine Društva utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na Dan akcionara. Dan akcionara je dan koji pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine upisani u listu Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara određuje deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva je **16.06.2013.godine (Dan akcionara)** XVIII redovne sednice Skupštine akcionara Društva je prema podacima iz izvoda Centralnog registra - depa i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5, Beograd, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u Centralnom registru - depoa i kliringa hartija od vrednosti.

#### 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.

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 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. Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a 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.

Punomoćje se daje bez uputstva i naloga punomoćniku za glasanje ili sa navedenim uputstvima ili nalozima 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 akcionaru 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.

Punomoćje se dostavlja u sedište "Utva Silosi" a.d. Kovin najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

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.

Sa internet stranice Društva "Utva Silosi" a.d. Kovin [www.utva.rs](http://www.utva.rs) akcionar može pored materijala preuzeti:

[- Formular za davanje punomoćja](#)

[- Formular za glasanje u odsustvu](#)

[Ako akcionar ili punomoćnik ne dostavi uredno punomoćje 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](http://www.utva.rs) bez prekida u periodu od 27.05.2013. godine do dana održavanja sednice Skupštine Društva.**

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Srđan Janković**

