

METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS KIKINDA

Akcionarsko društvo „Metanolsko-sirčetni kompleks“ Kikinda, MB.:08036403, sa adresom Bečejski put broj 3 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. VREME I MESTO I KVORUM SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva „**Metanolsko-sirčetni kompleks**“ (u daljem tekstu: Društvo) održana je dana **27.09.2019.** godine, na adresi Kikinda, Bečejski put broj 3 sa početkom u 11,00 časova.

Pravo učešća u radu i glasanju na sednici Skupštine akcionara su imali akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **17.09.2019.** godine. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 12.049.781, na sednici su svoje pravo ostvarili akcionari u ukupnom broju od 12.039.122 akcija, odnosno 99,91% glasačkih prava, čime je ispunjen kvorum za održavanje sednice Skupštine akcionara (50% + 1 akcija je 6.024.891 akcija).

2. DNEVNI RED SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštinom akcionara predsedavala je predsednica skupštine gospođa Ljiljana Vudraković.

U Komisiji za glasanje izabrani su: Vladimir Tomić, Dragan Golić i Jelena Tica, sa 100 % prisutnih glasova. Za zapisničara sa sednice Skupštine izabrana je: Jelena Tica, sa 100 % prisutnih glasova.

Usvojene su sledeće tačke dnevnog reda:

1. Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara, odnosno punomoćnika akcionara MSK a.d. Kikinda koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 68. redovne godišnje Skupštine održane 30.04.2019. godine;
Zapisnik sa 68. redovne godišnje Skupštine održane 30.04.2019. godine usvojen je sa 12.039.122 glasova „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu;
Odluka o izboru revizora za reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu usvojena je sa 12.039.122 glasova „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.
4. Tekuća pitanja

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, zainteresovani akcionari mogu izvršiti neposredno u prostorijama Društva.

U Kikindi, dana 27.09.2019. godine.

Za MSK a.d. Kikinda

v.d. Generalni direktor
Mirko Latinović, dipl.ecc



AKCIONARSKO DRUŠTVO METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS KIKINDA