

Акционарско друштво „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, МБ.: 08036403, са адресом Бечејски пут број 3 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ВРЕМЕ И МЕСТО И КВОРУМ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна годишња Скупштина акционара друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ (у даљем тексту: Друштво) одржана је дана **26.04.2024.** године, на адреси Кикинда, Бечејски пут број 3 са почетком у 11,00 часова.

Право учешћа у раду и гласању на седници Скупштине акционара су имали акционари из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан **16.04.2024.** године. Укупан број акција са правом гласа износи **12.049.781**, а на седници су своје право остварили акционари у укупном броју од **12.040.547** гласова, односно **99,92 %** гласачких права, чиме је испуњен кворум за одржавање седнице Скупштине акционара (50% + 1 акција је 6.024.891 акција).

2. ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Скупштином акционара председавала је председница скупштине госпођа Љиљана Вудраковић.

У Комисију за гласање изабрани су: Миодраг Пупезин, Снежана Зорић Рашић и Јелена Тица, са 100% присутних гласова. За записничара са седнице Скупштине изабрана је: Јелена Тица, са 100% присутних гласова.

Усвојене су следеће тачке дневног реда:

1. Верификација – утврђивање пријављених акционара на утврђени дан листе акционара, односно пуномоћника акционара МСК а.д. Кикинда који остварују право гласа у Скупштини;
2. Разматрање и усвајање записника са 78. ванредне Скупштине одржане 29.09.2023. године;
Записник са 78. ванредне Скупштине акционара одржане 29.09.2023. године усвојен је већином гласова са 12.039.110 гласова „за“ односно са 99,99 % гласова присутних акционара.
3. Разматрање и усвајање:
 - Анализе пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године, Одлука о усвајању Анализе пословања за период јануар-децембар 2023. године усвојена је са 12.040.547 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.
 - Финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја, Одлуке о усвајању Финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја усвојене су са 12.040.547 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.
 - Консолидованог финансијског извештаја за 2023. годину и Извештаја о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја,

Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за 2023. годину и Извештаја о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја, усвојена је са 12.040.547 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

- Годишњег извештаја о пословању МСК а.д. Кикинда за 2023. годину са Извештајем о корпоративном управљању;

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању МСК а.д. Кикинда за 2023. годину усвојена је са 12.040.547 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину са Извештајем Комисије за ревизију;

Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину са Извештајем Комисије за ревизију усвојена је са 12.040.547 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

5. Усвајање Извештаја Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2023. години са мишљењем ревизора;

Одлука о усвајању Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2023. години усвојена је са 12.040.547 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

6. Избор чланова Надзорног одбора;

Одлука о избору чланова Надзорног одбора на мандат од 4 године почев од 01.07.2024. године усвојена је са 12.040.547 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, заинтересовани акционари могу извршити непосредно у просторијама Друштва.

У Кикинди, дана 26.04.2024. године. 

За МСК а.д. Кикинда

**в.д. Генерални директор
Мирко Латинковић, дипл.ек.**

