

Ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, одржана је 29. септембра 2023. године, у Кикинди, у пословној згради МСК а.д. Кикинда, Бечејски пут број 3, са почетком у 11,00 часова.

Седницу је отворила и водила председница Скупштине госпођа **Љиљана Вудраковић**.

Надзорни одбор је за ову седницу предложио следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

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 77. редовне годишње Скупштине одржане 28.04.2023. године;
3. Донешење одлуке о избору ревизора за ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину;
4. Избор члана Надзорног одбора;
5. Текућа питања.

На дневни ред утврђен од стране Надзорног одбора није било предлога за измену или допуну од стране акционара на начин и у року утврђеном Законом о привредним друштвима.

АД.1. ВЕРИФИКАЦИЈА – УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ АКЦИОНАРА НА УТВРЂЕНИ ДАН ЛИСТЕ АКЦИОНАРА, ОДНОСНО ПУНОМОЋНИКА АКЦИОНАРА МСК А.Д. КИКИНДА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО ГЛАСА У СКУПШТИНИ

Господин **Александар Галић**, директор општих послова:

„Надзорни одбор као надлежни орган заказао је 78. ванредну Скупштину акционара за 29.септембар 2023. године и истовремено одредио дневни ред. Акционари који имају више од 5 % гласова могли су да дају предлоге за допуну дневног реда. Пошто их нису дали, то је дневни ред остао непромењен и самим тим усвојен. Што се тиче дана акционара, он по закону пада 10 дана пре одржавања седнице, значи право учешћа на седници имају акционари који су уписани у јединствену евиденцију акционара код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 19.09.2023. године. На тај дан имамо укупно уписано у регистру 28 акционара са 12.049.781 гласова. Да би приступили гласању, имамо Комисију за гласање и утврђивање кворума на седницама у саставу: **Владимир Томић**, председник и чланови **Миодраг Пупезин** и **Јелена Тица** која је уједно и записничар на седницама Скупштине.“

На 78. седници Скупштине акционара је присутна госпођа **Љиљана Вудраковић**, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“, који располаже са 10.631.601 гласова; господин **Зоран Тадић**, пуномоћник акционара Република Србија, који располаже са 1.407.508 гласова; а писмено се изјаснила госпођа

	Назив документа	Страна 2 од 4	Број: 649-78/2023
	ЗАПИСНИК СА 78. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 29.09.2023.

Ана Радун Ђуровић, законска заступница акционара Југоинспект Нови Сад, који располаже са 1 гласом.

Комисија за гласање утврдила је, да од 12.049.781 гласова овим имамо 12.039.110 гласова, што је 99,91 % од укупног броја гласова, те да постоји кворум за рад и одлучивање на 78. седници Скупштине.

1. ЈП “ Србијагас “, Нови Сад	госпођа Љиљана Вудраковић , са	10.631.601 гласова;
2. Република Србија	господин Зоран Тадић , са	1.407.508 гласова;
3. Југоинспект, Нови Сад	госпођа Ана Радун Ђуровић , са	1 гласом
Укупно :		12.039.110 гласова

Поред пуномоћника акционара, седници су присуствовали чланови Извршног одбора : **Мирко Латиновић**, в.д. генералног директора; **Драгана Петровић**, финансијска директорка и **Александар Галић**, директор општих послова.

АД.2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 77. РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ОДРЖАНЕ 28.04.2023. ГОДИНЕ;

Председница госпођа **Љиљана Вудраковић** је констатовала да примедби на Записник са 77. редовне годишње Скупштине акционара није било, те се приступило гласању.

По овој тачки дневног реда „за“ усвајање записника гласала је присутна председница Скупштине госпођа **Љиљана Вудраковић**, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин **Зоран Тадић**, пуномоћник Републике Србије, писмено се изјаснила „за“ госпођа **Ана Радун Ђуровић**, законска заступница акционара Југоинспект Нови Сад; није било гласова “против” нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (**са 12.039.110 гласова што је 100 % гласова присутних акционара**), донета следећа :

О д л у к а

Усваја се записник са 77. редовне годишње Скупштине акционара одржане 28.04.2023. године у тексту како је дат.

АД.3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ И КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ;

Госпођа **Драгана Петровић**, финансијска директорка образложила је, да је на основу Закона о ревизији и Закона о рачуноводству “МСК” а.д. Кикинда у обавези ревизије годишњих финансијских извештаја. Поводом тога, поднети су захтеви за понуду у циљу обављања ревизије годишњих појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину следећим ревизорским кућама:

- Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. Београд,

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 3 од 4	Број: 649-78/2023
	ЗАПИСНИК СА 78. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 29.09.2023.

- Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге „ВИЗУРА РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО“ д.о.о. Зрењанин,
- Привредно друштво за ревизију, „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА“ д.о.о. Београд,
- Предузеће за ревизију и консалтинг „СТАНИШИЋ-АУДИТ“ д.о.о. Београд,
- ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС д.о.о. за ревизију и консалтинг Нови Сад,
- РЕВИЗОРСКА КУЋА АУДИТОР д.о.о. Београд.

На поднете захтеве до дана 25.08.2023. године су пристигле понуде следећих ревизорских кућа:

- Друштво за рачуноводство и ревизију „Ревизија Плус-Про“ д.о.о. Београд,
- Привредно друштво за ревизију, „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА“ д.о.о. Београд.

ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС д.о.о. за ревизију и консалтинг Нови Сад је дана 25.08.2023. године послало допис путем електронске поште у коме нас обавештавају да њихово предузеће не врши ревизију великих правних лица.

Комисија у саставу Весне Бјелић Француски као председника и чланова Данијеле Малетић и Драгане Петровић се састала 28. августа 2023. године, отворила понуде, прегледала, сумирала резултате и путем овог Извештаја дала предлог Надзорном Одбору који путем одлуке даје предлог Скупштини, да донесе одлуку, да се ревизија годишњих појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину, повери ревизорској кући Привредно друштво за ревизију, „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА“ д.о.о. Београд.

По овој тачки дневног реда „за“ избор ревизора гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено се изјаснила „за“ госпођа Ана Радун Ђуровић, законска заступница акционара Југоинспект Нови Сад; није било гласова „против“ нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.039.110 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

1. За ревизију годишњих појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину, бира се Привредно друштво за ревизију “ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА” д.о.о. Београд.
2. Овлашћује се вршилац дужности Генералног директора Мирко Латинковић, дипл. ек. да сходно обавезама из Закона о рачуноводству и ревизији закључи уговор са овом ревизорском кућом.

АД.4. ИЗБОР ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Господин **Александар Галић**, директор општих послова известио је акционаре да је Господин Вучур Драган 01. септембра 2023. године поднео оставку на место члана Надзорног одбора. Након тога је Надзорни одбор на својој 106. седници донео одлуку којом констатује да је сходно члану 440. Закона о привредним друштвима, односно члану 69. Статута Друштва, мандат

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 4 од 4	Број: 649-78/2023
	ЗАПИСНИК СА 78. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 29.09.2023.

члана Надзорног одбора Вучур Драгана престао са даном подношења оставке, 01.септембра 2023. године. Уместо члана Вучур Драгана, а на предлог акционара ЈП »Србијагас« Нови Сад у Надзорни одбор (сходно члану 436. а у вези са чланом 386. Закона о привредним друштвима, односно члану 65. Статута Друштва), почев од 05.септембра 2023. године, изабран је кооптацијом господин Здравковић Милан, извршни директор оператора дистрибутивног система, у ЈП "Србијагас" Нови Сад. Мандат кооптираног члана траје до одржавања наредне Скупштине акционара, те је Надзорни одбор предложио Скупштини да на 78. седници усвоји предлог о избору господина Здравковић Милана за члана Надзорног одбора.

По тачки 4. дневног реда „за“ усвајање одлуке гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено се изјаснила „за“ госпођа Ана Радун Ђуровић, законска заступница акционара Југоинспект Нови Сад; није било гласова „против“ нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.039.110 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

На предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара бира господина **Здравковић Милана**, извршног директора оператора дистрибутивног система у ЈП "Србијагас" Нови Сад, за члана Надзорног одбора Акционарског друштва "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда.

АД.5. ТЕКУЋА ПИТАЊА

Господин **Мирко Латиновић**, в.д. генералног директора, известио је присутне о актуелној ситуацији у Друштву и ретроспективи догађаја између две седнице скупштине.

Након излагања и краће дискусије представника акционара, госпођа **Љиљана Вудраковић**, председница Скупштине акционара, закључила је седницу у 11,30 часова.

Записничар

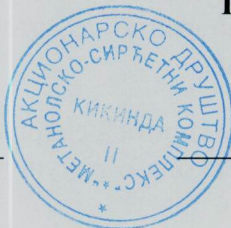
Јелена Тица, правник

Јелена Тица

Председник Скупштине акционара

Љиљана Вудраковић, дипл. ек.

Љиљана Вудраковић



Израђено у 4 примерака и достављено:

☐ Председници Скупштине
 ☐
☐
☐
☐ Архиви ОУ