

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 1 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

Редовна годишња Скупштина акционара Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, одржана је 26. априла 2024. 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 78. ванредне Скупштине одржане 29.09.2023. године;
3. Разматрање и усвајање:
 - Анализе пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године,
 - Финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја,
 - Консолидованог финансијског извештаја за 2023. годину и Извештаја о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја,
 - Годишњег извештаја о пословању МСК а.д. Кикинда за 2023. годину са Извештајем о корпоративном управљању;
4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину са Извештајем Комисије за ревизију;
5. Усвајање Извештаја Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2023. години са мишљењем ревизора;
6. Избор чланова Надзорног Одбора;
7. 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:

**ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА**

Дана: 26.04.2024.

„Надзорни одбор као надлежни орган заказао је 79. редовну годишњу Скупштину акционара за 26. април 2024. 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 16.04.2024. 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: **Миодраг Пупезин**, председник и чланови **Снежана Зорић-Рашић** и **Јелена Тица** која је уједно и записничар на седницама Скупштине.“

На 79. 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 су се изјасниле госпођа **Јасна Добрисављевић**, као пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије који располаже са 1.437 гласова и **Ана Радун Ђуровић**, директор Југоинспект, Нови Сад, који располаже са 1 гласом.

Комисија за гласање утврдила је, да од 12.049.781 гласова овим имамо 12.040.547 гласова, што је 99,92 % од укупног броја гласова, те да постоји кворум за рад и одлучивање на 79. 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. Фонд за развој Републике Србије	госпођа Јасна Добрисављевић , са	1.437 гласова;
4. Југоинспект, Нови Сад	госпођа Ана Радун Ђуровић , са	1 гласом
	Укупно :	12.040.547 гласова

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

АД.2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 78. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ОДРЖАНЕ 29.09.2023. ГОДИНЕ;

Председница госпођа **Љиљана Вудраковић** констатовала је да примедби на Записник са 78. ванредне 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“ **Ана Радун Ђуровић**, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова “против”, госпођа **Јасна Добрисављевић**, као пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије је била „уздржана“ по питању усвајања записника, те је Комисија за гласање утврдила, да је већином гласова (са 12.039.110 гласова што је 99,99 % гласова присутних акционара), донета следећа :

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 3 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

О д л у к а

Усваја се записник са 78. ванредне Скупштине акционара одржане 29.09.2023. године у тексту како је дат.

АД.3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ :

- **Анализе пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године,**


Госпођа **Драгана Петровић**, директор за економске односе образложила је укратко пословање МСК а.д. Кикинда у 2023. години. Истакла је, да је од покретања производње 01. новембра 2015. године, након 4 године застоја, фабрика радила у континуитету до ремонта постројења 01. септембра 2021. године. Након завршеног ремонта постројења 01. новембра 2021. године, због глобалне кризе са енергентима је дошло до обуставе испоруке природног гаса. Уз сагласност највиших државних органа постројења су одржавана у топлом стању, како би била спремна за брзи старт производње након добијања потребних количина гаса за нормалан рад. Одлука државних органа о конзервацији постројења МСК и њихово стављање у стање мировања донета је јула месеца 2022. године, због изузетно неповољне енергетске ситуације као и рекордно високе тржишне цене природног гаса. Поступак обустављања рада појединих постројења по технолошком плану, конзервација фабрике и њено довођење у потпуно стање мировања окончано је закључно са 31. августом 2022. године. Како су се неповољни услови за изостанак производње МСК продужили током целе 2023. године, Друштво је предузело све потребне мере у циљу максималне штедње на свим нивоима, уз заштиту имовине и како би након нормализације ситуације на енергетском тржишту могла покренути постројења у најкраћем могућем року. У 2022. години смо се обратили за помоћ Министарству привреде Републике Србије и доставили смо им план потреба за финансијским средствима по месецима за 2023. годину у циљу субвенционисања фабрике у стању мировања. Помоћ је пристизала месечно у виду кредита преко Фонда за развој Републике Србије од марта месеца 2023. године. МСК Кикинда је за 2023. годину исказао пословни губитак у износу од 11,6 милиона евра. У 2023. години није било прихода од продаје производа, јер је година завршена без покретања производње, а у претходној 2022. години смо пласирали преостале залихе метанола и сирћетне киселине. У циљу превазилажења проблема, настављена је сарадња са органима управљања и државним органима. Руководство редовно одржава контакте са већинским власницима ЈП „Србијас“ Нови Сад и надлежним министарствима Републике Србије, а једном недељно се шаљу извештаји Кабинету председника Републике.

Дискусије по овом излагању није било, те се приступило гласању.

По овој под тачки тачке 3. дневног реда „за“ усвајање Анализе пословања МСК за 2023. годину, гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено су се изјасниле „за“ госпођа Јасна Добрисављевић, као пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије и Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова „против“ нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.040.547 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

Усваја се Анализа пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године.

	Назив документа	Страна 4 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

- **Финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2023. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја;**

Госпођа Драгана Петровић, директор за економске односе истакла је, да су редовни годишњи финансијски извештаји поднети електронским путем 20.03.2024. године путем електронске апликације, а евидентирани су у Агенција за привредне регистре 21.03.2024. године. Финансијски извештаји за 2023. годину су сачињени у складу са Законом о рачуноводству, МРС, МСФИ и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, који је усаглашен са Правилником нашег већинског власника ЈП „Србијагас“ Нови Сад . У посматраном периоду текуће године исказан је нето губитак у износу од 2.174.346.000 динара. Овај нето резултат садржи: пословни губитак који је 1.367.448.000 динара и финансијски губитак у износу од 816.386.000 динара. Нето резултат такође садржи и добитак из осталих позиција и позиција усклађивања вредности имовине у износу од 7.465.000 динара. Свему овоме треба додати и позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка из пословања који се обуставља, промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих периода. То су приходи и расходи из ранијих година који нису материјално значајни и они износе 2.023.000 динара. У билансу стања исказан је губитак изнад висине капитала у износу од 2.419.099.000 динара, а укупан губитак из пасиве биланса стања је 7.331.813.000 динара. Губитак ранијих година је 5.157.467.000 динара.

Што се тиче извештаја о извршеној ревизији појединачних финансијских извештаја мишљење ревизора је следеће: „*Финансијски извештаји истинито и објективно по свим битним питањима приказују финансијски положај друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ а.д. Кикинда, на дан 31. децембра 2023. године, резултате његовог пословања и новчане токове, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије на начин описан у Напоменама уз финансијске извештаје.*“ Извештај ревизора је позитиван, с тим, да у овом извештају у делу Материјално значајна неизвесност повезана са сталношћу пословања, независни ревизор је не изражавајући резерву на ово мишљење, скренуо пажњу у вези са способношћу Друштва да настави пословање у складу са начелом сталности пословања и ми смо такође то у нашим напоменама уз финансијске извештаје обелоданили.

Дискусије по овоме није било, те се приступило гласању.

По овој под тачки тачке 3. дневног реда „за“ усвајање Финансијског извештаја и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено су се изјасниле „за“ госпођа Јасна Добрисављевић, као пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије и Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова “против” нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.040.547 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :


О д л у к а

Усваја се Финансијски извештај МСК а.д. Кикинда за 2023. годину.

Као и следећа:

О д л у к а

Усваја се Извештај о извршеној ревизији финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за 2023. годину.

	Назив документа	Страна 5 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

- **Консолидованог финансијског извештаја за 2023. годину и Извештаја о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја,**

Госпођа Драгана Петровић, директор за економске односе истакла је да Консолидоване финансијске извештаје са нашим зависним предузећем израђујемо за интерне потребе, јер немамо законску обавезу истог. Консолидацију вршимо са нашим зависним предузећем Друштво за услуге „МСК-ЦГ“ д.о.о. Бар и власник смо удела у том друштву 100 %. „МСК-ЦГ“ д.о.о. Бар је мало правно лице и нема неки значајнији утицај на заједнички консолидовани финансијски извештај, јер једини приход који остварује су услуге које обавља за нас, а када матично предузеће не ради, то је паушална накнада која је регулисана уговором. Укупан нето губитак консолидованог финансијског извештаја биланса успеха је 2.158.582.000 динара. Разлика у односу на појединачни финансијски извештај МСК Кикинда је смањен нето губитак за 15.764.000 динара. Што се тиче извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја, независни ревизори су изразили мишљење да : *“Консолидовани финансијски извештаји истинито и објективно по свим битним питањима приказују финансијски положај матичног друштва Акционарско друштво „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда и његовог зависног друштва на дан 31.12.2023. године, резултате пословања и новчане токове, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије на начин описан у Напоменама уз консолидоване финансијске извештаје.”* Исто тако у ставци Материјално значајна неизвесност повезана са сталношћу пословања, независни ревизор такође изражавајући резерву на дато мишљење је скренуо пажњу у вези са способношћу групе да настави пословање у складу са начелом сталности пословања што смо и ми обелоданили у нашим напоменама уз консолидоване финансијске извештаје.

Дискусије по овоме није било, те се приступило гласању.

По овој под тачки тачке 3. дневног реда „за“ усвајање Консолидованог финансијског извештаја као и извештаја о извршеној ревизији консолидованог извештаја гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено су се изјасниле „за“ госпођа Јасна Добрисављевић, као пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије и Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова “против” нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.040.547 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

Усваја се Консолидовани финансијски извештај за 2023. годину и Извештај о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја.

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

Госпођа Драгана Петровић, директор за економске односе истакла је везано за Годишњи извештај о пословању, да смо у обавези као јавно акционарско друштво на основу Закона о привредним друштвима, да поред финансијских извештаја и извештаја независног ревизора ставимо на располагање и Извештај о стању и пословању друштва сачињен у складу са Законом о тржишту капитала Надзорном одбору и Скупштини на усвајање. Годишњи извештај о пословању за 2023. годину је израђен на основу Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала. Годишњи

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 6 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

извештај о пословању у себи сублимира годишњи финансијски извештај са извештајем ревизора, извештај о пословању Друштва са извештајем о корпоративном управљању и изјаве лица одговорних за састављање годишњих извештаја. Независни ревизор је у свом извештају у делу извештај о осталим регулаторним захтевима написао да на основу спроведених ревизорских поступака нису учили разлике које би указивале да Годишњи извештај о пословању за 2023. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима друштва за исту пословну годину.

Пошто није било дискусије ни по овој тачки дневног реда, приступило се гласању.


По овој под тачки тачке 3. дневног реда „за“ усвајање Годишњег извештаја о пословању МСК гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено су се изјасниле „за“ госпођа Јасна Добрисављевић, као пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије и Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова “против” нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.040.547 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

Усваја се Годишњи извештај о пословању МСК а.д. Кикинда за 2023. годину.

АД.4. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ;

Господин **Александар Галић**, директор општих послова је нагласио да је обавеза Надзорног одбора да упозна Скупштину акционара о одлукама које је донео и о свом раду. Обавеза утврђена чланом 442 Закона о привредним друштвима, односно чланом 71. нашег Статута је, да Надзорни одбор поднесе извештај о свом раду на редовног годишњој Скупштини. Помене које су се десиле у саставу Надзорног одбора у извештајном периоду су : Члан Надзорног одбора господин Драган Вучур је поднео оставку 01. септембра 2023. године. , те је најпре 05. септембра кооптиран је у чланство господин Милан Здравковић, а на 78. ванредној седници Скупштине је изабран за члана Надзорног одбора. Надзорни одбор одржао је у извештајном периоду укупно 14 седница, од чега 12 без заседања уз писмено изјашњавање и 2 редовне седнице уз присуство чланова Надзорног одбора. На седницама је разматрано 28 тачака дневног реда и донето је 26 одлука. Све одлуке су донете једногласно, није било уздржаних, нити је било гласова против ни неког издвајања мишљења појединих чланова Надзорног одбора, све у складу са овлашћењима и Законом о привредним друштвима, актима МСК и Пословника о раду Надзорног одбора. Надзорни одбор је у свом извештају утврдио да су организација и рад Друштва у протеклом периоду били у складу са Законом о привредним друштвима, да није било приговора акционара, органа Друштва и других лица ни поступака по том основу, да је предузеће као привредно акционарско друштво поштовало све прописе који се односе на ову област и да није било покретања кривичних нити поступака због привредног преступа против Друштва, односно одговорних лица у Друштву. Указујемо на постојање једног прекршајног поступка, пред Прекршајним судом у Београду. Уз нашу писмену одбрану, очекујемо наставак поступка и изрицање мере опомене, будући да није било штетних последица. Обавеза је да се у извештају Надзорног одбора извести уколико је било некаквих уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора, односно лица која су повезана са њима. Можемо констатовати да у извештајном периоду није било закључења било каквих уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора односно са њима

	Назив документа	Страна 7 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

повезаних лица. Овај извештај се доставља Скупштини на разматрање и усвајање. Извештај је комплетан и садржи све битно што је карактерисало овај извештајни период.

Дискусије по овој тачки дневног реда није било, те се приступило гласању.

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 су се изјасниле „за“ госпођа Јасна Добрисављевић, као пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије и Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова „против“ нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.040.547 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а


Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за 2023. годину са Извештајем Комисије за ревизију.

АД.5. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАКНАДЕ О НАКНАДАМА ИСПЛАЋЕНИМ У 2023. ГОДИНИ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА;

Господин **Александар Галић**, директор општих послова истакао је да је : Обавеза која је настала иновираним Законом о привредним друштвима конкретно чланом 463.б. је, да се достави Скупштини акционара Извештај о накнадама које су исплаћене у претходној години. Привредно друштво МСК примењује политику накнада која је усклађена са политиком накнада ЈП „Србијагас“ Нови Сад, који примењује одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима у јавним предузећима. То је одлука Владе Републике Србије, која је објављена у Службеном гласнику број 102 из 2016. године.. Висина накнаде за обављање функција које су наведене у извештају су одређене на основу поменуте одлуке Владе Републике Србије. У току целе 2023. године се примењивао исти принцип обрачуна и исплате накнада. Наведене исплате су фиксне, тако да политиком накнада нису предвиђене неке варијабилне накнаде, бонуси или друге бенефиције које би се исплаћивале. Накнаде нису одређене у односу се на пословни резултат Друштва и просечне зараде, пошто то нису били критеријуми за утврђивање накнада. Такође нису предвиђена давања акција и вараната, а Друштво нема обавезе према лицима која су добијала накнаду у случају престанка функција или истека мандата. Директно се примењује наведена одлука Владе и није се одступило од политике накнада у току ове извештајне године. Обавеза је да се извештај достави ревизору да би се урадила ревизија па је Привредни саветник – Ревизија ДОО из Београда навела следеће : „По нашем мишљењу извештај о накнадама садржи прописане податке и састављен је по свим материјално значајним аспектима у складу са Законом о привредним друштвима Републике Србије.“ Остаје да се Извештај о накнадама усвоји на седници Скупштине акционара и након тога је обавеза Друштва да се објави на интернет страници Друштва.“

Дискусије није било, те се приступило гласању.

По тачки 5. дневног реда „за“ усвајање одлуке гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено су се изјасниле „за“ госпођа Јасна Добрисављевић, као

	Назив документа	Страна 8 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

пуномоћник акционара Фонд за развој Републике Србије и Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова "против" нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.040.547 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

Усваја се Извештај Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2023. години.

АД.6. ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Господин **Александар Галић**, директор општих послова истакао је, да сагласно члану 62. Статута Друштва чланове Надзорног одбора именује Скупштина са мандатом од четири године. Мандат постојећим члановима Надзорног одбора истиче 30. јуна 2024. године. Предлог за чланове Надзорног одбора може потећи од Надзорног одбора, Комисије за именовање, односно акционара који имају право на предлагање дневног реда Скупштине. У случају МСК а.д. Кикинда као јавног (отвореног) акционарског друштва то су акционари ЈП „Србијагас“ и Република Србија. ЈП "Србијагас" и Министарство привреде (у име Републике Србије) позвани су дописима да одреде кандидате за чланство у Надзорном одбору. ЈП „Србијагас“ Нови Сад је доставио свој предлог кандидата, и он је садржан у материјалу, а предлог за избор представника акционара Република Србија није достављен, те ће се избор овог члана обавити накнадно на ванредној седници Скупштине акционара.

Излагање је допунио господин **Мирко Латиновић**, в.д. генералног директоа, те је усвојена следећа:

О д л у к а

1. Скупштина МСК а.д. Кикинда констатује да дана 30.06.2024. године истеком мандата на који су изабрани престаје мандат следећим члановима Надзорног одбора МСК а.д. Кикинда претходног сазива:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Јовица Будимир, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 2. | Блаженка Мандић, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 3. | Проф. Др Тибор Халаши, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 4. | Сандра Цвијановић Стрибер, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 5. | Никола Томовић, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 6. | Слађана Жарак, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 7. | Слободан Паскаш, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 8. | Милан Здравковић, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 9. | Марио Симатовић, | Република Србија; |

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 9 од 9	Број: 639-79/2024
	ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 26.04.2024.

2. У Надзорни одбор Акционарског друштва "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, на мандат у трајању од 4 године почев од 01.07.2024. године, бирају се следећи чланови:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Јовица Будимир, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 2. | Блаженка Мандић, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 3. | Дејан Мандић, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 4. | Сандра Цвијановић Стрибер, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 5. | Слободан Паскаш, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 6. | Милан Здравковић, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 7. | Јелена Јекнић, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |
| 8. | Слађана Жарак, | ЈП „Србијагас“ Нови Сад; |

3. Избор деветог члана Надзорног одбора који ће представљати акционара Република Србија биће обављен накнадно по достављању предлога, на ванредној седници Скупштине акционара.

АД.7. 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 12,00 часова.

Записничар

Јелена Тица, правник

Јелена Тица

Председник Скупштине акционара

Љиљана Вудраковић, дипл. ек.

Љиљана Вудраковић



Израђено у 2 примерака и достављено:



Архиви ОУ