

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 1 од 8
	ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Број: 639-77/2023 Дана: 28.04.2023.

Редовна годишња Скупштина акционара Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, одржана је 28. априла 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:

ДНЕВНИ РЕД

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 76. ванредне Скупштине одржане 30.09.2022. године;
3. Разматрање и усвајање:
 - Анализе пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2022. године,
 - Финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2022. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја,
 - Консолидованог финансијског извештаја за 2022. годину и Извештаја о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја,
 - Годишњег извештаја о пословању МСК а.д. Кикинда за 2022. годину са Извештајем о корпоративном управљању;
4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2022. годину са Извештајем Комисије за ревизију;
5. Усвајање Извештаја Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2022. години са мишљењем ревизора;
6. 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 77. редовну годишњу Скупштину акционара за 28. април 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

	Назив документа	Страна 2 од 8
	Број: 639-77/2023 Дана: 28.04.2023.	

ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

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 18.04.2022. 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 77. 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 **Нада Пантић**, као пуномоћница за 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 77. 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	преко пуномоћнице Наде Пантић , 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 76. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ОДРЖАНЕ 30.09.2022. ГОДИНЕ;

Председница госпођа **Љиљана Вудраковић** је констатовала да примедби на Записник са 76. 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“ госпођа **Нада Пантић**, пуномоћник 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 76. ванредне Скупштине акционара одржане 30.09.2022. године у тексту како је дат.

АД.3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ :

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 3 од 8
	ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Број: 639-77/2023  Дана: 28.04.2023.

- Анализе пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2022. године,

Госпођа **Драгана Петровић**, финансијска директорка образложила је укратко пословање МСК а.д. Кикинда у 2022. години. Истакла је да су пословању у 2022. години претходила дешавања из четвртог квартала 2021. године. Од завршетка ремонта 01. новембра 2022. године због светске кризе са енергентима и проблема са снабдевањем природним гасом постројења МСК су била у топлом стању како би била спремна за брз старт производње након добијања потребних количина природног гаса за нормалан рад. Потрошња природног гаса у пуном капацитету рада постројења на месечном нивоу износи око 25.000.000 м³, а у режиму топлог стања потрошња природног гаса на месечном нивоу износи 7.000.000 м³. због изузетно неповољне енергетске ситуације као и рекордно високе тржишне цене природног гаса ван државног уговора са Руском Федерацијом, 15.јула 2022. године државни органи донели су одлуку да се изврши потпуна конзервација постројења и њихово стављање у стање мировања које ће трајати док се не стекну услови за покретање производње што подразумева несметано снабдевање природним гасом као и реалне тржишне цене истог. Почев од 02. августа 2022. године је потпуно престала потрошња природног гаса у МСК. 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. У режиму оваквог рада, руководство МСК је предузело све потребне мере у циљу максималне штедње на свим нивоима заштите имовине Друштва како би након нормализације ситуације на енергетском тржишту постројења могла да се покрену у најкраћем могућем року. Преиспитани су постојећи уговори и финансијске обавезе по истим, сведене су на минималне износе. Такође, по питању радне снаге су предузете мере штедње. Након коришћења преосталог дела годишњег одмора за 2022. годину као и окончање конзервације, највећи број запослених налази се на плаћеном одсуству због прекида рада без кривице запосленог, Топло стање, конзервација постројења и њихово стављање у стање мировања значи тотални изостанак прихода. МСК Кикинда је за 2022. годину исказао пословни губитак у износу од 2.991.084 хиљаде динара што указује на постојање материјално значајне неизвесности за будуће пословање. 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. За 2022. годину је поднет захтев на 48.000.000 динара и тражена средства су добијена 30. децембра 2022. године. У циљу превазилажења проблема, настављена је сарадња са органима управљања и државним органима. Руководство редовно одржава контакт са већинским власницима ЈП „Србијагас“ и са надлежним министарствима у Влади Републике Србије, а једном недељно шаљемо комплетан извештај 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 2022. годину, гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије; писмено се изјаснила „за“ госпођа Нада Пантић, пуномоћник 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 Анализа пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2022. године.

	Назив документа ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 4 од 8 Број: 639-77/2023 Дана: 28.04.2023.
---	---	---

- **Финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2022. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја;**

Госпођа **Драгана Петровић**, финансијска директорка истакла је да су редовни годишњи финансијски извештаји поднети електронски 23.03.2023. године путем апликације у АПР, а Агенцији за привредне регистре је евидентирала са бар кодом наше финансијске извештаје са 24.03.2023. године. Финансијски извештаји за 2022. годину су сачињени у складу са Законом о рачуноводству, МРС, МСФИ и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама који је усклађен са Правилником нашег већинског власника ЈП „Србијагас“. У посматраном периоду текуће године исказан је нето губитак у износу од 2.753.737.000 динара. Овај нето резултат се садржи из пословног губитка из пословања који је 2.991.084.000 динара, финансијског губитка у износу од 509.969.000 динара који је настао највећим делом услед финансијских расхода из односа са матичним предузећем (затезне камате). Овај нето резултат такође садржи и добитак из осталих позиција у износу од 747.334.000 динара. Код осталих прихода највећи део чине добици од продаје материјала. Углавном је то отпадни материјал (отпадно гвожђе које смо имали и које је остало од ремонта 2021. године) и рентирали смо наше цистерне. Свему овоме треба додати негативни нето ефекат и исправке грешака из ранијих периода који износи 18.000 динара и односи се на расход по основу улазног рачуна из 2021. године који нам је касно био достављен (рачун за сервис нашег аутомобила). У билансу стања исказан је губитак изнад висине капитала у износу од 244.753.000 динара, а укупан губитак из пасиве биланса стања је 5.157.609.000 динара.

Што се тиче извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја мишљење ревизора је следеће: „Финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним аспектима приказују положај привредног друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ а.д. Кикинда, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршила на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и осталим рачуноводственим прописима и основама за презентацију датим у Напоменама уз приложене финансијске извештаје.“ Такође у овом извештају у делу Материјално значајна неизвесност повезана са сталношћу пословања, независни ревизор је 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, тако да ревизор није модификовао мишљење у погледу овог питања. То значи да имамо позитивно мишљење и по питању тог јер смо обелоданили у нашим напоменама да по начелу сталности постоји могућност за даље пословање због свих ових објективних околности које су се десиле. Такође је ревизор у овом извештају изразио мишљење и о Годишњем извештају и каже да приложени Годишњи извештај о пословању за 2022. годину који је састављен у складу са Законом о рачуноводству РС је састављен у складу са истим и да информације приказане у Годишњем извештају о пословању су по свим материјално значајним питањима усклађене са информацијама приказаним у финансијским извештајима Друштва за годину која се завршава 31.12.2022. године.

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 се изјаснила „за“ госпођа Нада Пантић, пуномоћник 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 :

	Назив документа ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 5 од 8 Број: 639-77/2023 Дана: 28.04.2023.

О д л у к а

Усваја се Финансијски извештај МСК а.д. Кикинда за 2022. годину.

Као и следећа:

О д л у к а

Усваја се Извештај о извршеној ревизији финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за 2022. годину.

- **Консолидованог финансијског извештаја за 2022. годину и Извештаја о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја,**

Госпођа Драгана Петровић, финансијска директорка 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 „МСК-ЦГ“ д.о.о. Бар и власник смо удела у друштву 100 %. МСК-ЦГ је мало правно лице и нема неки значајнији утицај на заједнички консолидовани финансијски извештај јер једини приход који они остварују су услуге које обављају за нас. Укупан нето губитак консолидованог финансијског извештаја биланса успеха је 2.737.864.000 динара. Разлика у односу на појединачни финансијски извештај МСК Кикинда је смањен нето губитак за 15.873.000 динара. Што се тиче извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја такође су ревизори изразили мишљење да консолидовани финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним аспектима приказују финансијски положај групе као и резултате њеног пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са Законом о рачуноводству и осталим рачуноводственим прописима и основама за презентацију датим у напоменама уз приложене консолидоване финансијске извештаје и исто тако у ставци Материјално значајна неизвесност повезана са сталношћу пословања исказују да мишљење није модификовано као и у извештају за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину.

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 се изјаснила „за“ госпођа Нада Пантић, пуномоћник 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 Консолидовани финансијски извештај за 2022. годину и Извештај о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја.

МСК КИКИНДА	Назив документа ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 6 од 8 Број: 639-77/2023 Дана: 28.04.2023.
------------------------	---	---

- Годишњег извештаја о пословању МСК а.д. Кикинда за 2022. годину са Извештајем о корпоративном управљању;

Госпођа Драгана Петровић, финансијска директорка истакла је да се Годишњи извештај израђује на основу Закона о привредним друштвима. Као јавно акционарско друштво смо у обавези да поред финансијских извештаја и извештаја независног ревизора ставимо на располагање и Годишњи извештај о пословању тј. извештај о пословању и стању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује Законом о тржишту капитала. Годишњи извештај о пословању за 2022. годину је израђен на основу Закона о рачуноводству и Закона о тржишту капитала. На основу Закона о рачуноводству уз редовне годишње финансијске извештаје АПР-у смо дужни да доставимо и Годишњи извештај о пословању са извештајем о корпоративном управљању. То је део годишњег извештаја. По Закону о тржишту капитала као јавно друштво смо саставили годишњи извештај и након усвајања Скупштине акционара ћемо га објавити у јавности и доставити Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи путем нашег брокера. Садржај Годишњег извештаја о пословању као јавног друштва прописан је Правилником о садржини, форми и начину обављања годишњих, полугодишњих, кварталних извештаја јавних друштава. Годишњи извештај је састављен од наших финансијских извештаја, извештаја ревизора обједињени тако да су све ставке већ образложене у претходним извештајима.

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 се изјаснила „за“ госпођа Нада Пантић, пуномоћник 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 Годишњи извештај о пословању МСК а.д. Кикинда за 2022. годину.

АД.4. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2022. 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 је утврђена Законом о привредним друштвима, чланом 442. односно чланом 71. нашег Статута. Извештај се подноси на период од годину дана те стога обухвата период од одржане 91. седнице Надзорног одбора тј. од 25. марта 2022. године, па до дана одржавања 99. седнице што је данас. У извештајном периоду није било промене у саставу Надзорног одбора, тако да су све одлуке донете од истих чланова. Одржано је укупно 8 седница од чега 5 без заседања уз писмено изјашњавање, имали смо једну телефонску седницу и 2 редовне седнице уз присуство чланова Надзорног одбора. На седницама је разматрано 19 тачака дневног реда и након њих је усвојено 20 одлука. Све одлуке су донете једногласно, није било уздржаних, нити је било гласова против ни неког издвајања мишљења појединих чланова 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 и поступака по том основу, да је предузеће као

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 7 од 8	Број: 639-77/2023
	ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		 Дана: 28.04.2023.

привредно акционарско друштво поштовало све прописе који се односе на ову област и да није било покретања кривичних нити прекршајних поступака против Друштва, односно одговорних лица у Друштву. У потпуности су испоштовани сви закони и други позитивни прописи. Обавеза која је такође предвиђена законом је да се извести уколико је било некаквих уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора. У извештајном периоду није било закључења било каквих уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора односно са њима повезаних лица. У извештају су приказане све одлуке донете по седницама и као такав се он доставља Скупштини на разматрање и усвајање.

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 Нада Пантић, пуномоћник 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 Извештај о раду Надзорног одбора за 2022. годину са Извештајем Комисије за ревизију.

АД.5. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАКНАДЕ О НАКНАДАМА ИСПЛАЋЕНИМ У 2022. ГОДИНИ СА МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА;

Господин **Александар Галић**, директор општих послова је истакао да је Извештај о накнадама новина уведена чланом 436.б. Закона о привредним друштвима и она се заснива на одлуци Скупштине акционара. На 76. седници Скупштина акционара је донела одлуку о политици накнада. Политика накнада је утврђена као и на досадашњи начин. МСК а.д Кикинда усклађује своју политику накнада 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 20. децембра 2016. године, па су накнаде за обављање функција у МСК а-д- Кикинда и одређене управо на основу те поменуте одлуке Владе Републике Србије. У току целе извештајне године примењен је исти принцип обрачуна исплате накнада и оне су приказане у овом извештају. Оно што закон тражи је да се извештај изјасни по осталим битним релевантним ставкама. Наведене исплате у случају МСК а.д Кикинда представљају искључиво фиксне износе, јер политиком накнада нису предвиђене варијабилне накнаде неки бонуси, бенефиције итд. У извештају нису садржани пословни резултати Друштва и просечне зараде запослених које нису критеријуми за утврђивање политике накнаде, већ је то управо поменута одлука Владе Републике Србије. Такође, у оквиру накнада није предвиђено давање акција или вараната нити је Друштво утврдило било какве обавезе исплате према лицима која остварују накнаду у случају престанка обављања функције односно по истеку мандата. У оквиру целе извештајне године се примењивао тај исти принцип обрачуна и исплате накнада. Закон је увео обавезу и да се извештај о накнадама по свим релевантним питањима обради од стране ревизора. Овлашћени ревизор „Ревизија Плус-ПРО“ из Београда дала је мишљење да исти садржи прописане податке и да је састављен по свим значајно материјалним аспектима у складу са Законом о привредним друштвима. Они су то детаљно прегледали и дали позитивно мишљење о томе тако да се овај Извештај о накнадама од стране Комисије за накнаде заједно са мишљењем овлашћеног ревизора даје Скупштини акционара на одлучивање о усвајању истог.

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 8 од 8
	ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Број: 639-77/2023 Дана: 28.04.2023.

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 се изјаснила „за“ госпођа Нада Пантић, пуномоћник 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 Извештај Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2022. години са мишљењем ревизора.

АД.6. 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 11,45 часова.

Записничар

Јелена Тица, правник

Јелена Тица



Председник Скупштине акционара

Љиљана Вудраковић, дипл. ек.

Љиљана Вудраковић

Израђено у 2 примерака и достављено:



☐ Архиви ОУ