

	Назив документа ЗАПИСНИК СА 80. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 1 од 5 Број: 649-80/2024 Дана: 27.09.2024.
---	---	---

Ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, одржана је 27. септембра 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:

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 79. редовне годишње Скупштине одржане 26.04.2024. године;
3. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију: годишњих појединачних финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину;
4. Усвајање одлуке о првој измени одлуке о политици накнада за 2024. годину;
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 80. ванредну Скупштину акционара за 27. септембар 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 17.09.2024. 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.“

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 2 од 5
	ЗАПИСНИК СА 80. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Број: 649-80/2024 Дана: 27.09.2024.

На 80. 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 **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 12.039.110 гласова, што је 99,91 % од укупног броја гласова, те да постоји кворум за рад и одлучивање на 80. 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**, директор за економске односе и **Александар Галић**, директор општих послова.

АД.2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 79. РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ОДРЖАНЕ 26.04.2024. ГОДИНЕ;

Председница госпођа **Љиљана Вудраковић** констатовала је да примедби на Записник са 79. 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“ **Ана Радун Ђуровић**, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова “против”, нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.039.110 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

Усваја се записник са 79. редовне годишње Скупштине акционара одржане 26.04.2024. године у тексту како је дат.

АД.3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ: ГОДИШЊИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ЗА 2024. ГОДИНУ;

Госпођа **Драгана Петровић**, директор за економске односе

	Назив документа ЗАПИСНИК СА 80. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 3 од 5 Број: 649-80/2024 Дана: 27.09.2024.

„На основу Закона о ревизији и Закона о рачуноводству МСК а.д. Кикинда има обавезу вршења ревизије годишњих финансијских извештаја. Поднети су захтеви за понуду у циљу обављања ревизије годишњих појединачних финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину на три ревизорске куће : „FinExpertiza“ д.о.о. Београд; Друштво за ревизију и консалтинг „ДФК КОНСУЛТАНТ-РЕВИЗИЈА“ д.о.о. Београд и Привредно друштво за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК – РЕВИЗИЈА „ д.о.о. Београд. На поднете захтеве су до 23.08.2024. године пристигле понуде од све три ревизорске куће, тако да се Комисија у саставу Весна Бјелић Француски, председник; Данијела Малетић, члан и Драгана Петровић, члан, састала 26. августа, отворила понуде, прегледала и путем извештаја дала предлог Надзорном одбору да донесе одлуку да предложи Скупштини акционара да се ревизија годишњих појединачних финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину, повери Привредном друштву за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК –РЕВИЗИЈА „ д.о.о. Београд. Надзорни одбор на 120. седници одржаној 04. септембра 2024. године је предлог Комисије за ревизију усвојио, те овим путем предлог одлуке упућује Скупштини акционара на усвајање.“

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

По тачки 3. дневног реда „за“ усвајање одлуке о избору ревизора за ревизију: годишњих појединачних финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину, гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијасас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник Републике Србије, писмено се изјаснила „за“ госпођа Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова „против“ нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.039.110 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а

1. Усваја се предлог Надзорног одбора те се за ревизију годишњих појединачних финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину, бира Привредно друштво за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК –РЕВИЗИЈА,, д.о.о. Београд.
2. Овлашћује се вршилац дужности Генералног директора Мирко Латиновић дипломирани економиста, да сходно обавезама из Закона о рачуноводству и ревизији закључи уговор са изабраном ревизорском кућом.

АД.4. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОЛИТИЦИ НАКНАДА ЗА 2024. ГОДИНУ;

Господин Александар Галић, директор општих послова:

„Скупштина акционара 2022. године донела је одлуку којом је уредила политику накнада и она је ступила на снагу усвајањем и могла се примењивати наредне 4 године. Сама одлука као и Закон о привредним друштвима предвиђа периодично преиспитивање, периодичну оцену и анализу што је и урађено од стране Комисије за накнаде. Пошто се Друштво определило да у вези

	Назив документа ЗАПИСНИК СА 80. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 4 од 5 Број: 649-80/2024 Дана: 27.09.2024.
---	---	---

политике накнада примењује као и Србијагас Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа што је Одлука Владе РС из 2016. године и она није промењена. Према њој се износ накнаде чланова одређује тако да износ накнаде не може бити виши од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години за коју се одређује висина накнаде, а председника увећана за 20 %. То значи да је за ову годину накнада требала бити одређена на основу просечне зараде из септембра 2023. године и да ће то бити усклађивање у односу на исплаћену 2023. годину где је основица била просечна зарада за септембар 2022. године. У вези примене ове одлуке, појавило се једно мишљење везано за примену члана 18. Закона о буџету Републике Србије, да ли има утицаја на накнаде чланова Надзорног одбора? Пошто нисмо били сигурни, обратили смо се надлежним министарствима, Министарству финансија и Министарству привреде. С обзиром да је Закон о буџету директно у ингеренцији Министарства финансија, они су нам дали одговор, додуше не на конкретно питање везано за члан 18. Закона о буџету већ за процену тренутне ситуације у којој се налази МСК који је без производње и да се ликвидност помаже од стране Министарства привреде кроз кредите Фонда за развој. Министарство финансија оценило да није рационално увећавати расходе за накнаде, односно да их треба задржати на истом нивоу. Мишљење Министарства финансија је приложено у материјалу. Такође смо се обратили Министарству привреде које је у основи напоменуло да нисмо у обавези да примењујемо наведену одлуку Владе РС пошто нисмо јавно предузеће, а ако је примењујемо да је меродавно мишљење Министарства финансија. Стога у Комисије за накнаде дала предлог да Надзорни одбор као овлашћени предлагач упути Скупштини акционара на усвајање Одлуку о првој измени одлуке о политици накнада, те да применом финансијског стања као мерила за одређивање накнаде за календарску 2024. годину, месечне накнаде за рад које се исплаћују Председнику Надзорног одбора Друштва, члановима Надзорног одбора и председнику Скупштине остану непромењене у односу на оне које су исплаћене за календарску 2023. годину. Надзорни одбор је прихватио предлог Комисије за накнаде те се предлог ове одлуке овим путем упућује Скупштини акционара на усвајање.“

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 се изјаснила „за“ госпођа Ана Радун Ђуровић, директор Југоинспект, Нови Сад, није било гласова „против“ нити „уздржаних“ гласова, те је Комисија за гласање утврдила, да је једногласно (са 12.039.110 гласова што је 100 % гласова присутних акционара), донета следећа :

О д л у к а **о првој измени одлуке о политици накнада**

Применом финансијског стања као мерила за одређивање накнаде, за календарску 2024. годину, месечне накнаде за рад које се исплаћују Председнику Надзорног одбора Друштва, члановима Надзорног одбора Друштва и Председнику Скупштине акционара, остају непромењене у односу на оне које су исплаћене за календарску 2023. годину.

МСК КИКИНДА	Назив документа ЗАПИСНИК СА 80. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 5 од 5	Број: 649-80/2024
			Дана: 27.09.2024.

АД.5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Господин **Мирко Латиновић**, в.д. генералног директора, известио је присутне о актуелној ситуацији у Друштву као 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