

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 1 од 5
	ЗАПИСНИК СА 82. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Број: 649-82/2025 Дана: 30.09.2025.

Ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, одржана је 30. септембра 2025. 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 81. редовне годишње Скупштине одржане 30.04.2025. године;
3. Доношење одлуке о избору ревизорске куће за вршење ревизије појединачних и консолидованих финансијских извештаја, израду извештаја о накнадама, додатног извештаја Комисији за ревизију и израду писма Комисији за хартије од вредности за 2025. годину;
4. Усвајање одлуке о VIII измени и допуни Статута Друштва ради измене аутора документа и броја чланова Извршног 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 **Владимир Томић**, руководиоца Службе за правне и кадровске послове :

„Надзорни одбор као надлежни орган заказао је 82. ванредну Скупштину акционара за 30. септембар 2025. 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 20.09.2025. 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

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 2 од 5	Број: 649-82/2025
	ЗАПИСНИК СА 82. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		 Дана: 30.09.2025.

кворума на седницама у саставу: **Владимир Томић**, председник и чланови **Снежана Зорић Рашић** и **Јелена Типа** која је уједно и записничар на седницама Скупштине.“

На 82. 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 82. 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 **Владимир Томић**, руководиоца Службе за правне и кадровске послове.

АД.2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 81. РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ОДРЖАНЕ 30.04.2025. ГОДИНЕ;

Председница госпођа **Љиљана Вудраковић** констатовала је да примедби на Записник са 81. 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 81. редовне годишње Скупштине акционара одржане 30.04.2025. године у тексту како је дат.

АД.3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ И КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА, ДОДАТНОГ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈИ

МСК КИКИНДА	Назив документа ЗАПИСНИК СА 82. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 3 од 5 Број: 649-82/2025 Дана: 30.09.2025.
------------------------	---	---

ЗА РЕВИЗИЈУ И ИЗРАДУ ПИСМА КОМИСИЈИ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ;

Госпођа Драгана Петровић, директор за економске односе

„МСК ад Кикинда је обвезник ревизије према одредбама Закона о ревизији, Закона о рачуноводству, Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала. На основу Закона о ревизији, крајњи рок за потписивање уговора о ревизији финансијских извештаја за текућу годину је 30. септембар. Одлуку о избору ревизора доноси Скупштина, а пре тога Надзорни одбор на основу предлога Комисије за ревизију упућује предлог Скупштини. Поводом свега набројаног, МСК а.д. Кикинда је поднео захтеве за понуду, уз одобрење в.д. генералног директора, у циљу вршења ревизије појединачних и консолидованих финансијских извештаја, израду извештаја о накнадама, додатног извештаја Комисији за ревизију и израду писма Комисији за хартије од вредности за 2025. годину, следећим ревизорским кућама:

1. „ДФК РЕВИЗИЈА“ доо Београд,
2. „МОСТ РЕВИЗИЈА“ доо Београд,
3. „МС GLOBAL AUDIT“ доо Београд,
4. „ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС“ доо Нови Сад,
5. „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА“ доо Београд,
6. „FINEKSPERTIZA“ доо Београд,
7. „CODEX AUDIT“ доо Београд.

На поднете захтеве до дана 18.08.2025. су пристигле понуде од шест ревизорских кућа. Једино није одговорила ревизорска кућа „МОСТ РЕВИЗИЈА“ доо Београд. Комисија за ревизију у саставу Јелене Јекнић као председнице, Драгице Чегар и Драгане Петровић као чланова је 25. августа 2025. године одржала 6. седницу Комисије за ревизију где је друга тачка дневног реда била, Предлог Надзорном одбору за избор ревизорске куће за 2025. годину која ће радити ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја, израду извештаја о накнадама, додатног извештаја Комисији за ревизију и израду писма Комисији за хартије од вредности за 2025. годину. Након сагледавања сваке појединачне понуде, узимајући у обзир цену услуге али и остале услове (услове плаћања, бројност тима који ће радити ревизију, рокове за завршетак и динамику рада), сачињен је извештај и дат предлог Надзорном Одбору да предложи Скупштини, да донесе одлуку, да се ревизија појединачних и консолидованих финансијских извештаја, израда извештаја о накнадама, додатног извештаја Комисији за ревизију и писма Комисији за хартије од вредности за 2025. годину, повери ревизорској кући Привредно друштво за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА“ доо Београд. Надзорни одбор на 138. седници одржаној 08. септембра 2025. 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 ревизорске куће за вршење ревизије појединачних и консолидованих финансијских извештаја, израду извештаја о накнадама, додатног извештаја Комисији за ревизију и израду писма Комисији за хартије од вредности за 2025. годину; гласала је присутна председница Скупштине госпођа Љиљана Вудраковић, пуномоћник акционара ЈП „Србијагас“; господин Зоран Тадић, пуномоћник

	Назив документа ЗАПИСНИК СА 82. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА	Страна 4 од 5 Број: 649-82/2025 Дана: 30.09.2025.

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 појединачних и консолидованих финансијских извештаја, израду извештаја о накнадама, додатног извештаја Комисији за ревизију и израду писма Комисији за хартије од вредности за 2025. годину изабере **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 VIII ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ДРУШТВА РАДИ ИЗМЕНЕ АУТОРА ДОКУМЕНТА И БРОЈА ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА;

Господин **Владимир Томић**, руководилац Службе за правне и кадровске послове:

„Четврта тачка се односи на VIII одлуку о измени и допуни Статута Акционарског друштва “Метанолско-сирћетни комплекс”. Конкретно, измена број 1. се односи на аутора документа. Уместо Александар Галић, директор општих послова који је сад у старосној пензији, уписује се Владимир Томић, руководилац службе за правне и кадровске послове. Везано за измену број два, међа се у потпуности Став 1. члана 51. који је гласио : „Друштво има седам извршних директора (Извршни одбор), тако да нов гласи: „Друштво има најмање 3 а највише 7 извршних директора (Извршни одбор)“. Остали ставови наведеног члана остају непромењени. У материјалу сте добили и образложење зашто ово радимо. За прву измену нема потребе да је образлажем, а што се тиче друге измене везане за број извршних директора, направили смо један преглед у задњих две / три године и то је одлука која се доноси због оперативних ствари и самих одлука које Извршни одбор доноси и због њихове валидности. Ми смо од 2022. године у ситуацији која је свима нама добро позната и која се рефлектовала на број запослених. Број запослених се прилично умањио од 2022. године и од оптималног броја од 560 запослених, Друштво тренутно броји 464 запослених од којих је 38 пензионера којима је продужен радни однос и 6 запослених на одређено време практично, тренутно је 25% мање запослених од потребног броја за успостављање производње и организацију неопходног сменског рада. Сходно чињеницама наведеним у претходном ставу, дошло је и до осипања руководећег и управљачког кадра, укључујући и топ менаџмет. Број извршних директора је спао на три, од којих је један генерални директор. Поштујући одредбе Закона о привредним друштвима, одредбе корпоративног управљања и интерне акте Друштва, морало се приступити оваквим изменама Статута како би се обезбедило законско пословање Друштва и валидност донетих одлука у односу на тренутно расположив број Извршних директора. Надзорни одбор на својој 138. седници је предлог ове одлуке усвојио у упутно Скупштини акционара на усвајање.“

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

МСК КИКИНДА	Назив документа	Страна 5 од 5	Број: 649-82/2025
	ЗАПИСНИК СА 82. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА		Дана: 30.09.2025.

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

Усваја се VIII одлука о измени и допуни Статута Акционарског друштва “Метанолско-сирћетни комплекс”

ИЗМЕНА БРОЈ 1.

Аутор – уместо Александар Галић, директор општих послова – уписује се Владимир Томић, руководиоца службе за правне и кадровске послове;

ИЗМЕНА број 2.

Мења се у потпуности Став 1. члана 51. „Друштво има седам извршних директора (Извршни одбор),

тако да нов гласи:

„Друштво има најмање 3 а највише 7 извршних директора (Извршни одбор)“

Остали ставови наведеног члана остају непромењени.

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 11,40 часова.

Записничар

Јелена Тица, правник

Јелена Тица

Председник Скупштине акционара

Љиљана Вудраковић, дипл. ек.

Љиљана Вудраковић



Израђено у 2 примерака и достављено:



☐ Архиви ОУ