



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Број: 639-79/2024

Дана: 25.03.2024. године

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр: 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), на основу члана 33. Статута Акционарског друштва "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда и на основу одлуке Надзорног одбора МСК а.д. број 890-113/2024-5 од 25.03.2024. године, сазивам редовну годишњу Скупштину акционара за **26. април 2024. године (петак) са почетком у 11,00 часова**, у просторијама МСК Кикинда, у Кикинди, Бечејски пут број 3.

За Скупштину акционара Надзорни одбор утврдио је 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 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;

Известилац: Драгана Петровић
4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину са Извештајем Комисије за ревизију;

Известилац: Јовица Будимир / Александар Галић
5. Усвајање Извештаја Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2023. години са мишљењем ревизора;

Известилац: Александар Галић
6. Избор чланова Надзорног Одбора;

Референт: Александар Галић
7. Текућа питања

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Адреса седишта: Бечејски пут 3, 23300 Кикинда, Република Србија | ПАК: 370796 | тел: +381 (0)230/423-050 | факс: +381 (0)230/426-296
Матични број: 08036403 | Порески идентификациони број: 100508466 | е-маил: prijem-elektronske-poste@msk.co.rs | интернет: www.msk.rs



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Материјали за седницу се могу преузети лично у седишту Друштва или добити на захтев који ће бити упућен Директору општинских послова Галић Александру на е-маил: a.galic@msk.co.rs. Такође, увид у Статут и друга општа акта, акционари и њихови пуномоћници могу извршити радним данима у периоду од 10,00 до 12,00 часова у просторијама Друштва.

Седница се сазива по Закону о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр: 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) те смо дужни да изнесемо следеће:

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању (50%+1 глас што износи 6.024.891 гласова).

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Одлуке по тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Акцијски капитал Друштва износи 12.049.781 акција номиналне вредности 100,00 (словима: сто динара) ИСИН-и (ЦФИ) РСМСККЕ88290 (ЕСВУФР).

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари који су власници обичних акција Метанолско сирћетног комплекса а.д. Кикинда (ЦФИ код: ЕСВУФР, ИСИН број: РСМСККЕ88290) односно пуномоћници акционара. Једна акција носи право на један глас у Скупштини. Акционари могу да остваре право гласа непосредно или преко пуномоћника.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и на основу одлуке Надзорног одбора одређен је за **16.04.2024. године**, што је уједно и десети дан пре дана одржавања саме седнице.

Списак акционара из претходног става, Друштво ће утврдити на основу извода из Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акционари са више од 5% акција са правом гласа, Надзорном одбору могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима предлажу да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу (сходно члану 337. Закона о привредним друштвима).

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми а све у складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима.

Акционари са мање од 0,1 % укупног броја акција немају право директног учешћа на седници већ према члану 328 ств 4. Закона о привредним друштвима могу учествовати преко заједничког пуномоћника или гласати у одсуству.

Сагласно члану 340. Закона о привредним друштвима можете гласати и писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање(гласачки листић).

Формулар пуномоћја и формулар гласачког листића се налазе у прилогу овог позива.

Председник Надзорног одбора
Јовица Будимир, дипл. инж.



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Адреса седишта: Бечејски пут 3, 23300 Кикинда, Република Србија | ПАК: 370796 | тел: +381 (0)230/423-050 | факс: +381 (0)230/426-296
Матични број: 08036403 | Порески идентификациони број: 100508466 | е-маил: prijem-elektronske-poste@msk.co.rs | интернет: www.msk.rs