



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Број: 639-76/2022

Дана: 08.09.2022. 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 890-95/2022-4 од 07.09.2022. године, сазивам ванредну Скупштину акционара за **30. септембар 2022. 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 75. редовне годишње Скупштине одржане 29.04.2022. године;
3. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину;

Известилац: Драгана Петровић

4. Усвајање политике накнада у Друштву:

Известилац: Александар Галић

5. Текућа питања.

Материјали за седницу се могу преузети лично у седишту Друштва или добити на захтев који ће бити упућен Директору општих послова Галић Александру на e-mail: 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.

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 | e-mail: primji-elektronske-poste@msk.co.rs | интернет: www.msk.rs



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

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 **20.09.2022. 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 седници, 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: Бенајски 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

MSK OB-235-19/09 04 2019

	Назив документа:	Страна: 1 Од: 1	Број: 890-95/2022-4
	ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 95. СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА		Дана: 07.09.2022.

На основу одредаба Члана 70. Статута Акционарског друштва "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, Надзорни одбор на седници одржаној дана 07.09.2022. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

- I. Сазива се 76. ванредна Скупштина акционара за **30. септембар 2022. године** са почетком у **11,00 часова** у просторијама МСК Кикинда, Бечејски пут бр. 3 са следећим дневним редом:
 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 75. редовне годишње Скупштине одржане 29.04.2022. године;
 3. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину;
 4. Усвајање политике накнада у Друштву;
 5. Текућа питања.

- II. Овлашћује се Александар Галић директор општих послова да прибави Јединствену евиденцију акционара МСК а.д. Кикинда од Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара **20. септембар 2022. године**.



Председник Надзорног одбора

Јовица Будимир, дипл. инж.

Израђено у 2 примерака и достављено:

Архива ОУ



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

У складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) Издавалац акција Акционарско друштво "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ (ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Ванредна Скупштина акционара Акционарског друштва "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, ул. Бечејски пут број 3. из Кикинде, одржаће се дана 30.09.2022. године у просторијама МСК а.д. Кикинда у Кикинди, са почетком у 11,00 часова, према следећем дневном реду:

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 75. редовне годишње Скупштине одржане 29.04.2022. године;
3. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину;
4. Усвајање политике накнада у Друштву;
5. Текућа питања.

Акцијски капитал Друштва износи 12.049.781 акција номиналне вредности 100,00 (словима: сто динара) ISIN-и (CFI) RSMSKKE88290 (ESVUFR), FISN: MSK KIKINDA/SH VTG FPD RSD100.

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).

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Адреса седишта: Бечејски пут 3, 23300 Кикинда, Република Србија | ПАН: 370796 | тел: +381 (0)230/423-080 | факс: +381 (0)230/426-296
Матични број: 08036403 | Порески идентификациони број: 100308486 | е-маил: prijem@elektronske-poste@msk.co.rs | интернет: www.msk.rs

МСК ОБ-235-19/09 04 2019



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

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.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари који су власници обичних акција Акционарског друштва „Метанолско сирћетни комплекс“ Кикинда (CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSMKKE88290), FISN: MSK KIKINDA/SH VTG FPD RSD100, односно пуномоћници акционара. Једна акција носи право на један глас у Скупштини. Акционари могу да остваре право гласа непосредно или преко пуномоћника.

У Кикинди, дана 08.09.2022. године



в.д. Генерални директор
Мирко Латиновић, дипл. ек.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

Адреса седишта: Бечејски пут 3, 23300 Кикинда, Република Србија | ПИБ: 370796 | тел: +381 (0)230/423-050 | факс: +381 (0)230/426-296
Матични број: 09036403 | Порески идентификациони број: 100508466 | е-маил: prijem-elektronske-poste@msk.co.rs | интернет: www.msk.rs

MSK 05-215-19/29-04 2019