



Akcionarsko društvo

# METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS KIKINDA

Broj: 649-69/2019

Dana: 06.09.2019. godine

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br: 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), na osnovu člana 33. Statuta Akcionarskog društva "Metanolsko-sirčetni kompleks" Kikinda i na osnovu odluke Nadzornog odbora MSK a.d. broj 890-65/2019-3 od 06.09.2019. godine, sazivam vanrednu Skupštinu akcionara **za 27. septembar 2019. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova**, u prostorijama MSK Kikinda, u Kikindi, Bečejski put br. 3.

Za Skupštinu akcionara Nadzorni odbor utvrdio je sledeći:

## DNEVNI RED

1. Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara, odnosno punomoćnika akcionara MSK a.d. Kikinda koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 68. redovne godišnje Skupštine održane 30.04.2019. godine;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu;

*Referent: Dragana Petrović*

4. Tekuća pitanja.

Materijali za sednicu se mogu preuzeti lično u sedištu Društva ili dobiti na zahtev koji će biti upućen Direktor opštih poslova Galić Aleksandru na e-mail: [a.galic@msk.co.rs](mailto:a.galic@msk.co.rs). Takođe, uvid u Statut i druga opšta akta, akcionari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti radnim danima u periodu od 10,00 do 12,00 časova u prostorijama Društva.

Sednica se saziva po Zakonu o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br:36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) te smo dužni da iznesemo sledeće:

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju ( 50%+1 glas što iznosi 6.024.891 glasova).

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Akcijski kapital Društva iznosi 12.049.781 akcija nominalne vrednosti 100,00 (slovima: sto dinara) ISIN-i (CFI) RSMSKKE88290 (ESVUFR).

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija Akcionarskog društva „Metanolsko sirčetni kompleks“ Kikinda ( CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:

**AKCIONARSKO DRUŠTVO METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS KIKINDA**



Akcionarsko društvo

## METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS KIKINDA

RSMSKKE88290) odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i na osnovu odluke Nadzornog odbora određen je za 17. septembar 2019. godine, što je ujedno i deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, Društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz Jedinственe evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

1. Dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
2. Dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
3. Drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine (prema članu 34. Statuta Društva).

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi a sve u skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari sa manje od 0,1 % ukupnog broja akcija nemaju pravo direktnog učešća na sednici već prema članu 328 stav 4. Zakona o privrednim društvima mogu učestvovati preko zajedničkog punomoćnika ili glasati u odsustvu.

Saglasno članu 340. Zakona o privrednim društvima možete glasati i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje( glasački listić).

Formular punomoćja i formular glasačkog listića se nalaze u prilogu ovog poziva.



*Predsednik Nadzornog odbora*

*Jovica Budimir, dipl. ing.*

**AKCIONARSKO DRUŠTVO METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS KIKINDA**

Adresa sedišta: Bečejski put 3, 23300 Kikinda, Republika Srbija | PAK: 370796 | tel: +381 (0)230/423-050 | fax: +381 (0)230/426-296  
Matični broj: 08036403 | Poreski identifikacioni broj: 100508466 | e-mail: prijem-elektronske-poste@msk.co.rs | web site: www.msk.rs