



## METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS, KIKINDA

Broj: 649-67/2018

Dana: 07.09.2018. godine

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br: 36/2011, 99/2011 i 83/2014 ), na osnovu člana 33. Statuta Akcionarskog društva "Metanolsko-sirčetni kompleks" Kikinda i na osnovu odluke Nadzornog odbora MSK a.d. broj 890-56/2018-4 od 07.09.2018. godine, sazivam vanrednu Skupštinu akcionara za **28. septembar 2018. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova**, u prostorijama MSK Kikinda, u Kikindi, Miloševački put bb.

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 66. vanredne Skupštine održane 08.06.2018. godine;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o VI izmenama i dopunama Statuta MSK ( radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima);
5. Donošenje odluke o I izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine ( radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima);
6. 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) . Takodje, 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 i 44/2018) 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 Metanolsko sirčetnog kompleksa a.d. Kikinda ( CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMSKKE88290)

AKCIONARSKO DRUŠTVO METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS, KIKINDA

Miloševački put bb. 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: [info\\_msk\\_kikinda@msk.co.rs](mailto:info_msk_kikinda@msk.co.rs) | web site: [www.msk.rs](http://www.msk.rs)

## METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS, KIKINDA

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 18.09.2018. 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.

Akcionari sa više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu (shodno članu 337. Zakona o privrednim društvima).

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 stv 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

Miloševački put bb 23300 Kikinda, Republika Srbija | PAK: 370796 | tel: +381 (0)230/423-050 | fax: +381 (0)230/426-298  
Matični broj: 08036403 | Poreski identifikacioni broj: 100508466 | e-mail: info\_msk\_kikinda@msk.co.rs | web site: www.msk.rs