Акционарско друштво „Метанолско-сирћетни комплекс“ Кикинда, МБ.: 08036403, са адресом Бечејски пут број 3 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ВРЕМЕ И МЕСТО И КВОРУМ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна Скупштина акционара друштва **„Метанолско-сирћетни комплекс“** (у даљем тексту: Друштво) одржана је дана **27.09.2024.** године, на адреси Кикинда, Бечејски пут број 3 са почетком у 11,00 часова.

Право учешћа у раду и гласању на седници Скупштине акционара су имали акционари из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан **17.09.2024.** године. Укупан број акција са правом гласа износи **12.049.781**, а на седници су своје право остварили акционари у укупном броју од **12.039.110** гласова, односно **99,91 %** гласачких права, чиме је испуњен кворум за одржавање седнице Скупштине акционара (50% + 1 акција је 6.024.891 акција).

2. ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Скупштином акционара председавала је председница скупштине госпођа Љиљана Вудраковић.

У Комисију за гласање изабрани су: Миодраг Пупезин, Снежана Зорић Рашић и Јелена Тица, са 100% присутних гласова. За записничара са седнице Скупштине изабрана је: Јелена Тица, са 100% присутних гласова.

Усвојене су следеће тачке дневног реда:

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 79. редовне годишње Скупштине одржане 26.04.2024. године;

   Записник са 79. редовне годишње Скупштине акционара одржане 26.04.2024. године усвојен је са 12.039.110 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

3. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију: годишњих појединачних финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину;

   Одлука о усвајању одлуке о избору ревизора за ревизију: годишњих појединачних финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину усвојена је са 12.039.110 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

4. Усвајање одлуке о првој измени одлуке о политици накнада за 2024. годину;

   Одлука о усвајању одлуке о првој измени одлуке о политици накнада за 2024. годину усвојена је са 12.039.110 гласова „за“ односно са 100 % гласова присутних акционара.

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, заинтересовани акционари могу извршити непосредно у просторијама Друштва.

У Кикинди, дана 27.09.2024. године.

За МСК а.д. Кикинда

в.д. Генерални директор

Мирко Латиновић, дипл.ек.