



Akcionarsko društvo

METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS KIKINDA

Broj: 649-70/2020

Dana: 30.03.2020. godine

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br: 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), na osnovu člana 33. Statuta Akcionarskog društva "Metanolsko-sirćetni kompleks" Kikinda i na osnovu odluke Nadzornog odbora MSK a.d. broj 890-70/2020-2 od 30.03.2020. godine, sazivam redovnu godišnju Skupštinu akcionara za **30. april 2020. godine (četvrtak)** sa početkom u **11,00 časova**, u prostorijama MSK Kikinda, u Kikindi, Bečejski put broj 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 69. vanredne Skupštine održane 27.09.2019. godine;
3. Razmatranje i usvajanje :
 - Izveštaja o proceni vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MRS 16;
 - Analize poslovanja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2019. godine,
 - Finansijskog izveštaja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2019. godine i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja,
 - Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja,
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju MSK a.d. Kikinda za 2019. godinu (kao javnog akcionarskog društva);
 - Predloga odluke o pokriću dela gubitka na teret dobiti iz prethodnih godina;
Referent: Dragana Petrović
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu (sa Izveštajem Komisije za reviziju i Izveštajem Komisije za naknade);
Referent: Aleksandar Galić
5. Usvajanje politike naknada u Društvu;
Referent: Aleksandar Galić
6. Odobravanje ugovora sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora;
Referent: Aleksandar Galić
7. Izbor članova Nadzornog Odbora;
Referent: Aleksandar Galić
8. Razno.

AKCIONARSKO DRUŠTVO METANOLSKO-SIRĆETNI 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



Akcionarsko društvo

METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS KIKINDA

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. 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, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) 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) RSMKKE88290 (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: RSMKKE88290) 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 20.04.2020. godine, što je ujedno i deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, Društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz Jedinstvene 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

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