



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

У складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС 129/2021) испуњавајући своје обавезе информисања јавних друштава власничких хартија од вредности, Издавалац акција Акционарско друштво "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ (ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Редовна годишња Скупштина акционара Акционарског друштва "Метанолско-сирћетни комплекс" Кикинда, ул. Бечејски пут број 3. из Кикинде, одржаће се дана 30.04.2025. године у просторијама МСК а.д. Кикинда у Кикинди, Бечејски пут број 3. 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 80. ванредне Скупштине одржане 27.09.2024. године;
3. Разматрање и усвајање:
 - Извештаја о процени вредности некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16;
 - Анализе пословања МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2024. године,
 - Финансијског извештаја МСК а.д. Кикинда за период јануар-децембар 2024. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја,
 - Консолидованог финансијског извештаја за 2024. годину и Извештаја о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја,
 - Годишњег извештаја о пословању МСК а.д. Кикинда за 2024. годину са Извештајем о корпоративном управљању;

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 | е-маил: prijem-elektronske-poste@msk.co.rs | интернет: www.msk.rs



Акционарско друштво

МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

4. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2024. годину са Извештајем Комисије за ревизију;
5. Усвајање Извештаја Комисије за накнаде о накнадама исплаћеним у 2024. години са мишљењем ревизора;
6. Избор члана Надзорног Одбора;
7. 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).

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: RSMSKKE88290), 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 31.03.2025. године



в.д. Генерални директор

Мирко Латиновић, дипл. ек.

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 | е-маил: prijem-elektronske-poste@msk.co.rs | интернет: www.msk.rs

MSK 05-235-19-09.04.2019.