

Akcionarsko društvo „Metanolsko-sirćetni kompleks“ Kikinda, MB.: 08036403, sa adresom  
Bečejski put broj 3 objavljuje:

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

### 1. VREME I MESTO I KVORUM SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja Skupština akcionara društva „Metanolsko-sirćetni kompleks“ (u daljem tekstu: Društvo) održana je dana **29.04.2021.** godine, na adresi Kikinda, Bečejski put broj 3 sa početkom u 11,00 časova.

Pravo učešća u radu i glasanju na sednici Skupštine akcionara su imali akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan **19.04.2021.** godine. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi **12.049.781**, a na sednici su svoje pravo ostvarili akcionari u ukupnom broju od **12.039.122** glasova, odnosno **99,91%** glasačkih prava, čime je ispunjen kvorum za održavanje sednice Skupštine akcionara (50% + 1 akcija je 6.024.891 akcija).

### 2. DNEVNI RED SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupštinom akcionara predsedavala je predsednica skupštine gospođa Ljiljana Vudraković.

U Komisiji za glasanje izabrani su: Vladimir Tomić, Dragan Golić i Jelena Tica, sa 100 % prisutnih glasova. Za zapisničara sa sednice Skupštine izabrana je: Jelena Tica, sa 100 % prisutnih glasova.

Usvojene su sledeće tačke dnevnog reda:

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 72. vanredne Skupštine održane 30.09.2020. godine;  
Zapisnik sa 72. vanredne Skupštine održane 30.09.2020. godine usvojen je sa 12.039.122 glasa „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje :
  - Analize poslovanja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2020. godine;  
Analiza poslovanja MSK a.d. za 2020. godinu usvojena je sa 12.039.122 glasa „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.
  - Finansijskog izveštaja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2020. godine i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja;  
Finansijski izveštaj MSK kao i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2020. godinu usvojen je sa 12.039.122 glasa „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.
  - Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja;  
Konsolidovani finansijski izveštaj kao I Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2020. godinu usvojen je sa 12.039.122 glasa „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.
  - Godišnjeg izveštaja o poslovanju MSK a.d. Kikinda za 2020. godinu sa Izveštajem o korporativnom upravljanju;

Godišnji izveštaj o poslovanju MSK a.d. Kikinda za 2020. godinu usvojen je sa 12.039.122 glasa „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.

4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu (sa Izveštajem Komisije za reviziju i Izveštajem Komisije za naknade);

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu usvojen je sa 12.039.122 glasa „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.

5. Usvajanje politike naknada u Društvu;

Odluka o politici naknada u Društvu usvojena je sa 12.039.122 glasa „za“ odnosno sa 100 % glasova prisutnih akcionara.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, zainteresovani akcionari mogu izvršiti neposredno u prostorijama Društva.

U Kikindi, dana 29.04.2021. godine.

**Za MSK a.d. Kikinda**

**v.d. Generalni direktor  
Mirko Latinović, dipl.ecc**

