

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

Akcionarsko društvo „Metanolsko-sirćetni kompleks“ Kikinda

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je održana dana 05.03.2012. godine, na adresi Kikinda, Miloševački put bb u prostorijama Društva sa početkom u 11,30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

Verifikacijom - utvrđivanjem prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara (24.02.2012. godine) utvrđeno je da MSK a.d. Kikinda ima 51 akcionara sa ukupnim brojem akcija odnosno glasova 3.784.887. Na sednici Skupštine bilo je prisutno 6 akcionara odnosno punomoćnika akcionara plus jedan koji se pismeno izjasnio sa ukupno 3.665.947 glasova (što je 96,85 % od ukupnog broja glasova) tako da je postojao kvorum za odlučivanje.

Na vanrednoj Skupštini donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine. Za predsednika Skupštine izabran je gospodin Jovica Budimir dipl. ing. iz JP „Srbijagas“ Novi Sad (odluka je doneta jednoglasno sa 3.665.947 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa 48. redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2011. godine (odluka je doneta jednoglasno sa 3.665.947 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
3. Odluka o utvrđivanju emisione cene akcije (Odluka je doneta sa 3.325.142 glasa »za« ili 90,71 % i sa 340.805 glasova »protiv« što je 9,29 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo »uzdržanih« glasova);
4. Odluka o izdavanju običnih akcija 4C emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala na osnovu Zaključka Vlade RS od 30.12.2011, godine i revizorskog izveštaja (Odluka je doneta sa 3.325.142 glasa »za« ili 90,71 % i sa 340.805 glasova »protiv« što je 9,29 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo »uzdržanih« glasova);
5. Odluka o IV izmenama i dopunama Statuta Društva i Odluke o organizovanju koja predstavlja osnivački akt vezane za promene na kapitalu (Odluka je doneta sa 3.325.142 glasa »za« ili 90,71 % i sa 340.805 glasova »protiv« što je 9,29 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo »uzdržanih« glasova);
6. Odluka o V izmenama i dopunama Statuta Društva i Odluke o organizovanju koja predstavlja osnivački akt radi uskladjivanja delatnosti sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti ((odluka je doneta jednoglasno sa 3.665.947 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova).

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatora tržišta, korporativnog agenta i u jednom dnevnom listu u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva.

U Kikindi, dana 05.03.2012. godine.

Generalni direktor
Sava Lazić dipl. ing. maš.
