

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

Akcionarsko društvo „Metanolsko-sirćetni kompleks“ Kikinda

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je odražana dana 29.06.2012. godine, na adresi Kikinda, Miloševački put bb u prostorijama Društva sa početkom u 11,00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

Verifikacijom - utvrđivanjem prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara (19.06.2012. godine) utvrđeno je da MSK a.d. Kikinda ima 51 akcionara sa ukupnim brojem akcija odnosno glasova 13.673.440. Na sednici Skupštine bilo je prisutno 3 akcionara odnosno punomoćnika akcionara plus jedan koji se pismeno izjasnio sa ukupno 13.545.638 glasova (što je 99,06533 % od ukupnog broja glasova) tako da je postojao kvorum za odlučivanje.

Na redovnog godišnjoj 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 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa 49. vanredne Skupštine akcionara održane 05.03.2012. godine (odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
3. Odluka o prihvatanju Analize poslovanja MSK a.d. Kikinda za period I-XII. 2011.g.; Analize finansijskog izveštaja za I-XII 2011 i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja (odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011. godinu i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu (odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
5. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu (odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
6. Odluka o usaglašavanju akata MSK sa novim Zakonom o privrednim društvima:
 - Usvajanje Ugovora o organizovanju MSK a.d. Kikinda koji predstavlja osnivački akt Društva,

- Usvajanje Statuta Akcionarskog društva "Metanolsko-sirćetni kompleks" Kikinda i
- Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.

(odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

7. Odluka:

- O smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku na dan 01.01.2012. godine;
- O izdavanju običnih akcija radi zamene postojećih akcija i promene nominalne vrednosti;
- O prvoj izmeni i dopuni Statuta Društva po osnovu predloga a) i b) ove tačke.

(odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

8. Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora i Odluka o izboru članova Nadzornog odbora prema novom Zakonu o privrednim društvima (odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

9. Odluka kojom se odobravaju ugovori sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora (odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

10. Odluka kojom je usvojena politika naknada predsedniku i članovima Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine akcionara (odluka je doneta jednoglasno sa 13.545.638 glasova što je 100 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici MSK a.d. Kikinda, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici MSK a.d. Kikinda.

U Kikindi, dana 29.06.2012. godine.

Generalni direktor
Sava Lazić dipl. ing. maš.
