



Akcionarsko društvo

METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS

Broj: 649-51/2013
Dana: 26.03.2013. godine

AKCIONARIMA MSK AD KIKINDA

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br: 36/2011 i 99/2011), na osnovu člana 33. Statuta Akcionarskog društva "Metanolsko-sir etni kompleks" Kikinda i na osnovu odluke Nadzornog odbora MSK a.d. broj 890-5/2013-6 od 26.03.2013. godine, sazivam redovnu godišnju Skupštinu akcionara **za 26. april 2013. godine (petak) sa po etkom u 11,00 asova**, u prostorijama MSK Kikinda, u Kikindi, Miloševa ki put bb.

Za Skupštinu akcionara Nadzorni odbor utvrdio je slede i:

DNEVNI RED

1. Verifikacija – utvrđivanje prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara, odnosno punomo nika akcionara MSK a.d. Kikinda koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 50. redovne godišnje Skupštine održane 29.06.2012. godine;
3. Razmatranje:
 - Analize poslovanja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2012. godine,
 - Analize finansijskih izveštaja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2012. godine i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja;
 - Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja.
4. Usvajanje:
 - Finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
 - Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
5. Izbor lana Nadzornog odbora po predlogu akcionara Republika Srbija;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
7. Razno.

Materijali za sednicu se mogu preuzeti li no u sedištu Društva ili sa zvani ne internet stranice Društva. (www.msk.co.rs). Takodje, uvid u Statut i druga opšta akta, akcionari i njihovi punomo nici mogu izvršiti radnim danima u periodu od 10,00 do 12,00 asova u prostorijama Društva.

Sednica se saziva po Zakonu o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br:36/2011 i 99/2011) te smo dužni da iznesemo slede e:

Kvorum za sednicu Skupštine ini obi na ve ina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. (50%+1 glas što iznosi 6.578.894 glasova.)

U kvorum se ra unaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Odluke po ta kama dnevnog reda donose se obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara izuzev ta ke 5. (Odluka o izboru lana Nadzornog odbora) koje e se obaviti kumulativnim glasanjem.

MSK a.d. Kikinda

Miloševački put bb, 23300 Kikinda, Srbija, PAK: 370796, tel: 0230/423-050, fax: 0230/426-296, 421-424
matični broj: 08036403; poreski identifikacioni broj:100508466; e-mail: info@msk.co.rs; web site: www.msk.co.rs;





Akcionarsko društvo

METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS

Akcijski kapital Društva iznosi 13.157.786 akcija nominalne vrednosti 100,00 (slovima: sto dinara) ISIN-i (CFI) RSMSKKE56941 (ESVUFR).

Pravo u eš a u radu i odlu ivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici obi nih akcija Metanolsko sir etnog kompleksa a.d. Kikinda (CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSMSKKE56941) odnosno punomo nici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomo nika.

Dan akcionara je dan na koji se utvr uje spisak akcionara koji imaju pravo na u eš e u radu sednice Skupštine i na osnovu odluke Nadzornog odbora odre en je za 16.04.2013. godine. što je ujedno i deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, Društvo e 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 ta ke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne ta ke o kojima predlažu da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. (shodno lanu 337. Zakona o privrednim društvima).

Punomo je za glasanje daje se u pisanoj formi a sve u skladu sa lanom 344. Zakona o privrednim društvima.

Akcionari sa manje od 0,1 % ukupnog broja akcija nemaju pravo direktnog u eš a na sednici ve prema lanu 328 stv 4. Zakona o privrednim društvima mogu u estvovati preko zajedni kog punomo nika ili glasati u odsustvu.

Saglasno lanu 340. Zakona o privrednim društvima možete glasati i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje(glasa ki listi) u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa.

Formular punomo ja i formular glasa kog listi a se nalaze u prilogu ovog poziva.

Za ta nost otpravka
Aleksandar Gali dipl. pravnik

Predsedavaju i Nadzornog odbora
Vesna Bjeli Francuski dipl. ecc

MSK a.d. Kikinda

Miloševački put bb, 23300 Kikinda, Srbija, PAK: 370796, tel: 0230/423-050, fax: 0230/426-296, 421-424
matični broj: 08036403; poreski identifikacioni broj:100508466; e-mail: info@msk.co.rs; web site: www.msk.co.rs;

MSK Q/OB-235-15/01.08.2012.





Akcionarsko društvo

METANOLSKO-SIRČETNI KOMPLEKS

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS 31/2011) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija Akcionarsko društvo "Metanolsko-sir etni kompleks" Kikinda, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Metanolsko-sir etni kompleks" Kikinda, ul. Miloševa ki put bb iz Kikinde, održana se dana 26.04.2013. godine u prostorijama MSK a.d. Kikinda u Kikindi sa početkom u 11,00 časova, prema sledećem dnevnom redu:

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 50. redovne godišnje Skupštine održane 29.06.2012. godine;
3. Razmatranje:
 - Analize poslovanja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2012. godine;
 - Analize finansijskih izveštaja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2012. godine i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja;
 - Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja;
4. Usvajanje:
 - Finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
 - Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
5. Izbor člana Nadzornog odbora po predlogu akcionara Republika Srbija;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
7. Razno.

U Kikindi, dana 26.03.2013. godine

Generalni direktor
Sava Lazić dipl. ing.

MSK a.d. Kikinda

Miloševački put bb, 23300 Kikinda, Srbija, PAK: 370796, tel: 0230/423-050, fax: 0230/426-296, 421-424
matični broj: 08036403; poreski identifikacioni broj:100508466; e-mail: info@msk.co.rs; web site: www.msk.co.rs;

