

**A.D „TIMOK“**  
**19300 Negotin**  
**ul.Save Dragojević broj 23**  
**MB: 07292961**  
**PIB: 100775060**

Na osnovu čl.335. i 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65.stav 1.i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i čl.12.st.8. Statuta A.D.“Timok“ Negotin, kao i odluke Odbor direktora A.D.“Timok“ Negotin ( u daljem tekstu Društvo) od dana 30.04.2019.godine, AD „TIMOK“ NEGOTIN objavljuje

## **I Z V E Š T A J**

### **O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DANA 25.06.2019.GODINE**

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „TIMOK“ Negotin održana je dana 25.06.2019.godine u poslovnim prostorijama Društva, ulica Save Dragojević broj 23, sa početkom rada u 14 časova.

### **DNEVNI RED**

#### **1. Prethodni postupak:**

- Otvaranje Skupštine,
- Izbor predsednika Skupštine društva,
- Imenovanje zapisničara i overača zapisnika,
- Imenovanje članova Komisije za glasanje,
- Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članova Skupštine.

#### **2.Redovan rad Skupštine-DONETE ODLUKE**

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 15.06.2018.godine.
- 2.Odluka o usvajanju finansiskog izveštaja za 2018.godinu.
- 3.Odluka o usvajanju finansiskog izveštaja Revizora za 2018.god.
- 4.Odluka o razrešenju članova Odbora direktora A.D.“Timok“ Negotin.
- 5.Odluka o imenovanju Odbora direktora A.D.“Timok“ Negotin.
- 6.Oodluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva.
- 7.Odluka o izboru najpovoljnije Revizorska kuće za obavljanje poslova revizije za 2019.godinu.
- 8.Odluka o neprihvatanju zahteva Streljačke družine „Kalibar“ iz Negotina. (zavodni broj 1-002/2018 od 24.07.2018.god).

Pravo učešća u radu Skupštine i pravo da glasaju po navedenim tačkama dnevnog reda imali su svi prisutni akcionari koji su vlasnici običnih akcija.

Ukupan broj emitovanih akcija je 8.707.

Sve emitovane akcije (8.707) su obične akcije.

Odluka se smatra izglasanom ako su glasali akcionari sa 51% glasova.

Ovaj IZVEŠTAJ objavljuje se na sajtu Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

U Negotinu  
25.06.2019.god.

**BROJ: 02-19/1-19**

Predsednik Skupštine akcionara  
Dragana Stanković

