

A.D."TIMOK"
19300 Negotin
ul.Save Dragojević br.23
MB:07292961
PIB:100775060

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Stav 1 i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije i člana 12.stav 8 Statuta A.D."TIMOK" Negotin, kao i odluke Odbora direktora A.D."Timok" Negotin (u daljem tekstu Društvo) od 25 juna 2019.godine A.D."Timok" Negotin objavljuje:

I Z V E Š T A J
O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
TIMOK NEGOTIN
DANA 20.JULA 2019.GODINE

Vanredna sednica Skupštine akcionara akcionarskog društva "Timok" Negotin održana je dana 20.jula 2019.godine u poslovnim prostorijama A.D."Timok" Negotin, u ulici Save Dragojević broj 23 sa početkom rada u 14,00 časova.

D N E V N I R E D

I. Predthodni 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.

II. Redovan rad Skupštine-DONETE ODLUKE

- 1.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 25.juna 2019.god.
- 2.Odluka o povlačenju akcija Društva sa multilateralne trgovačke platforme.
- 3.Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva.

Pravo učešća u radu vanredne 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 .

Na vanrednoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva "Timok" Negotin sve Odluke donate su jednoglasno, javnim glasanjem sa 6.844 glasova -ZA-, odnosno 78,60 % od ukupne emisije akcija A.D."Timok" Negotin. PROTIV-0- glasova i SUZDRŽANI-0- glasova.

Ovaj IZVEŠTAJ dostupan je na sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartije od vrednosti.

U Negotinu
20.juli 2019.godine

Predsednik vanredne Skupštine
Dragana Stanković

BROJ: 02-31/1-19

