

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija Akcionarsko društvo "Metanolsko-sirćetni kompleks" Kikinda, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(PONAVLJANJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Ponovljena sednica redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Metanolsko-sirćetni kompleks" Kikinda, ul. Miloševački put bb iz Kikinde, održaće se dana 30.06.2009. godine u prostorijama MSK a.d. Kikinda u Kikindi sa početkom u 12,00 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. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
4. Razmatranje:
 - Analize poslovanja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2008. godine,
 - Analize finansijskog izveštaja MSK a.d. Kikinda za period januar-decembar 2008. godine i Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja,
 - Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu i Izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja;
5. Usvajanje:
 - Finansijskog izveštaja za 2008. godinu,
 - Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu;
6. Odluka o poveravanju Upravnom odboru donošenja odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu;
7. Odluka o izboru članova:
 - Upravnog odbora,
 - Nadzornog odbora;
8. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
9. Razno

U Kikindi, dana 15.06.2009. godine

Generalni direktor
Sava Lazić dipl. ing.

Ovlašćeno lice za zastupanje