

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  
(NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Godišnja Skupština akcionara (ponovljena 44. sednica) Akcionarskog društva "Metanolsko-sirćetni kompleks" Miloševački put bb iz Kikinde, održana je dana 30.06.2009. godine u prostorijama MSK a.d. Kikinda, Miloševački put bb sa početkom u 12,00 časova.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o verifikaciji- utvrđivanju prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara, odnosno punomoćnika akcionara MSK a.d. Kikinda koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini kao i utvrđivanje kvoruma za održavanje sednice.
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine;  
Odluka  
Za predsednika 44. (ponovljene) redovne godišnje Skupštine akcionara MSK a.d. Kikinda bira se Jovica Budimir.
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice  
Odluka  
Usvaja se zapisnik sa 43. redovne godišnje Skupštine MSK a.d. Kikinda održane dana 27.06.2008. godine;
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2008. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu;  
Odluka
  - Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2008. godinu sa mišljenjem revizora,
  - Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji za 2008. godinu sa mišljenjem revizora;
5. Odluka o poveravanju Upravnom odboru donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2009. godinu;  
Odluka  
Skupština akcionara ovlašćuje Upravni odbor da donese odluku o izboru revizora za izradu revizije finansijskih izveštaja za 2009. godinu;
6. Odluka o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora;  
Odluka.
  - Skupština MSK a.d. Kikinda konstatovala je prestanak mandata članovima Upravnog odbora MSK prethodnog saziva i izabrala nove članove Upravnog odbora.
  - Skupština MSK a.d. Kikinda konstatovala je prestanak mandata članovima Nadzornog odbora MSK prethodnog saziva i izabrala nove članove Nadzornog odbora.
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine  
Odluka  
Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine u tekstu kako je dat.
8. Razno

Odluka o zaključenju 43. sednice Skupštine

S obzirom da je u okviru tačke 7. na 44. sednici izvršen izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora, nastavak 43. sednice koja je bila zakazana radi ovog izbora više nema svrhe, te se stoga 43. sednica Skupštine konačno zaključuje bez potrebe održavanja njenog nastavka.

Zainteresovanim licima Društvo će omogućiti uvid u originalne odluke Skupštine MSK a.d. Kikinda.

Generalni direktor  
Sava Lazić dipl. ing. maš.