

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)

Skupština akcionara Akcionarskog društva "Metanolsko-sirćetni kompleks", Miloševački put bb iz Kikinde, održana je dana 27.06.2008. godine u prostorijama MSK a.d. Kikinda, Miloševački put bb sa početkom u 11,00 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 43. redovne godišnje Skupštine akcionara MSK a.d. Kikinda bira se Jovica Budimir.
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa 42. vanredne Skupštine održane 28.03.2008. godine
Odluka
Usvaja se zapisnik sa 42. vanredne Skupštine MSK a.d. Kikinda održane dana 28.03.2008. godine;
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2007. godinu i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2007. godinu;
Odluka
 1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2007. godinu sa mišljenjem revizora,
 2. Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za 2007. godinu sa mišljenjem revizora;
5. Odluka o poveravanju Upravnom odboru donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
Odluka
Skupština akcionara ovlašćuje Upravni odbor da donese odluku o izboru revizora za izradu revizije finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
6. Umesto odluke o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
Skupština akcionara donela je
Zaključak
 1. Skupština konstatuje da nisu dostavljeni ovlašćeni predlozi akcionara za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora, te će se sednica prekinuti.
 2. Ovlašćuje se predsednik Skupštine Jovica Budimir da zakaže nastavak sednice na kome će se obaviti izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora;
 3. Postojeći članovi Upravnog i Nadzornog odbora do nastavka sednice obavljaće svoje funkcije.

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

Generalni direktor
Sava Lazić dipl. ing. maš.