

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ulica Kestena br. 4, MB: 08047731; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, održana je dana 19.06.2020. godine u prostorijama društva u Pančevu, ulica Kestena br. 4, sa početkom u 11:17 časova. Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

#### DNEVNI RED

#### Prethodni postupak

Otvorena je Skupština; Imenovana su dva člana komisije za glasanje – Danica Dobriković i Marković Miroslav; Imenovan je zapisničar – Marina Lakicin, zaposlena u Društvu; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 328.162 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 395,815 izdatih akcija); imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik – Ljubomir Boškov I Saša Sebić.

#### Redovan postupak

1. Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Rajko Gašović.
2. Usvojen je prodloženi dnevni red sednice,
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine Društva,
4. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu,
5. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2019 godinu,
6. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2019 godinu,
7. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020 godinu,
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – doneta je odluka da dobit ostvarena u 2019. godini ostaje neraspoređena,
9. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
10. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2019 godinu,

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 12:35 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd, Centralnom registru HOV i objavljuje na veb sajtu Društva.

Generalni direktor  
Goran Radić

