

Broj: 4/1-1
Kikinda, 27.06.2019.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon 5/2015, 44/2018. i 95/2018.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2019.** godine donela sledeću:

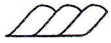
Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 28.09.2018. godine br. 3-1 bez primedbi.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 4/1-2
Kikinda, 27.06.2019.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018. i 95/2018.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2019.** godine donela sledeću:

Odluku

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.



Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Broj: 4/1-3
Kikinda, 27.06.2019.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018. i 95/2018.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2019.** godine donela sledeću:

Odluku

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2018. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.



Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

Broj: 4/1-4
Kikinda, 27.06.2019.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018. i 95/2018.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2019.** godine donela sledeću:

Odluku

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2018. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 4/1-5
Kikinda, 27.06.2019.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018. i 95/2018.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2019.** godine donela sledeću:

Odluku

Gubitak za 2018. godinu iznosio je 58.324.150,52 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 26.917.091,51 dinara će se pokriti iz nerasporedene dobiti na dan 31.12.2018. godine a razlika od 31.407.059,01 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak ranijih godina.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 4/1-6
Kikinda, 27.06.2019.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015, 44/2018. i 95/2018.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2019.** godine donela sledeću:

Odluku

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda u 2018. godini.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





**REZULTATI GLASANJA
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 27.06.2019.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon 5/2015, 44/2018. i 95/2018.), „Kikindski mlin“ AD Kikinda objavljuje rezultate glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2019. godine u „Kikindski mlin“ AD Kikinda ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda imalo je 32.757 običnih akcija Društva.

Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 4 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 17.06.2019. godine (Dan akcionara). Akcionari sa pravom glasa raspolažu sa 32.757 glasova, (što je predstavljalo 100%) čime je bila obezbeđena većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.


Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%). Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. **Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 28.09.2018. godine br. 3/1-jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.
Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
2. **Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.
Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
3. **Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.
Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
4. **Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.
Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
5. **Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2018. godini - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 5 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.
Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
6. **Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu- jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 6 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.
Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda

Zapisničar,


Marija Sekulić

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011., 112/2015. i 108/2016.) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

"KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

Svetozara Miletića 198 KIKINDA, MB 08021694, PIB 100508941 šifra delatnosti 1061

OBJAVLJUJE

INFORMACIJU O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana **27.06.2019.** godine u **12,00** časova održana je redovna Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda i donete su sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 28.09.2018. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu.
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
5. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2018. godini.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu.

Tekst donetih Odluka dostupan je u prostorijama društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Svetozara Miletića 198, svakog radnog dana od 08-16 časova

Kikinda, 27.06.2019.

Generalni direktor

Antonić Vladimir



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Zamenik generalnog direktora: +381 230 422930
Direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Direktor Sektora prodaja: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422226
E-mail: office@kikindskimlin.rs
Web site: www.kikindskimlin.rs

Poslovni račun:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64





Zapisnik

**sa redovne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda
održane dana 27.06.2019. godine sa početkom u 12 časova
u „Kikindski mlin“ AD Kikinda**

Predsednica Skupštine akcionara, Vuković Dunja je donela odluku o imenovanju pomoćnih tela za rad Skupštine i to:

1. Za zapisničara se imenuje Sekulić Marija
2. Komisija za glasanje Cvijan Jelena i Bogojević Dragan, Sekulić Marija članovi komisije

Komisija za glasanje izvršila je verifikaciju mandata za učestvovanje u radu Skupštine i utvrdila:

-Da ovlašćeni predstavnik „Frikom“-a Vuković Dunja ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 8.157 akcija sa pravom glasa;

-Da ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a AD Godočević Dušan ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 24.600 akcija sa pravom glasa;

Komisija za glasanje je utvrdila da je za ovaj saziv Skupštine prisutno 32.757 akcija sa pravom glasa što u procentima iznosi 100% akcija sa pravom glasa, što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih Zakonskih propisa.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali: Generalni direktor Antić Vladimir, zamenik generalnog direktora Magazin Milena.

Nakon utvrđenog kvoruma predložen je i usvojen Dnevni red jer je za isti glasalo 32.757 „ZA“ akcija sa pravom glasa.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 28.09.2018 godine br. 3/1.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2018. godini.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu.

AD/1

Sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća

Odluka

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 28.09.2018. godine br. 3-1 bez primedbi.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2019. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.



AD/3

Nadzorni odbor je na sednici od **27.05.2019.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2018. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

AD/4

Nadzorni odbor je na sednici od **27.05.2019.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2018. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

AD/5

Nadzorni odbor je na sednici od **27.05.2019.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o pokriću ostvarenog gubitka u 2018. godini.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Gubitak za 2018. godinu iznosio je 58.324.150,52 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 26.917.091,51 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti na dan 31.12.2018. godine a razlika od 31.407.059,01 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak ranijih godina.

AD/6

Nadzorni odbor je na sednici od **27.05.2019.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja za 2018. godinu.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2018. godini.

Zapisničar

Sekulić Marija

Komisija za glasanje

Sekulić Marija

Cvijan Jelena

Bogojević Dragan

Predsednik

Vuković Dunja