



KIKINDSKI MLIN

Broj: 4/1-1
Kikinda, 25.06.2021.

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, 95/2018. i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici 25.06.2021. godine donela sledeću:

Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 30.09.2020. godine br. 1-2 bez primedbi.

Predsednik Skupštine akcionara

Anastasia Cvetković Čučulić





KIKINDSKI MLIN

Broj: 4/1-2
Kikinda, 25.06.2021.

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, 95/2018. i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **25.06.2021.** godine donela sledeću:

Odluku

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji „Kikindski mlin“ AD Kikinda, za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. 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

Anastasia Cvetković Čučulis





KIKINDSKI MLIN

Broj: 4/1-3
Kikinda, 25.06.2021.

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, 95/2018. i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici 25.06.2021. 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 2020. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Anastasia Cvetković Čučulis





KIKINDSKI MLIN

Broj: 4/1-4
Kikinda, 25.06.2021.

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, 95/2018. i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **25.06.2021.** godine donela sledeću:

Odluku

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2020. godinu društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

Predsednik Skupštine akcionara

Anastasia Cvetković Čučulis



Broj: 4/1-5
Kikinda, 25.06.2021.

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, 95/2018. i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **25.06.2021.** godine donela sledeću:

Odluku

Gubitak za 2020. godinu iznosio je 31.700.272,33 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 26.917.089,64 dinara će se pokriti iz nerasporedene dobiti na dan 31.12.2020. godine a razlika od 4.783.182,69 dinara će se knjžiti na teret računa gubitak ranijih godina.

Predsednik Skupštine akcionara
Anastasia Cvetković Čučulis



Broj: 4/1-6
Kikinda, 25.06.2021.

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, 95/2018. i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici 25.06.2021. godine donela sledeću:

Odluku

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda u 2020. godini.

Predsednik Skupštine akcionara

Anastasia Cyetković Čučulis





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 SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana **25.06.2021.** 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 30.09.2020. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 2020. godinu.
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.
5. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2020. godini.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu.

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

Kikinda, 25.06.2021.



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





**REZULTATI GLASANJA
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 25.06.2021.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.), „Kikindski mlin“ AD Kikinda objavljuje rezultate glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana **25.06.2021.** 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 prisustvovao 1 od ukupno 3 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan **15.06.2021.** 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 30.09.2020. godine br. 1/2-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 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 2020. 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 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. - 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 2020. 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 2020. 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

Dana 25.06.2021.

Izveštaj

komisije za glasanje za redovnu Skupštinu akcionara koja se održava dana 25.06.2021. godine

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

-Da je ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a AD Zrenjanin **Anastasia Cvetković Čučulis** i da zastupa 32.757 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.

Kikinda, 25.06.2021.

Članovi komisije

1. Marija Sekulić

Marija Sekulić

2. Dragan Bogojević

Dragan Bogojević

3. Volaš Melinda

Melinda Volaš



Zapisnik

sa redovne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda
održane dana 25.06.2021. godine sa početkom u 12 časova
u „Kikindski mlin“ AD Kikinda

Ova sednica Skupštine akcionara zakazana po Odluci Nadzornog odbora Društva od 25.05.2021. godine, Poziv za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Beogradske berze, sajtu Komisije za hartije od vrednosti, sajtu CRHOV.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine su lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru 15.06.2021. godine (Dan akcionar), za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa prisutnih na sednici Skupštine, odlučivanje se vrši po principu 1 akcija 1 glas.

Predsednica Skupštine akcionara, Cvetković Čučulis Anastasia je donela odluku o imenovanju pomoćnih tela za rad Skupštine i to:

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

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

-Da ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a AD Cvetković Čučulis Anastasia ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 32.757 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.

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 30.09.2020. godine br. 1-2.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 2020. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2020. godini.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. 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 30.09.2019. godine br. 1-2 bez primedbi.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 25.05.2021. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

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

Odluka

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji „Kikindski mlin“ AD Kikinda, za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 **25.05.2021.** 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 2020. 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 2020. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

AD/4

Nadzorni odbor je na sednici od **25.05.2021.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

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

Odluka

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2020. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

AD/5

Nadzorni odbor je na sednici od **25.05.2021.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o pokriću ostvarenog gubitka u 2020. godini.

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

Odluka

Gubitak za 2020. godinu iznosio je 31.700.272,33 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 26.917.089,64 dinara će se pokriti iz nerasporedene dobiti na dan 31.12.2020. godine a razlika od 4.783.182,69 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak ranijih godina.

AD/6

Nadzorni odbor je na sednici od **25.05.2021.** 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 2020. 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 2020. godini.

Ovim je rad po Dnevnom redu okončan.

Zapisničar

Sekulić Marija



Predsednik

Cvetković Čučulis Anastasia



Komisija za glasanje

Sekulić Marija

Bogojević Dragan

Volaš Melinda

