



Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011., 112/2015., 108/2016 i 9/2020.), Nadzorni odbor "Kikinski mlin" AD Kikinda upućuje:

**POZIV
AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA
Šifra delatnosti: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikinski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **30.09.2020.** godine u **12 u Kikindi** u "Kikinski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikinski mlin" AD Kikinda od 30.07.2020. godine br. 10-1.
2. Donošenje Odluke o konstatovanju ostavke predsednika skupštine akcionara Dunje Vuković.
3. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara „Kikinski mlin" AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis.
4. Donošenje odluke o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd za revizora za 2020. godinu.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

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

Za donošenje Odluke pod tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikinski mlin" AD Kikinda www.kikinskimlin.rs.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Kikindi, ulica Svetozara Miletića 198, u prostorijama Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan **20.09.2020.** godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke. Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena. Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji mogu preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i Sajtu Beogradske berze bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti radi objavljivanja. Ovaj poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. stav 2. zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.



Predsednik Nadzornog odbora

Miroslav Vuković



Kikinski 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@kikinskimlin.rs
Web site: www.kikinskimlin.rs

Poslovni računi:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98



Digitally signed by: Vladimir Anton
368128-2009978852518
Date and Time: 9/9/2020 13:27:00 PM



Na osnovu člana 355. i člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011, br. 99/2011, br. 83/2014- dr. zakon 5/2015, 44/2018. I 91/2019.) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine "Kikindski mlin" AD Kikinda, donosim dana 30.09.2020. godine, sledeću:

ODLUKU
o imenovanju zapisničara za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
Kikindski mlin AD Kikinda zakazanu za 30.09.2020. godine

Za potrebe vođenja Zapisnika, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda zakazanoj za 30.09.2020 godine sa početkom u 12,00 h u Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi, imenujem za zapisničara:

1. Sekulić Marija zaposlenu u "Kikindski mlin" AD Kikinda.

Precedavajući Skupštine akcionara

Godočević Dušan

A blue circular stamp of Kikindski mlin AD Kikinda is visible, containing the company logo and name. A blue ink signature is written over the stamp.



Broj: 3/1-1
Kikinda, 30.09.2020.

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 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na vanrednoj sednici **30.09.2020.** godine donela sledeću:

Odluku

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 30.07.2020. godine br. 10-1.

Precedavajući Skupštine akcionara
Godočević Dušan



KIKINDSKI MLIN

Broj: 3/1-2
Kikinda, 30.09.2020.

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 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na vanrednoj sednici **30.09.2020.** godine donela sledeću:

Odluku

Konstatuje se da je 29.07.2020. godine Vuković Dunja podnela neopozivu ostavku na funkciju predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Precedavajući Skupštine akcionara

Godočević Dušan

A blue circular stamp of the shareholders' meeting of 'Kikindski mlin' AD Kikinda. The stamp contains the text 'KIKINDSKI MLIN' at the top, 'D.O.' at the bottom, and 'KIKINDA' at the bottom. In the center, there is a stylized logo of three curved lines. A blue ink signature is written over the stamp.



Broj: 3/1-3
Kikinda, 30.09.2020.

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 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na vanrednoj sednici **30.09.2020.** godine donela sledeću:

Odluku

Za predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda bira se i imenuje Cvetković Čučulis Anastasia, predstavnik akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin.

Precedavajući Skupštine akcionara
Godočević Dušan





Broj: 3/1-4
Kikinda, 30.09.2020.

Na osnovu člana 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 91/2019.) i člana 18. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda Skupština akcionara "Kikindski mlin AD Kikinda je na vanrednoj sednici **30.09.2020.** godine donela sledeću:

Odluku

I Za revizora za 2020. godinu bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se Ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

Precedavajući Skupštine akcionara
Godočević Dušan

A blue circular stamp of Kikindski mlin AD Kikinda. The stamp contains the text "KIKINDSKI MLIN AD" at the top and "KIKINDA" at the bottom, with a stylized logo in the center. A blue ink signature is written over the stamp.



Dana 30.09.2020.

Izveštaj

komisije za glasanje sa vanredne Skupštine akcionara koja je održana dana 30.09.2020. godine

Komisija za glasanje je izvršila verifikaciju mandata i utvrdila da je za ovaj saziv Skupštine od ukupno 2 akcionara koji zastupaju 32.757 akcija sa pravom glasa (100%) prisutan ovlašćeni zastupnik Godočević Dušan koji zastupa Dijamant AD Zrenjanin sa 24.600 akcija sa pravom glasa što u procentima iznosi **75,098%** akcija sa pravom glasa, što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih Zakonskih propisa.

Kikinda, 30.09.2020.

Članovi komisije

1. Sekulić Marija

Marija Sekulić

2. Bogojević Dragan

Dragan Bogojević

3. Cvijan Jelena

Jelena Cvijan

„Kikindski mlin“ AD Kikinda
Broj: 3-1
Kikinda, 30.09.2020.

**REZULTATI GLASANJA
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 30.09.2020.**

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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana **30.09.2020.** 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 4 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan **20.09.2020.** godine (Dan akcionara). Prisutni akcionar raspolaže sa ukupno 24.600 akcija sa pravom glasa, (što je predstavljalo 75,098%) 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 24.600, a što je predstavljalo 75,098% akcija akcionara sa pravom glasa.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 24.600 glasova (75,098%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%). Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin AD Kikinda od 30.07.2020. br. 10-1.

jednoglasno je usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **1** je 24.600, a što je predstavljalo 75,098% akcija akcionara sa pravom glasa.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 24.600 glasova (75,098%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2. Odluka o konstatovanju ostavke predsednika skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Vuković Dunje

jednoglasno je usvojena

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **2** je 24.600, a što je predstavljalo 75,098% akcija akcionara sa pravom glasa.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 24.600 glasova (75,098%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Cvetković Čučulis Anastasie

jednoglasno je usvojena

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **3** je 24.600, a što je predstavljalo 75,098% akcija akcionara sa pravom glasa.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 24.600 glasova (75,098%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

4. Odluka o izboru revizorske kuće PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd za revizora za 2020. godinu

jednoglasno je usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **4** je 24.600, a što je predstavljalo 75,098% akcija akcionara sa pravom glasa.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 24.600 glasova (75,098%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda
Zapisničar,

Sekulić Marija



osnovan 1862

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011., 112/2015., 108/2016. i 9/2020.) 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 VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana **30.09.2020.** .godine u **12,00** časova održana je vanredna Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda i donete su sledeće:

ODLUKE

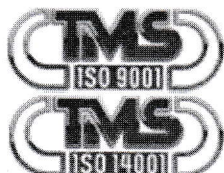
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin AD Kikinda od 30.07.2020. godine br. 10-1.
2. Odluka o konstatovanju ostavke predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Vuković Dunje.
3. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Cvetković Čučulis Anastasie.
4. Odluka o izboru revizorske kuće PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd za revizora 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, 30.09.2020.



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





**Zapisnik
sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda
održane dana 30.09.2020. godine sa početkom u 12 časova
u „Kikindski mlin“ AD Kikinda**

Sednicu Skupštine otvorio je predsedavajući Godočević Dušan ovlašćeni predstavnik „Dijamant“ AD Zrenjanin.

Precedavajući je upoznao prisutne da je ova sednica Skupštine akcionara zakazana po Odluci Nadzornog odbora Društva od 08.09.2020. godine, da je Poziv za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Beogradske berze, sajtu Komisije za hartije od vrednosti, sajtu CRHOV.

Prisutni su upoznati da su akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru 20.09.2020. godine (Dan akcionar) kao i da je za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa prisutnih na sednici Skupštine, da se odlučivanje vrši po principu 1 akcija 1 glas.

Precedavajući Skupštine akcionara je doneo odluku o imenovanju pomoćnih tela za rad Skupštine i to:

1. Za zapisničara se na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenuje Sekulić Marija, komisija za glasanje Sekulić Marija, Bogojević Dragan i Cvijan Jelena.

Komisija za glasanje je utvrdila da je za ovaj saziv Skupštine od ukupno 32.757 akcija sa pravom glasa (100%) prisutno 24.600 akcija sa pravom glasa što u procentima iznosi 75,098% 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 24.600 „ZA“ akcija sa pravom glasa.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 30.07.2020. godine br. 10-1.
2. Donošenje Odluke o konstatovanju ostavke predsednika skupštine akcionara Vuković Dunje.
3. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Cvetković Čučulis Anastasie.
4. Donošenje odluke o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd za revizora za 2020. godinu.

AD/1

Sa 24.600 glasova (75,098%) „ZA“ doneta je sledeća

Odluka

Usvaja se zapisnik redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 30.07.2020. godine br. 10-1.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od **08.09.2020.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o konstatovanju ostavke predsednika Skupštine akcionara Vuković Dunje

Kako diskusija nije bilo sa 24.600 glasova (75,098%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Konstatuje se da je 29.07.2020. godine Vuković Dunja podnela neopozivu ostavku na funkciju predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

AD/3

Nadzorni odbor je na sednici od **08.09.2020.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o izboru predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Cvetković Čučulis Anastasie

Kako diskusija nije bilo sa 24.600 glasova (75,098%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Za predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda bira se i imenuje Cvetković Čučulis Anastasia, predstavnik akcionara „Dijamant“ AD Zrenjanin.

AD/4

Nadzorni odbor je na sednici od **08.09.2020.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o izboru revizora za 2020. godinu.

Kako diskusija nije bilo sa 24.600 glasova (75,098%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

I Za revizora za 2020. godinu bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se Ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

Ovim je rad po Dnevnom redu okončan.

Zapisničar Perunović M.
Sekulić Marija

Precedavajući Skupštine akcionara
Godočević Dušan



Komisija za glasanje
Sekulić Marija Perunović M.
Bogojević Dragan Bogojević Dragan
Cvijan Jelena Jelena Cvijan