

„Kikindski mlin“ AD  
Broj: 3/1-1  
Dana, 05.11.2021.  
Kikinda

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 **05.11.2021.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.09.2021. godine br. 3-1.



Predsednik Skupštine akcionara  
„Kikindski mlin“ AD Kikinda  
Cvetković Čučulis Anastasia





„Kikindski mlin“ AD  
Broj: 3/1-2  
Dana, 05.11.2021.  
Kikinda

Na osnovu člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), odredaba Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (“Sl.glasnik RS” broj 10/2012 i 50/2012), Skupština akcionara društva KIKINDSKI MLIN AD Kikinda, Svetozara Miletića 198, MB: 08021694, na vanrednoj sednici održanoj dana 05.11.2021. godine, jednoglasno donosi sledeću:

## **ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

### **Član 1.**

KIKINDSKI MLIN AD Kikinda, Svetozara Miletića 198, MB: 08021694 (u daljem tekstu: „**Društvo**“) na dan donošenja ove Odluke ima emitovanih 34.035 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 13.160,00 dinara, sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSKIMLE32222.

Akcije Društva su uključene na MTP Beogradske berze.

Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

### **Član 2.**

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 2, tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, te za isključenje akcija Društva sa MTP Beogradske berze, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupica – DIJAMANT DOO ZRENJANIN MB:08000344.

### **Član 3.**

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom akcije Društva povlače se sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beogradske berze i Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

### **Član 4.**

Ova Odluka je doneta jednoglasno od strane akcionara koji ima 100% svih glasova, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

### **Član 5.**

Ovlašćuje se generalni direktor Vladimir Antonić da Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, da izvrši eventualne tehničke korekcije Odluke i njeno usaglašavanje na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi isključenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP, brisanja iz Registra javnih društva koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i sprovođenja ove Odluke.

### **Član 6.**

Ovu Odluku upisati u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

### **Član 8.**

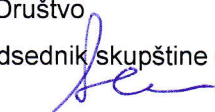
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

U skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija koja je usvojena na Skupštini akcionara Društva 29.09.2021.godine, sve akcije Društva otkupljene su u postupku prinudnog otkupa koji je okončan dana 12.10.2021.godine, čime je otkupilac DIJAMANT DOO Zrenjanin postao vlasnik 100% akcija Društva.

S obzirom da su sve akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane, Društvo je u skladu sa članom 70 stav 2 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala donelo odluku kao u dispozitivu.



Za Društvo  
Predsednik skupštine akcionara  
  
Cvetković Čučulis Anastasia

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 **05.11.2021.** godine u **09,00** časova održana je vanredna 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 29.09.2021. godine br. 3-1.
2. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva.

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

Kikinda, 05.11.2021.



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



Broj: 3/1  
Kikinda, 05.11.2021.

**Zapisnik  
sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda  
održane dana 05.11.2021. godine sa početkom u 09,00 časova  
u „Kikindski mlin“ AD Kikinda**

Ova sednica Skupštine akcionara zakazana po Odluci Nadzornog odbora Društva. 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 26.10.2021. godine (Dan akcionara), 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 Cvijan Jelena, Sekulić Marija članovi komisije

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

-Da ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a DOO Cvetković Čučulis Anastasia ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 34.035 akcija sa pravom glasa;

Komisija za glasanje je utvrdila da je za ovaj saziv Skupštine prisutno 34.035 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 34.035 „ZA“ akcija sa pravom glasa.

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.09.2021. godine broj: 3-1
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva.

**AD/1**

Sa 34.035 glasova (100%) „ZA“ usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.09.2021. godine broj: 3-1.

**ODLUKA**

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.09.2021. godine br. 3-1.

**AD/2**

Nadzorni odbor je na sednici od 14.10.2021. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva.

Kako diskusija nije bilo sa 34.035 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

**ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP  
I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

**Član 1.**

KIKINDSKI MLIN AD Kikinda, Svetozara Miletića 198, MB: 08021694 (u daljem tekstu: „Društvo“) na dan donošenja ove Odluke ima emitovanih 34.035 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 13.160,00 dinara, sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSKIMLE32222.

Akcije Društva su uključene na MTP Beogradske berze.

Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

**Član 2.**

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 2, tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, te za isključenje akcija Društva sa MTP Beogradske berze, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupica – DIJAMANT DOO ZRENJANIN MB:08000344.

**Član 3.**

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom akcije Društva povlače se sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beogradske berze i Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

**Član 4.**

Ova Odluka je doneta jednoglasno od strane akcionara koji ima 100% svih glasova, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

**Član 5.**

Ovlašćuje se generalni direktor Vladimir Antičić da Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, da izvrši eventualne tehničke korekcije Odluke i njeno usaglašavanje na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi isključenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP, brisanja iz Registra javnih društva koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i sprovođenja ove Odluke.

**Član 6.**

Ovu Odluku upisati u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

**Član 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Obrazloženje

U skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija koja je usvojena na Skupštini akcionara Društva 29.09.2021.godine, sve akcije Društva otkupljene su u postupku prinudnog otkupa koji je okončan dana 12.10.2021.godine, čime je otkupilac DIJAMANT DOO Zrenjanin postao vlasnik 100% akcija Društva.

S obzirom da su sve akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane, Društvo je u skladu sa članom 70 stav 2 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala donelo odluku kao u dispozitivu.

Ovim je rad po Dnevnom redu okončan.

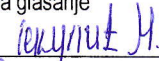
Zapisničar

Sekulić Marija



Komisija za glasanje

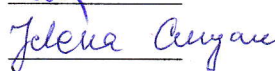
Sekulić Marija



Volaš Melinda

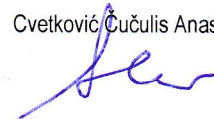


Cvijan Jelena



Predsednik

Cvetković Čučulis Anastasia





„Kikindski mlin“ AD  
Kikinda  
Broj: 3-1  
Kikinda, 05.11.2021.

**REZULTATI GLASANJA  
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 05.11.2021.**

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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana **05.11.2021.** godine u „Kikindski mlin“ AD Kikinda ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **09,00 časova.**

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda imalo je 34.035 običnih akcija Društva.

Sednici je prisustvovao 1 od ukupno 1 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan **26.10.2021.** godine (Dan akcionara). Akcionari sa pravom glasa raspolažu sa 34.035 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 34.035, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

Od ukupno 34.035 glasova, "ZA" je bilo 34.035 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 29.09.2021. godine broj: 3-1-jednoglasno je usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja odluke pod rednim brojem 1 je 34.035, a što je predstavljalo 100% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 34.035 glasova, "ZA" je bilo 34.035 glasova (100 %), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2.Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva.-jednoglasno je usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja odluke pod rednim brojem 2 je 34.035, a što je predstavljalo 100% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 34.035 glasova, "ZA" je bilo 34.035 glasova (100 %), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda  
Zapisničar  




Dana 05.11.2021.

**Izveštaj**  
**komisije za glasanje sa vanredne Skupštine akcionara koja se održava**  
**dana 05.11.2021. godine**

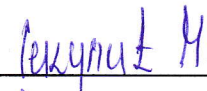
Komisija za glasanje je izvršila verifikaciju mandata za učestvovanje u radu Skupštine i utvrdila:

Da je ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a DOO Zrenjanin Cvetković Čučulis Anastasia, ima uredno punomoćje za učestvovanje u radu skupštine i da zastupa 34.035 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da je za ovaj saziv Skupštine prisutno 34.035 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, 05.11.2021.

Članovi komisije

1. Sekulić Marija 

2. Volaš Melinda 

3. Cvijan Jelena 