



KIKINDSKI MLIN

Broj: 9/1
Kikinda, 09.09.2021.

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 vanrednoj sednici 09.09.2021. godine donela sledeću:

Odluku

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine br. 4/1

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučuliš Anastasia



Broj: 9/2.1.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu- Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 6. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca»

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 6., ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-1 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvelković Čučulis Anastasia





Broj: 9/2.2.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.2.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu **Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 7. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 7., ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj **6/1-3** od dana **30.09.2020.** godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučulis Anastasia

Broj: 9/2.3.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.3.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine (dalje Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, Aneks IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine kao i Aneks V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-5 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučulis Anastasia





Broj: 9/2.4.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.4.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Aneks IV Osnovnog Ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, kao i Anex V Osnovnog Ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-7 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučulis Anastasia





Broj: 9/2.5.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.5.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Aneksa IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine kao i Aneks V osnovnog Ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-9 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučuliš Anastasija



Broj: 9/2.6.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.6.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Aneks V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VII produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VII produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-11 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučulis Anastasia





Broj: 9/2.7.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.7.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz **Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, Anex VI Osnovnog Ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VII Osnovnog ugovora broj 26963 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VIII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VIII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VIII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj **8/1-8** od dana **19.04.2021.** godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara

Cvetković Čučulis Anastasia





Broj: 9/2.8.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.8.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26967 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-4 od dana 19.04.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara

Cvetković Čučulis Anastasia





Broj: 9/2.9.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 09.09.2021. godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.9.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26965 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-6 od dana 19.04.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučulis Anastasia



Broj: 9/2.10.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 09.09.2021. godine donela je sledeću:

ODLUKU 2.10.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, kao i Anex IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 26964 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 1/1-2 od dana 19.04.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučulis Anastasia



Broj: 9/3.1
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **09.09.2021.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 3.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana **22.07.2021.** godine pod sledećim uslovima:

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu do 3.955.000,00 EUR-a za potrebe konverzije u dinare radi podmirenja (zatvaranja) obaveze s osnove glavnice i kamata temeljem Ugovora o zajmu sklopljenog dana 26.12.2016. između Kompanije kao zajmoprimca i društva INDUSTRITRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, Zrenjaninski put bb, Beograd-Palitula, Republika Srbija, MB: 07042728, PIB: 100003092 (dalje u tekstu: Frikom) kao zajmodavca i aneksa 1-6 predmetnog ugovora, te Ugovora o zajmu sklopljenog dana 10.11.2015. između Kompanije kao zajmoprimca i društva Frikom kao zajmodavca i aneksa 1-7 predmetnog ugovora;

-Predmetna sredstva koristiće se namjenski za napred navedene potrebe.

-Zajmodavac će sredstva zajma isplatiti najkasnije do 06.08.2021. u eurima na devizni račun Zajmoprimca.

-Kamatna stopa na pozajmicu iznosi 2,83% na godišnjem nivou.

-Zajmodavac se obavezuje da na mesečnom nivou dostavlja obračun kamate Zajmoprimcu odnosno zajedno sa dospelošću glavnog duga.

-Zajmoprimac će kamatu na iznos zajma isplatiti Zajmodavcu po dospelosti glavnog duga, zajedno sa iznosom glavnog duga.

-Zajmoprimac se obavezuje da ukupan iznos glavnice zajma vrati Zajmodavcu jednokratno, odmah po dospelju, uvećano za dospelju kamatu do tog dana

-Zajam konačno i u celosti dospeljeva na raniji od idućih dana: 28.02.2023. ili uslijed otkaza Ugovora o zajmu.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj **6/1-2** od dana **22.07.2021.** godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara
Cvetković Čučulis Anastasia



Broj: 9/4.1.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 09.09.2021. godine donela je sledeću:

ODLUKU 4.1.

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda- davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti 01.09.2020. godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, **NAKNADNO ODOBRI** predmetno raspolaganje imovinom Društva i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u



KIKINDSKI MLIN

vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i **dana dospelosti 01.09.2020. godine;**

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i **dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i **dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i **dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i **dana dospelosti 01.09.2020. godine;**

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

3 Uslovi iz tačke 1 čine sadržinu izveštaja o uslovima pod kojim se raspolaže imovinom društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

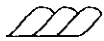
4 Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj 1/1-3 od 26.12.2019. godine.

5 Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

Predsednik Skupštine akcionara

Cvetković Čučulis Anastasia





Broj: 9/4.2.
Kikinda, 09.09.2021.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („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 društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda“, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 09.09.2021. godine donela je sledeću:

ODLUKU 4.2.

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda - davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, piib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i dana dospelosti 01.06.2021. godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – **SUŠARA ZA SILOS**, površine 1,28 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i **dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – **SUŠARA ZA SILOS**, površine 1,47 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i **dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –**SILOS**, površine 6,07 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i **dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – **MLIN**, površine 5,80 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i **dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – **POMOĆNI OBJEKAT**, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i **dana dospelosti 01.06.2021. godine.**

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 38334, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, **NAKNADNO ODOBRI** predmetno rasplaganje imovinom Društva i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – **SUŠARA ZA SILOS**, površine 1,28 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema



KIKINDSKI MLIN

svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

3. Uslovi iz tačke 1. čine sadržinu izveštaja o uslovima pod kojim se raspolaze imovinom društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke
4. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj 2/1-2 od 02.11.2020. godine.
5. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Skupštine akcionara

Cvetković Čučulis Anastasia



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 VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana **09.09.2021.** 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 redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.
2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
 - 2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.



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
Telefaks: +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



3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:

3.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

Kikinda, 09.09.2021.


Generalni direktor
Antonić Vladimir




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
205-29573-27
165-5167-64



Dana 09.09.2021.

Izveštaj

komisije za glasanje za vanrednu Skupštinu akcionara koja se održava dana 09.09.2021. godine

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

-Da je ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a AD Zrenjanin Cvetković Čučulis Anastasia 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 (od mogućih 34.035 akcija) što u procentima iznosi **100%** akcija sa pravom glasa, što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih Zakonskih propisa.

Kikinda, **09.09.2021.**

Članovi komisije

1. Marija Sekulić

Marija Sekulić

2. Cvijan Jelena

Jelena Cvijan

3. Volaš Melinda

Melinda Volaš



KIKINDSKI MLIN

„Kikindski mlin“ AD
Kikinda
Broj:9-1
Kikinda, 09.09.2021.

**REZULTATI GLASANJA
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 09.09.2021.**

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 **09.09.2021.** 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 32.757 običnih akcija Društva.

Sednici je prisustvovao 1 od ukupno 3 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan **30.08.2021.** 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 redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

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% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

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 davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

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% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

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 davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:

3.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju donošenja odluke pod rednim brojem 3 je 32.757, a što je predstavljalo 100% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

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 davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju donošenja odluke pod rednim brojem 4 je 32.757, a što je predstavljalo 100% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

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 „Kikinski mlin“ AD Kikinda
Zapisničar

Broj: 9/1
Kikinda, 09.09.2021.

**Zapisnik
sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda
održane dana 09.09.2021. godine sa početkom u 09,00 časova
u „Kikindski mlin“ AD Kikinda**

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

1. Za zapisničara se imenuje Marija Sekulić
 2. Komisija za glasanje Marija Sekulić-predsednik, i Cvijan Jelena i Volaš Melinda-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 redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.
2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
 - 2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020.godine.
 - 2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:
 - 3.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

AD/1

Sa 32.757 glasova (98,835 „ZA“ usvojen je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 18.08.2021. godine predložio Skupštini akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE „FRIKOM“ DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (98,835%) „ZA“ donete su sledeće odluke

ODLUKA 2.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu- Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE „FRIKOM“ DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 6. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca»

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 6., ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikinski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-1 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikinski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.2.



I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu **Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 7. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 7., ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-3 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.3.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima:**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine (dalje Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine kao i Anex V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-5 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.4.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog Ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, kao i Anex V Osnovnog Ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-7 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.5.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Anexa IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine kao i Anex V osnovnog Ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-9 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.6.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC I "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VII produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Anexom VII produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-11 od dana 30.09.2020. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.7.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC I "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, Anex VI Osnovnog Ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VII Osnovnog ugovora broj 26963 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VIII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VIII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VIII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-8 od dana 19.04.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.8.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC I "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26967 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-4 od dana 19.04.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.9.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC I "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26965 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-6 od dana 19.04.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.



ODLUKA 2.10.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, kao i Anex IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 26964 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjuje se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Polvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 1/1-2 od dana 19.04.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

AD/3

Nadzorni odbor je na sednici od 18.08.2021. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora i to:

Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (98,835%) „ZA“ doneta je sledeća

ODLUKA 3.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine pod sledećim uslovima:**

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu do 3.955.000,00 EUR-a za potrebe konverzije u dinare radi podmirenja (zatvaranja) obaveza s osnove glavnice i kamata temeljem Ugovora o zajmu sklopljenog dana 26.12.2016. između Kompanije kao zajmoprimca i društva INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, Zrenjanijski put bb, Beograd-Palilula, Republika Srbija, MB: 07042728, PIB: 100003092 (dalje u tekstu: Frikom) kao zajmodavca i aneksa 1-6 predmetnog ugovora, te Ugovora o zajmu sklopljenog dana 10.11.2015. između Kompanije kao zajmoprimca i društva Frikom kao zajmodavca i aneksa 1-7 predmetnog ugovora;

-Predmetna sredstva koristiće se namjenski za napred navedene potrebe.

-Zajmodavac će sredstva zajma isplatiti najkasnije do 06.08.2021. u eurima na devizni račun Zajmoprimca.

-Kamatna stopa na pozajmicu iznosi 2,83% na godišnjem nivou.

-Zajmodavac se obavezuje da na mesečnom nivou dostavlja obračun kamate Zajmoprimcu odnosno zajedno sa dospeljošću glavnog duga.

-Zajmoprimac će kamatu na iznos zajma isplatiti Zajmodavcu po dospeljosti glavnog duga, zajedno sa iznosom glavnog duga.

-Zajmoprimac se obavezuje da ukupan iznos glavnice zajma vrati Zajmodavcu jednokratno, odmah po dospeljuću, uvećano za dospeljuću kamatu do tog dana

-Zajam konačno i u celosti dospeljeva na raniji od idućih dana: 28.02.2023. ili uslijed otkaza Ugovora o zajmu.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-2 od dana 22.07.2021. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

AD/4

Nadzorni odbor je na sednici od 18.08.2021. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (98,835%) „ZA“ donete su sledeće odluke

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda- davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, plb: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti 01.09.2020. godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, **NAKNADNO ODOBRI** predmetno rasplaganje imovinom Društva i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti **01.09.2020. godine**,

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

3 Uslovi iz tačke 1 čine sadržinu izveštaja o uslovima pod kojim se raspolaze imovinom društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

4 Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj 1/1-3 od 26.12.2019. godine.

5 Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

ODLUKA 4.2.

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sličanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda - davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, plb: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i dana dospelosti 01.06.2021. godine, i to:

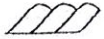
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.**

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 38334, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, **NAKNADNO ODOBRI** predmetno rasplaganje imovinom Društva i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.**

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.



KIKINDSKI MLIN

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

3. Uslovi iz tačke 1. čine sadržinu izveštaja o uslovima pod kojim se raspolaže imovinom društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke

4. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj 2/1-2 od 02.11.2020. godine.

5. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Ovim je rad po Dnevnom redu okončan.



Zapisničar
Sekulić Marija

Komisija za glasanje

Sekulić Marija

Cvijan Jelena

Volaš Melinda

Marija Sekulić
Jelena Cvijan
Melinda Volaš



Predsednik
Cvetković Čučulis Anastasia