

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

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **27.09.2019.** godine u **12 u** Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin" AD Kikinda od 27.06.2019. godine br. 4-1.
2. Donošenje odluke da se za revizora za 2019. godinu izabere PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd.

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

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

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

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikindski mlin" AD Kikinda [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs).

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


Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan **17.09.2019.** godine (Dan akcionara).

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

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

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

Predsednik Nadzornog odbora  
**Talajić Mario**



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

**Kontakt:**  
Generalni direktor: +381 230 422320  
Zamenik generalnog direktora: +381 230 422930  
Direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525  
Direktor Sektora prodaja: +381 230 421713  
Telefax: +381 230 422226  
E-mail: [office@kikindskimlin.rs](mailto:office@kikindskimlin.rs)  
Web site: [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs)

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



Na osnovu člana 355. i člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011, br. 99/2011, br. 83/2014- dr. zakon 5/2015, i 44/2018.) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine "Kikindski mlin" AD Kikinda, donosim dana 27.09.2019. godine, sledeću:

**ODLUKU**  
**o imenovanju zapisničara za vanrednu sednicu Skupštine akcionara**  
**Kikindski mlin AD Kikinda zakazanu za 27.09.2019. godine**

Za potrebe vođenja Zapisnika, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda zakazanoj za 27.09.2019 godine sa početkom u 12,00 h u Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi, imenujem za zapisničara:

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

Predsednik Skupštine akcionara  
Dunja Vuković



Broj: 3/1-1  
Kikinda, 27.09.2019.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na vanrednoj sednici **27.09.2019.** godine donela sledeću:

### Odluku

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2019. godine br. 4-1.



Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Broj: 3/1-2

Kikinda, 27.09.2019.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim Društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018. i 95/2018) i člana 18. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda Skupština akcionara "Kikindski mlin AD Kikinda je na vanrednoj sednici **27.09.2019.** godine donela sledeću:

### Odluku

I Za revizora za 2019. godinu bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

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

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





„Kikindski mlin“ AD Kikinda

Broj: 3-1

Kikinda, 27.09.2019.

**REZULTATI GLASANJA  
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 27.09.2019.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018. i 95/2018.), „Kikindski mlin“ AD Kikinda objavljuje rezultate glasanja sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana **27.09.2019.** godine u „Kikindski mlin“ AD Kikinda ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **12h**.

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

Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 4 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan **17.09.2019.** godine (Dan akcionara). Akcionari sa pravom glasa raspolažu sa 32.757 glasova, (što je predstavljalo 100%) čime je bila obezbeđena većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

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

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

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Odluka o usvajanju Zapisnika sa** sa redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin AD Kikinda od 27.06.2019. br. 4-1.

jednoglasno je usvojena.

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% 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%).

**Odluka o izboru revizorske kuće PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd za revizora za 2019. godinu** jednoglasno je usvojena.

2. Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.  
Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda  
Zapisničar,

Marija Sekulić



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

**"KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA**

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

**OBJAVLJUJE**

**INFORMACIJU O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINE AKCIONARA**

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

**ODLUKE**

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

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

Kikinda, 27.06.2019.

Generalni direktor

Antonić Vladimir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonić Vladimir', is written over a circular official stamp of 'KIKINDSKI MLIN'.



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 421718  
Telefax: +381 230 422226  
E-mail: office@kikindskimlin.rs  
Web site: www.kikindskimlin.rs

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

Digitally signed by: Vladimir Antoni  
368128-2009978852518  
Date and Time: 6/27/2019





**Zapisnik  
sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda  
održane dana 27.09.2019. godine sa početkom u 12 časova  
u „Kikindski mlin“ AD Kikinda**

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

1. Za zapisničara se imenuje Sekulić Marija

2. Komisija za glasanje Cvijan Jelena i Bogojević Dragan, Sekulić Marija članovi komisije

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

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

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

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

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 redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2019. godine br. 4-1.

2. Donošenje odluke da se za revizora za 2019. godinu izabere PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ,RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd.

**AD/1**

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

**Odluka**

Usvaja se zapisnik redovne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2019. godine br. 4-1.

**AD/2**

Nadzorni odbor je na sednici od **04.09.2019.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o izboru revizora za 2019. godinu.

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

**Odluka**

I Za revizora za 2019. godinu bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

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

Zapisničar  
Sekulić Marija

Predsednik  
Vuković Dunja

Komisija za glasanje  
Sekulić Marija

Cvijan Jelena

Bogojević Dragan

*M. Sekulić*  
*Jelena Cvijan*  
*Dr. Bogojević*