



Broj: 7/1-1  
Kikinda, 27.06.2018.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2018.** godine donela sledeću:

### Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine br. 9-1 bez primedbi.

Predsednik Skupštine akcionara  
Dunja Vuković



Broj: 7/1-2  
Kikinda, 27.06.2018.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2018.** godine donela sledeću:

#### Odluku

**USVAJAJU SE** Finansijski izveštaji "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.



Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

Broj: 7/1-3  
Kikinda, 27.06.2018.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2018.** godine donela sledeću:

### Odluku

**USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

Predsednik Skupštine akcionara  
Dunja Vuković



Broj: 7/1-4  
Kikinda, 27.06.2018.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2018.** godine donela sledeću:

### Odluku

**USVAJA SE** Godišnji izveštaj za 2017. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

Predsednik Skupštine akcionara  
Dunja Vuković




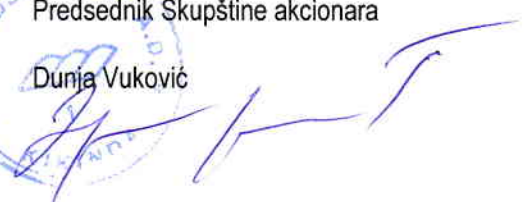
Broj: 7/1-5  
Kikinda, 27.06.2018.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2018.** godine donela sledeću:

### Odluku

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Predsednik Skupštine akcionara  
Dunja Vuković



Broj: 7/1-6  
Kikinda, 27.06.2018.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **27.06.2018.** godine donela sledeću:

### Odluku

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora “Kikindski mlin” AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja “Kikindski mlin” AD Kikinda u 2017. godini.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011.) 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 **27.06.2018.** 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 31.01.2018. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. 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 2017. 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 2017. godini.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.

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

Kikinda, 27.06.2018.

  
Generalni direktor  
Antončić Vladimir



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

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

**Poslovni račun:**  
330-38000471-60  
265-2010310001127-72  
160-9531-98  
205-29573-27  
165-5167-64  
355-1002009-34





**KIKINDSKI MLIN**

„Kikindski mlin“ AD Kikinda

Broj: 7-1

Kikinda, 27.06.2018.

**REZULTATI GLASANJA  
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 27.06.2018.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), „Kikindski mlin“ AD Kikinda objavljuje rezultate glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana **27.06.2018.** 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 **17.06.2018.** godine (Dan akcionara). Akcionari sa pravom glasa raspolažu sa 32.757 glasova, (što je predstavljalo 100%) čime je bila obezbeđena većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

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

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

**1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine br. 9/1-jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

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

**2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

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

**3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

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

**4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

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

**5. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 5 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

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


**6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu- jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 6 je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcija akcionara sa pravom glasa.

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

Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda

Zapisničar,

  
Marija Sekulić



## Zapisnik

sa redovne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda  
održane dana 27.06.2018. 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 Sudarov 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.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali: Generalni direktor Antonić Vladimir, zamenik generalnog direktora Magazin Milena, član Nadzornog odbora Kovačević Violeta.

Nakon utvrđenog kvoruma predložen je i usvojen Dnevni red jer je za isti glasalo 32.757 „ZA“ akcija sa pravom glasa.

## DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018 godine br. 9/1.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.

## AD/1

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

## Odluka

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine br. 9-1 bez primedbi.

## AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 24.05.2018. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

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

## Odluka

**USVAJAJU SE** Finansijski izveštaji "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.

## AD/3

Nadzorni odbor je na sednici od 24.05.2018. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.

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

## Odluka

**USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

## AD/4

Nadzorni odbor je na sednici od **24.05.2018.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

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

## Odluka

**USVAJA SE** Godišnji izveštaj za 2017. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

## AD/5

Nadzorni odbor je na sednici od **24.05.2018.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu 50.984.070,77 dinara.

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

## Odluka

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

## AD/6

Nadzorni odbor je na sednici od **24.05.2018.** godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja za 2017. godinu.

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

## Odluka

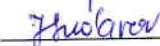
Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2017. godini.

Zapisničar

  
Sekulić Marija

Komisija za glasanje

Sekulić Marija 

Sudarov Jelena 

Bogojević Dragan 

  
Predsednik

Vuković Dunja  
