

Broj: 5/1

Kikinda, 25.12.2017.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/2014 –dr zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na vanrednoj sednici **25.12.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2017. godine br. 9-1 bez primedbi.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 5/2

Kikinda, 25.12.2017.

Na osnovu člana 329. i člana 471. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/2014 –dr zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda“, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **25.12.2017.** godine donela je sledeću:

### ODLUKU

Dosadašnji član Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Vujanović Stajko JMBG: 2402958290010 razrešava se funkcije člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



*Dunja Vuković*

Broj: 5/3

Kikinda, 25.12.2017.

Na osnovu člana 329. i člana 471. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/2014 –dr zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda“, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **25.12.2017.** godine donela je sledeću:

### ODLUKU

Imenuju se za članove Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda

Anastasia Cvetković Čučulis      JMBG: 3011980805045 i

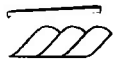
Vladimira Bubanja nezavisni član      JMBG: 0807976710372

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Broj: 5/1

Kikinda, 25.12.2017.

**Zapisnik  
sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda  
održane dana 25.12.2017. godine sa početkom u 11 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 Marija Sekulić
2. Komisija za glasanje Marija Sekulić-predsednik, Sudarov Jelena i Bogojević Dragan -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 **Godočević Dušan** 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 (od mogućih 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: Vladimir Golušin-generalni direktor, Anastasija Cvetković Čučulis-iz Dijamanta, Dragana Mijatović direktor sektora finansija i administracije.

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 29.06.2017. godine broj: 9/1.
2. Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajko.
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis i Vladimira Bujanja.

**AD/1**

Sa 32.757 glasova „ZA“ usvojen je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2017. godine br.9-1.

**ODLUKA**

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2017. godine br. 9-1 bez primedbi.

**AD/2**

Nadzorni odbor je na sednici od 04.12.2017. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajko.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova „ZA“ doneta je sledeća

**ODLUKA**

Dosadašnji član Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Vujanović Stajko JMBG: 2402958290010 razrešava se funkcije člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**AD/3.**

Nadzorni odbor je na sednici od 04.12.2017. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis i Vladimira Bujanja.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova „ZA“ doneta je sledeća

**ODLUKA**

Imenuju se za članove Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda

Anastasia Cvetković Čučulis JMBG: 3011980805045 i

Vladimira Bujanja (nezavisni član) JMBG: 0807976710372

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisničar

  
Sekulić Marija

Predsednik

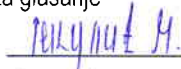
Vuković Dunja

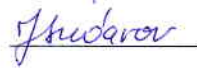
Komisija za glasanje

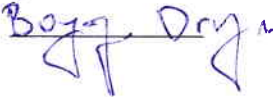
Sekulić Marija

Sudarov Jelena

Bogojević Dragan











„Kikindski mlin“ AD  
Kikinda  
Broj: 5-1  
Kikinda, 25.12.2017.

**REZULTATI GLASANJA  
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 25.12.2017.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/2014 –dr zakon i 5/2015), „Kikindski mlin“ AD Kikinda objavljuje rezultate glasanja sa sednice Skupštine akcionara održane dana **25.12.2017.** godine u „Kikindski mlin“ AD Kikinda ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **11h**.

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 Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 15.12.2017. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 32.757 glasova, što je predstavljalo 100% od ukupno 32.757 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, čime je bila obezbeđena obična 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 29.06.2017. godine broj 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 razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajka-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 izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis JMBG: 3011980805045 i Vladimira Bubanja (nezavisni član) JMBG: 0807976710372- 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%).

Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda  
Zapisničar,

Marija Sekulić



osnovan 1862

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011.)

"KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

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

OBJAVLJUJE

POVREMENU INFORMACIJU

ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 25.12.2017. godine u 11,00 časova održana je vanredna Skupština akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda i donete su sledeće:

**ODLUKE**

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2017. godine broj: 9/1.
2. Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajko.
3. Odluka o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora „Kikinski mlin“ AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis i Vladimira Bubanja.

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

Kikinda, 25.12.2017.



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  
355-1002009-34

