

Broj: 3/1-1
Kikinda, 26.07.2018.

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 vanrednoj sednici **26.07.2018.** godine donela sledeću:

Odluku

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine br. 7-1 bez primedbi.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

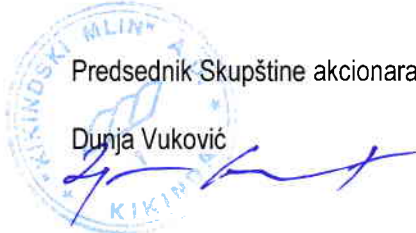
Broj: 3/1-2
Kikinda, 26.07.2018.

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 vanrednoj sednici **26.07.2018.** godine donela sledeću:

ODLUKU

Gubitak za 2017. godinu iznosio je 50.984.070,77 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 39.104.862,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti na dan 31.12.2017. godine a razlika od 11.879.208,05 dinara će se knjžiti na teret računa gubitak ranijih godina.

Predsednik Skupštine akcionara
Dunja Vuković





„Kikindski mlin“ AD Kikinda

Broj: 3-1

Kikinda, 26.07.2018.

**REZULTATI GLASANJA
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 26.07.2018.**

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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana **26.07.2018.** 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 **16.07.2018.** 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 redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine br. 711-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 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%).

Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda

Zapisničar,

Marija Sekulić

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 VANREDNOJ SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana **26.07.2018.** godine u **12,00** 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 27.06.2018. godine.
2. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara

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

Kikinda, 26.07.2018.



Generalni direktor

Antonić Vladimir



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

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

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



Zapisnik

sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda
održane dana 26.07.2018. 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 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 sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine br. 7/1.

2. Donošenje izmenjene Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara.

AD/1

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

Odluka

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine br. 7-1 bez primedbi.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 03.07.2018. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese izmenjenu 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

Gubitak za 2017. godinu iznosio je 50.984.070,77 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 39.104.862,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti na dan 31.12.2017. godine a razlika od 11.879.208,05 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak ranijih godina.

Zapisničar
Sekulić Marija

Komisija za glasanje

Sekulić Marija

Cvijan Jelena

Bogojević Dragan

