

Na osnovu člana 355. i člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine "Kikindski mlin" AD Kikinda, donosim dana 29.06.2017. godine, sledeću:

#### ODLUKU

#### **o imenovanju zapisničara za redovnu sednicu Skupštine akcionara Kikindski mlin AD Kikinda zakazanu za 29.06.2017 godine**


Za potrebe vođenja Zapisnika, na redovnoj sednici Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda zakazanoj za 29.06.2017. 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

Vuković Dunja





KIKINDSKI MLIN

Broj: 9/1-1

Kikinda, 29.06.2017.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **29.06.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 19.06.2017. godine br. 5-1 bez primedbi.



Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

*Giba Bjelob*

Broj: 9/1-2

Kikinda, 29.06.2017.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **29.06.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Usvajaju se finansijski Izveštaji „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





KIKINDSKI MLIN

Broj: 9/1-3

Kikinda, 29.06.2017.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **29.06.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Usvaja se izveštaj 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



KIKINDSKI MLIN

Broj: 9/1-4

Kikinda, 29.06.2017.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **29.06.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Usvaja se Godišnji izveštaj „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

Broj: 9/1-5

Kikinda, 29.06.2017.


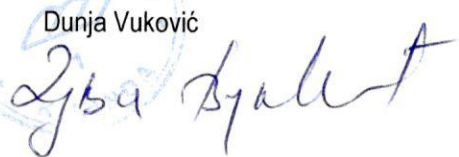
U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **29.06.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2016. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





KIKINDSKI MLIN

Broj: 9/1-6

Kikinda, 29.06.2017.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **29.06.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

Broj: 9/1-7

Kikinda, 29.06.2017.

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda je na redovnoj sednici **29.06.2017.** godine donela sledeću:

#### Odluku

I Za revizora za 2017. godinu bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU „RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.


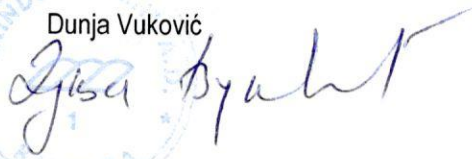
II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se Ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

#### OBRAZLOŽENJE

Akcionar „Dijamant“ AD Zrenjanin sa ukupno akcija 24.600 odnosno 72.278% od ukupne emisije akcija, koristeći se pravom na predlaganje dodatnih tačaka dnevnog reda u smislu člana 337. Zakona o privrednim društvima, uputio je Nadzornom odboru Kikinskog mlina AD Kikinda predlog za dodatnu tačku dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara sa predlogom i tekstom predložene odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





„Kikindski mlin“ AD  
Kikinda  
Broj: 9-1  
Kikinda, 29.06.2017.

**REZULTATI GLASANJA  
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 29.06.2017.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), „Kikindski mlin“ AD Kikinda objavljuje rezultate glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana **29.06.2017.** 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 **19.06.2017.** 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 19.06.2017. godine-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 31.12.2016. 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 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 - 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 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. - 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 2016. 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 2016. 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%).
- 7. Odluka o izboru revizora za 2017. godinu preduzeće za reviziju ,računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD - jednoglasno usvojena**  
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **7** 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 GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2017. godine u 12,00 časova održana je redovna godišnja 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 19.06.2017. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
3. Odluka 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.
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
5. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2016. godini.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.
7. Odluka o izboru revizora za 2017. godinu preduzeća za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD.

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

Kikinda, 29.06.2017.

Generalni direktor  
dipl ing Vladimir Golušin



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

Kontakt:  
Generalni direktor: +381 230 422320  
Izvršni direktor Sektora operacija: +381 230 422930  
Izvršni direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525  
Referent prodaje gotovih proizvoda: +381 230 421713  
Telefax: +381 230 422226  
E-mail: office@kikindskimlin.rs

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



Broj: 9/1

Kikinda, 29.06.2017.

**Zapisnik**  
**sa redovne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda**  
**održane dana 29.06.2017. 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 Jovetić Simo 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 Golušin Vladimir, Mijatović Dragana- 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 vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 19.06.2017. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016.
3. Donošenje Odluke 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.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.
7. Donošenje Odluke o izboru PREDUZEĆE ZA REVIZIJU „RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd za revizora za 2017. godinu.

AD/1

**Odluka**

Sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ usvojen je Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara 19.06.2017. godine.



Nadzorni odbor je na sednici od 29.05.2017. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

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

**Odluka**

Usvajaju se finansijski Izveštaji „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.

**AD/3**

Nadzorni odbor je na sednici od 29.05.2017. 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 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.

**AD/4**

Nadzorni odbor je na sednici od 29.05.2017. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

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

**Odluka**

Usvaja se Godišnji izveštaj „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove odluke.

**AD/5**

Nadzorni odbor je na sednici od 29.05.2017. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o pokriću ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu 98.362.419,35 dinara.

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

**Odluka**

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2016. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

**AD/6**

Nadzorni odbor je na sednici od 29.05.2017. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.

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

**Odluka**

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.



AD/7

Nadzorni odbor je na sednici od 29.05.2017. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku 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 2017. godinu.

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

### Odluka

I Za revizora za 2017. 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.

### OBRAZLOŽENJE

Akcionar „Dijamant“ AD Zrenjanin sa ukupno akcija 24.600 odnosno 72.278% od ukupne emisije akcija, koristeći se pravom na predlaganje dodatnih tačaka dnevnog reda u smislu člana 337. Zakona o privrednim društvima, uputio je Nadzornom odboru Kikinskog mlina AD Kikinda predlog za dodatnu tačku dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara sa predlogom i tekstom predložene odluke.

Zapisničar

*Sekulić M.*  
Sekulić Marija

Predsednik

*Vuković Dunja*

*Zbica Djaba*

Komisija za glasanje

Sekulić Marija

*Sekulić M.*

Sudarov Jelena

*Sudarov*

Bogojević Dragan

*Bogojević Dragan*

Broj: 5/1  
Kikinda, 19.06.2017.

**Zapisnik  
sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda  
održane dana 19.06.2017. 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 Marija Sekulić
2. Komisija za glasanje Marija Sekulić-predsednik, Bogojević Dragan i Jovetić Simo-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 (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: 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 vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 04.05.2017. godine.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
  - 2.1. Davanja založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR.

AD/1

**Odluka**

Sa 32.757 glasova „ZA“ usvojen je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 04.05.2017. godine br.7-1.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 26.05.2017. 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 zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Davanja založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR.

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

**ODLUKU 2.1.**

I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Na davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.



## KIKINDSKI MLIN

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.

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- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke na nekretninama:

- 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.
- 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.
- 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.
- 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine.
- 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 hipotekarne 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 12.04.2017.godine u ukupnom iznosu od 1.201.888,39 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i dana dospelosti 30.11.2017.godine,

do konačnog izmirenja obaveze, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj 5/1-1 od 12.04.2017. 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 "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Zapisničar

Sekulić Marija

*Tekunat H.*

Komisija za glasanje

Sekulić Marija

*Tekunat H.*

Jovetić Simo

*Jovetić Simo*

Bogojević Dragan

*Bogojević Dragan*

Predsednik

Vuković Đurđa

*Vuković Đurđa*