



Na osnovu člana 364. 365. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.), člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda doneo je dana **25.05.2021.** godine sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. i člana 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.), člana 22. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda 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 REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA Šifra delatnosti: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Redovna sednica Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **25.06.2021.** godine u **12** u Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 30.09.2020. godine broj: 1-2.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2020.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2020. godini.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2020. godinu.

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 **1. do 6.** 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.

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 **15.06.2021.** 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

„Kikindski mlin“ AD Kikinda



Milović Vladimir



Broj: 1/1-2

Kikinda, 25.05.2021.

Na osnovu člana 364. i 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011. i br. 99/2011. 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.) i člana. 34. Statuta „Kikindski mlin" AD Kikinda, i člana 3. i 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici dana **25.05.2021.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda, da usvoji odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini.
- Gubitak za 2020. godinu iznosio je 31.700.272,33 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 26.917.089,64 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti na dan 31.12.2020. godine a razlika od 4.783.182,69 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak ranijih godina.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, i 91/2019) predlaže Skupštini akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda da donese Odluku u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon 5/2015 44/2018, 95/2018 i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda donela je dana **25.06.2021.** godine sledeću:

ODLUKU

Gubitak za 2020. godinu iznosio je 31.700.272,33 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 26.917.089,64 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti na dan 31.12.2020. godine a razlika od 4.783.182,69 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak ranijih godina.


PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
„Kikindski mlin" AD Kikinda
Milović Vladimir

Broj: 1/1-3

Kikinda, 25.05.2021.

Na osnovu člana 364., člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.), člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda doneo je dana **25.05.2021.** godine sledeću:

ODLUKU

- I Prihvata se Izveštaj Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda u 2020. godini, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.) predlaže Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda u 2020. godini, u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.) i člana 18. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda donela je dana **25.06.2021.** godine sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda u 2020. godini.

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.) predlog teksta Odluke o usvajanju njegovog Izveštaja u vezi sa rezultatima poslovanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda u 2020. godini, a koji je dat u prilogu ove Odluke.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
„Kikindski mlin“ AD Kikinda

Milović Vladimir



Broj: 1

Kikinda, 25.05.2021.

Na osnovu člana 335. Stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.) "Kikindski mlin" AD Kikinda, objavljuje

OBAVEŠTENJE

o odluci Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda

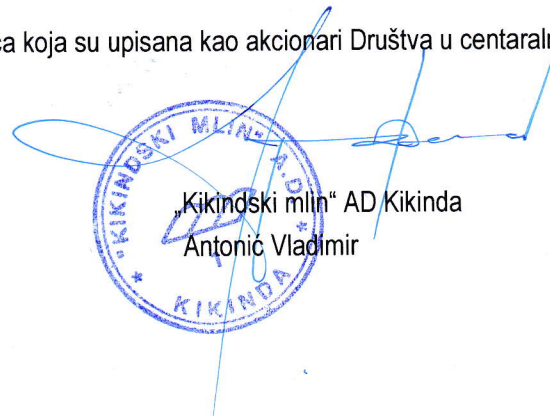
Na četvrtoj sednici održanoj **25.05.2021.** godine Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda doneo je Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin AD Kikinda koja će se održati u Kikindi ul Svetozara Miletića 198, u upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD dana **25.06.2021.** godine sa početkom u **12,00.**

Redovna sednica Skupštine je zakazana sa sledećim predloženim

Dnevnim redom

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 30.09.2020. godine broj: 3/1
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2020.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTINGUSLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2020. godini.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2020. godinu.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u centralnom registru na dan 15.06.2021. godine (Dan akcionara).



„Kikindski mlin“ AD Kikinda
Antonić Vladimir



IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 442, a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 35. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda podnosi

Izveštaj akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2020. godini

Nadzorni odbor je u okviru svojih redovnih aktivnosti kao i aktivnosti na pripremi za redovnu godišnju Skupštinu "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2020. godini, pregledao potrebnu dokumentaciju i upoznao se sa svim činjenicama koje govore o računovodstvenoj praksi i praksi izveštavanja u "Kikindski mlin" AD Kikinda, usklađenosti poslovanja sa zakonom i usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor je po izvršenom uvidu u Finansijske izveštaje koji su dati sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, i po izvršenom uvidu u Godišnji izveštaj za 2020. godinu, konstatovao da su ovi izveštaji donošeni u skladu sa važećim propisima i u okviru zacrtane poslovne politike Društva i na osnovu toga doneo odluke o njihovom odobravanju sa predlogom da Skupština akcionara iste usvoji.

Finansijski izveštaji Društva, kao cifarska rekapitulacija ostvarenih rezultata, iskazani su na pregledan način i u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama.

Finansijski izveštaji bili su i predmet eksterne revizorske kontrole revizorske kuće PRICEWATERHOUSECOOPERS doo iz Beograda, koja ispunjava sve zakonom predviđene uslove o nezavisnosti u odnosu na "Kikindski mlin" AD Kikinda, čija je kvalifikovanost i nezavisnost u odnosu na Društvo bila nesumnjiva još prilikom njihovog izbora. Revizorska kuća je o sprovedenoj kontroli, u skladu sa pozitivnim propisima, sačinila izveštaje. Nadzorni odbor je prihvatio izveštaje ove revizorske kuće i predložio Skupštini akcionara da ih usvoji.

"Kikindski mlin" AD Kikinda je u 2020. godini poslovao sa gubitkom. U vezi iskazang gubitka u Finansijskim izveštajima za 2020. godinu, u iznosu od 31.700.272,33 RSD, Nadzorni odbor je uputio predlog da se deo gubitak u iznosu od 26.917.089,64 pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina, a sve sa ciljem da zadrži i poboljša svoje pozicije, kako na domaćem tako i ino-tržištima, i obezbedi kontinuitet procesa proizvodnje i ostalih pratećih procesa u uslovima kada su pred Društvom postavljaju sve veći zahtevi i izazovi.

Nadzorni odbor je u razdoblju od redovne sednice Skupštine održane 30.07.2020. godine do dana zakazivanja redovne Skupštine dana 25.05.2021.godine održao ukupno 6 sednica putem pismenog izjašnjavanja članova na kojima je doneo 24 odluke. Jedan broj odluka odnosio se na davanje jemstava, popis imovine, odobravanje finansijskih pozajmica i ostalog. Kvalitet upravljanja imovinom sagledan je kroz Izveštaj o godišnjem popisu, Nadzorni odbor je u okviru svojih nadležnosti sagledao ne samo računovodstvene iskaze, već i sve ukupne aktivnosti Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor je utvrdio da su organizacija i rad društva bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja kao i da je Društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Statutom uredno izveštavalo akcionare o svim bitnim događajima.

Nadzorni odbor će smatrati da je tokom izveštajnog perioda uspešno obavio zadatke iz delokruga svog rada ukoliko Skupština deli njegovo mišljenje, prihvatajući ponuđeni Izveštaj.

Predsednik Nadzornog odbora



**KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

O B R A Z A C
za glasanje u odsustvu
za predloge Odluka po utvrđenim tačkama Dnevnog reda
na redovnoj Skupštini akcionara **KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA**
koja se održava **25.06.2021. godine**

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.) akcionar _____, čiji je JMBG/matični broj _____, koji na dan akcionara **15.06.2021.** godine ima _____ akcija, **glasa u odsustvu** po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na Skupštini akcionara „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA koja se održava **25.06.2021.** godine, na sledeći način:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 30.09.2020. godine broj: 3/1.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2020. godinu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2020. godini.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2020. godinu.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

Dana: ____ .2021. godine

AKCIONAR

(potpis)

NAPOMENA:

Akcionar glasa zaokruživanjem jedne od ponuđenih opcija po svakoj tački Dnevnog reda.

Pre slanja popunjenog Obrasca isti mora biti potpisan od strane akcionara, a potpis na obrascu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Prilikom utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja uzeće se u obzir samo glasovi akcionara koji na obrascu stignu u Društvo do početka sednice Skupštine.