



Broj: 1
Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 402. do 407., a u vezi sa članom 445. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018. i 91/2019.), člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **18.08.2021.** godine

SAZIVAM

Sedmu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **18.08.2021.** godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6-te sednice Nadzornog odbora od 22.07.2021. godine br.6-2.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preuzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
 - 2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020.godine.
 - 2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.
 - 2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
 - 2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.
3. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 2.



4. 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 zaključenog ugovora:

4.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

5. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora iz tačke 4.

6. 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 više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

6.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

6.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

7. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 6.

8. Donošenje odluke o utvrđivanju knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

9. Donošenje Odluke o sazivanju **VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **09.09.2021.** godine koja će se održati u Kikindi ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **09,00** časova sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020.godine.

2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:

3.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir

Broj: 1/1-1

Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **18.08.2021.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 6-te. sednice Nadzornog odbora od 22.07.2021. godine br.6-2 godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir





Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. 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 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 18.08.2021. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, a po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE „FRIKOM“ DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020.godine.

2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

Na osnovu člana 417. 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.) preporučuje se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda usvajanje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329., člana 471. 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 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda donela je dana 09.09.2021. godine sledeće:

ODLUKA 2.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE „FRIKOM“ DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 6. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca»

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 6., ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-1 od dana 30.09.2020. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.2.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR između “FRIKOM” DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 7. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 7., ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-3 od dana 30.09.2020. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.3.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine (dalje Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, Aneks IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine kao i Aneks V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-5 od dana 30.09.2020. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.4.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između



"DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Aneks IV Osnovnog Ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, kao i Anex V Osnovnog Ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-7 od dana 30.09.2020. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.5.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Aneksa IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine kao i Aneks V osnovnog Ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-9 od dana 30.09.2020. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.6.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Aneks V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VII produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VII produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-11 od dana 30.09.2020. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.7.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, Anex VI Osnovnog Ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VII Osnovnog ugovora broj 26963 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VIII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VIII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VIII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-8 od dana 19.04.2021. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.8.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26967 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-4 od dana 19.04.2021. 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.9.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine, Anex V

Osnovnog ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26965 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj **8/1-6** od dana **19.04.2021.** 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKA 2.10.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu **Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, kao i Anex IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 26964 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj **1/1-2** od dana **19.04.2021.** 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 „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se navedeni Ugovori od tačke 2.1. do tačke 2.10. koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese predložene Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora
Milović Vladimir



Broj: 1/1-3
Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. 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 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici dana **18.08.2021.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. 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.) podnosi Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJI O USLOVIMA POD KOJIMA SE STICALO ODNOSNO RASPOLAGALO IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

3.1. Po osnovu-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 6. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 6., ostaju na snazi.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

3.2. Po osnovu-Aneksa br.7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa br.7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 7. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da uplaćeni zajam vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Zajmoprimac može zajam vratiti i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 7., ostaju na snazi.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

3.3. Po osnovu-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine

1. Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine (dalje Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, Aneks IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine kao i Aneks V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

3.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine

1. Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Aneks IV Osnovnog Ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, kao i Anex V Osnovnog Ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

3.5. Po osnovu-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine

1. Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla-Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Aneksa IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine kao i Aneks V osnovnog Ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

3.6. Po osnovu-Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine

1. Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Aneks V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, te da ovim Anexom VII produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VII produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2021. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

3.7. Po osnovu-Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine

1. Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, Anex VI Osnovnog Ugovora broj 27662 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VII Osnovnog ugovora broj 26963 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VIII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VIII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VIII ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

3.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27666 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26967 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

3.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla-Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 10312 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27664 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog Ugovora broj 26965 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

3.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla- Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine, kao i Anex IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine, Anex V Osnovnog ugovora broj 27661 od 30.09.2019. godine, kao i Anex VI Osnovnog ugovora broj 26964 od 30.09.2020. godine, te da ovim Anexom VII menjaju kamatnu stopu.

Od 01.04.2021. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,32% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Anex VII se primenjuje od 01.04.2021. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim Anexom VII ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir



Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. 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 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana **18.08.2021.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, a po osnovu zaključenog ugovora i to:

4.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

Na osnovu člana 417. 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.) preporučuje se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda usvajanje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329., člana 471. 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 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda donela je dana **09.09.2021.** godine sledeće:

ODLUKA 4.1.

1. Daje se naknadno odobrenje za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, zaključenjem pravnog posla **Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine** u celosti kako je dato u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu do 3.955.000,00 EUR-a za potrebe konverzije u dinare radi podmirenja (zatvaranja) obaveze s osnove glavnice i kamata temeljem Ugovora o zajmu sklopljenog dana 26.12.2016. između Kompanije kao zajmoprimca i društva INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, Zrenjaninski put bb, Beograd-Palilula, Republika Srbija, MB: 07042728, PIB: 100003092 (dalje u tekstu: Frikom) kao zajmodavca i aneksa 1-6 predmetnog ugovora, te Ugovora o zajmu sklopljenog dana 10.11.2015. između Kompanije kao zajmoprimca i društva Frikom kao zajmodavca i aneksa 1-7 predmetnog ugovora;

-Predmetna sredstva koristiće se namjenski za napred navedene potrebe.

-Zajmodavac će sredstva zajma isplatiti najkasnije do 06.08.2021. u eurima na devizni račun Zajmoprimca.

-Kamatna stopa na pozajmicu iznosi 2,83% na godišnjem nivou.

-Zajmodavac se obavezuje da na mesečnom nivou dostavlja obračun kamate Zajmoprimcu odnosno zajedno sa dospeljošću glavnog

duga.

-Zajmoprimac će kamatu na iznos zajma isplatiti Zajmodavcu po dospeljosti glavnog duga, zajedno sa iznosom glavnog duga.

-Zajmoprimac se obavezuje da ukupan iznos glavnice zajma vrati Zajmodavcu jednokratno, odmah po dospeljeću, uvećano za dospeljelu kamatu do tog dana

-Zajam konačno i u celosti dospeljeva na raniji od idućih dana: 28.02.2023. ili uslijed otkaza Ugovora o zajmu.

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, u svemu na način i pod uslovima iz **Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine** a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

3. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo). Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1., ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.

4. Predhodno odobrenje Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.

5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se navedeni Ugovor koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovog Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese predloženu Odluku.



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir



Broj: 1/1-5

Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. 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 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici dana 18.08.2021. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. 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.) podnosi Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJI O USLOVIMA POD KOJIMA SE STICALO ODNOSNO RASPOLAGALO IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

5.1. Po osnovu-Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla-Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine pod sledećim uslovima:

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu do 3.955.000,00 EUR-a za potrebe konverzije u dinare radi podmirenja (zatvaranja) obaveze s osnove glavnice i kamata temeljem Ugovora o zajmu sklopljenog dana 26.12.2016. između Kompanije kao zajmoprimca i društva INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, Zrenjaninski put bb, Beograd-Palilula, Republika Srbija, MB: 07042728, PIB: 100003092 (dalje u tekstu: Frikom) kao zajmodavca i aneksa 1-6 predmetnog ugovora, te Ugovora o zajmu sklopljenog dana 10.11.2015. između Kompanije kao zajmoprimca i društva Frikom kao zajmodavca i aneksa 1-7 predmetnog ugovora;

-Predmetna sredstva korišće se namjenski za napred navedene potrebe.

-Zajmodavac će sredstva zajma isplatiti najkasnije do 06.08.2021. u eurima na devizni račun Zajmoprimca.

-Kamatna stopa na pozajmicu iznosi 2,83% na godišnjem nivou.

-Zajmodavac se obavezuje da na mesečnom nivou dostavlja obračun kamate Zajmoprimcu odnosno zajedno sa dospelošću glavnog duga.

-Zajmoprimac će kamatu na iznos zajma isplatiti Zajmodavcu po dospelosti glavnog duga, zajedno sa iznosom glavnog duga.

-Zajmoprimac se obavezuje da ukupan iznos glavnice zajma vrati Zajmodavcu jednokratno, odmah po dospijeću, uvećano za dospelu kamatu do tog dana

-Zajam konačno i u celosti dospjeva na raniji od idućih dana: 28.02.2023. ili uslijed otkaza Ugovora o zajmu.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir





Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. 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 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 18.08.2021. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, a po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

6.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

6.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

Na osnovu člana 417. 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.) preporučuje se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda usvajanje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329., člana 471. 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 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda donela je dana 09.09.2021. godine sledeće:

ODLUKA 6.1.

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda-davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti 01.09.2020. godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti 01.09.2020. godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti 01.09.2020. godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku



KIKINDSKI MLIN

Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.**

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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 i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine,**

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

3 Uslovi iz tačke 1 čine sadržinu izveštaja o uslovima pod kojim se raspolaze imovinom društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.



4 Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj **1/1-3 od 26.12.2019.** godine.

5 Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

ODLUKA6.2.

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda - davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR** i dana dospelosti 01.06.2021. godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.**

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 38334, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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 i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je



KIKINDSKI MLIN

pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

3. Uslovi iz tačke 1. čine sadržinu izveštaja o uslovima pod kojim se raspolaže imovinom društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke

4. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj 2/1-2 od 02.11.2020. godine.

5. 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.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se navedeni Ugovori od tačke 6.1. do tačke 6.2. koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese predložene Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora
Milović Vladimir



Broj: 1/1-7
Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. 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 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici dana **18.08.2021.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. 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.) podnosi Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJI O USLOVIMA POD KOJIMA SE STICALO ODNOSNO RASPOLAGALO IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

7.1. Po osnovu-davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR** i dana dospelosti 01.09.2020. godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.**

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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 i to:



- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 26.12.2019. godine u ukupnom iznosu od **900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine;**

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 19.03.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikinski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

3.Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

4.PRETHODNO ODOBRENJE Nadzornog odbora istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.

5.Uслови iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

7.2. Po osnovu-davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine, i to:****

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**



- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.**

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 38334, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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 i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine;**
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda 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 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od **899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine,**

i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 8410, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.



KIKINDSKI MLIN

3. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).
4. PRETHODNO ODOBRENJE Nadzornog odbora istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.
5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir

Broj: 1/1-8

Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. 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 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 18.08.2021. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

1. Knjigovodstvena vrednost akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda iznosi 6.560,76 dinara.
2. Procenjena vrednost akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda iznosi 16.826,95 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog pravnog lica BDO DOO BEOGRAD.
3. Tržišnu vrednost akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda nije moguće utvrditi jer na osnovu javno objavljenih podataka Beogradske Berze, uslovi utvrđeni članom 259. Zakona o privrednim društvima nisu ispunjeni iz razloga što u periodu od 6 meseci nije ostvaren promet veći od 0,5% od ukupno emitovanih akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda, niti je u 3 meseca datog perioda ostvaren mesečni promet od najmanje 0,05% .

Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir



Broj: 1/1-9
Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda člana 441., člana 471. a u vezi sa članom 470. 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 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda doneo je dana **18.08.2021.** godine sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. 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 i 9/2020), Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda upućuje:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA Šifra delatnosti: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Vanredna sednica Skupštine akcionara “Kikindski mlin” AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **09.09.2021.** godine u **09,00** časova u Kikindi u “Kikindski mlin” AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE “FRIKOM” DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:

3.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

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.** Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama **2, 3, i 4.** Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikinski mlin" AD Kikinda www.kikinskimlin.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 **30.08.2021.** 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.



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 račun:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64



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.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem **2, 3 i 4.** predloženog Dnevnog reda imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od Kikindski mlin AD Kikinda da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Kikindskom mlinu" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, i u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku. Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva www.kikindskimlin.rs

Akcionar koji zatraži od Kikinskog mlina AD Kikinda da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne Sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu objavljenom na web strani društva www.kikindskimlin.rs.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povredena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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
Milović Vladimir

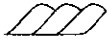


Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

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





Broj: 1

Kikinda, 18.08.2021.

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 vanredne sednice Skupštine akcionara** **„Kikindski mlin“ AD Kikinda**

Na sedmoj sednici održanoj **18.08.2021.** godine Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin AD Kikinda koja će se održati u Kikindi ul Svetozara Miletića 198, u upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD dana **09.09.2021.** godine sa početkom u **09,00 časova.**

Vanredna sednica Skupštine je zakazana sa sledećim predloženim

Dnevnim redom

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:



3.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u centralnom registru na dan **30.08.2021.** godine (Dan akcionara).

Za „Kikinski mlin“ AD Kikinda
Generalni direktor
Antonić Vladimir

„KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA
Ul. Svetozara Miletića br. 198
Kikinda

Broj prijema: _____
Datum prijema: _____

**FORMULAR
ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
NA OTKUP AKCIJA**

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano fizičko lice/

PUNO IME I PREZIME:	
ADRESA PREBIVALIŠTA:	
JMBG:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	Obične akcije, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSKIMLE32222

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano pravno lice/

PUNO IME I PREZIME:	
OVLAŠĆENI ZASTUPNIK:	
MATIČNI BROJ:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	

Ja gore navedeni nesaglasni akcionar podnosim izdavaocu „KIKINDSKI MLIN“ A.D. Kikinda, ovaj Zahtev za otkup navedenog broja akcija, navedene klase na osnovu člana 474. Zakona o privrednim društvima, obzirom da sam nesaglasan sa odlukama kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti to :

- Odlukama navedene pod rednim brojem **2. od 2.1. do 2.10.**,
- Odlukama navedene pod rednim brojem **3. od 3.1. do 3.1.**,
- Odlukama navedene pod rednim brojem **4. od 4.1. do 4.2.**

predloženog dnevnog reda koje se donose na vanrednoj sednici Skupštine akcionara zakazanoj za **09.09.2021.** godine

U _____, dana _____

Zahtev podnosi
Nesaglasni akcionar

Obrazac za glasanje u odsustvu

za predloge Odluka po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda koja se održava dana 09.09.2021. godine

U skladu sa člalom 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: koji na dan akcionara 09.09.2021. godine ima _____ akcija glasa u odsustvu po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda koja se održava 09.09.2021. godine na sledeći način:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.2. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.3. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.4. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.5. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.6. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.7. Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.8. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.9. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2.10. Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:

3.1. Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

4.1. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

4.2. Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika 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 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

Dana, _____ 2021. godine

Akcionar

(potpis)

Napomena:

Akcionar glasa zaokruživanjem jedne od ponuđenih opcija po svakoj tački dnevnog reda. Pre slanja popunjenog obrazca isti mora biti potpisan od strane akcionara, a potpis na obrazcu 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 obrazcu stignu u Društvo do početka sednice Skupštine.