

Broj: 1/1-1

Kikinda, 03.02.2016.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **03.02.2016.** godine, doneo je sledeću:

### ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prve sednice Nadzornog odbora od 29.01.2016.. godine br. 1-2 godine.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario



Broj: 1/1-2

Kikinda, 03.02.2016.

Na osnovu člana 42. 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 i br.99/2011) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 03.02.2016. 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. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

2.2. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

2.3. Aneks br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita.

2.4. Aneks br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita.

2.5. Aneks br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita

2.6. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2.

2.7. Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.

Na osnovu člana 329., člana 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda donela je dana 26.02.2016. 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. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 857.142,85 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 30.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-2 od dana 16.07.2015. 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. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 1.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 30.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-4 od dana 16.07.2015. 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. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 2.916.666,65 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 28.12.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-6 od dana 16.07.2015. 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. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 550.000.000,00 RSD
- produžava se rok vraćanja kredita do 06.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-8 od dana 16.07.2015. 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. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 830.555.555,55 RSD
- produžava se rok vraćanja kredita do 25.12.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-10 od dana 16.07.2015. 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 Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2 u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Namena: Kredit za finansiranje obrtnih sredstava  
Iznos Ugovora: Maksimalno RSD 1.203.000.000,00  
Rok kredita: period od 6 meseci od datuma prvog puštanja sredstava i dospeva za plaćanje-vraćanje u tri mesečne rate nakon isteka grejs perioda u trajanju od tri meseca  
Otplata kredita: u tri mesečne rate nakon isteka grejs perioda u trajanju od tri meseca  
Kamatna stopa 6M (šestomesečni) BELIBOR uvećan za 4% na godišnjem nivou, primenom proporcionalnog metoda obračuna i naknada 0,3% na celokupan iznos kredita.

Društvo kao solidarni dužnik 2 obezbeđuje:

- Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br. 3/2002, 5/2003 i Službeni glasnik RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014-dr.Zakon) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10 i 12/2010)
- 7 blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta i troškova“, koji pokriva iznos kredita sa pripadajućim troškovima, sa meničnim ovlašćenjem da AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru, (tj. za sve obaveze), popuniti i poslati na naplatu

i ostala obezbeđenja:

- solidarno sadužništvo «DIJAMANT» AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,
- solidarno sadužništvo «FRIKOM» DOO BEOGRAD, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,
- solidarno sadužništvo «KIKINDSKI MLIN» AD KIKINDA, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,
- Korporativna garancija AGROKOR DD ZAGREB,

Zaloga nad pokretnim stvarima u vrednosti 100% od iznosa kredita u korišćenju

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 2/1-2 od dana 27.08.2015. 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.

1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmprimca.  
u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 160.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja zajma sa rokom vraćanja od 12 meseci

Ugovoreni rok puštanja zajma: 04.12.2015.godine

Ugovoreni rok vraćanja zajma: 04.12.2016. godine

Kamata u visini od 4,75% na godišnjem nivou ( obračun kamate se vrši mesečno preračunato po srednjem kursu NBS, plaćanje po izdavanju kamatnog zaduženja ).

2. Po navedenom pravnom poslu će se obezbediti jemstvo Dijamanta nakon realizacije ponude za preuzimanje Društva.
3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza zajma, preda zajmodavcu 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica bez protesta uz menično pismo ovlašćenje da iste može, saglasno Ugovoru o zajmu, popuniti i poslati ih na naplatu.
4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Ugovor o zajmu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim zajmom.
5. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 4/1-2 od dana 03.12.2015. godine.
6. 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.

Predsednik Nadzornog odbora

Tatajić Mario



Na osnovu člana 42. 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 i br.99/2011) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici dana 03.02.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) 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. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:

- iznos 857.142,85 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 30.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita i da će ista biti dostavljena KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD.

3.2. Po osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:

- iznos 1.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 30.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita i da će ista biti dostavljena KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD.

3.3. Po osnovu Aneksa br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Aneksa br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:

- iznos 2.916.666,65 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 28.12.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Aneksa br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita i da će ista biti dostavljena KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD.



3.4. Po osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:

- iznos 550.000.000,00 RSD
- produžava se rok vraćanja kredita do 06.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita i da će ista biti dostavljena KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD.

3.5. Po osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:

- iznos 830.555.555,55 RSD
- produžava se rok vraćanja kredita do 25.12.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita i da će ista biti dostavljena KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD.

3.6. Po osnovu Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2 godine u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke su sledeći:

Namena: Kredit za finansiranje obrtnih sredstava

Iznos Ugovora: Maksimalno RSD 1.203.000.000,00

Rok kredita: period od 6 meseci od datuma prvog puštanja sredstava i dospeva za plaćanje-vraćanje u tri mesečne rate nakon isteka grejs perioda u trajanju od tri meseca

Otplata kredita: u tri mesečne rate nakon isteka grejs perioda u trajanju od tri meseca

Kamatna stopa 6M (šestomesečni) BELIBOR uvećan za 4% na godišnjem nivou, primenom proporcionalnog metoda obračuna i naknada 0,3% na celokupan iznos kredita.

Društvo kao solidarni dužnik 2 obezbeđuje:

- Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br. 3/2002, 5/2003 i Službeni glasnik RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014-dr.Zakon) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10 i 12/2010)
- 7 blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta i troškova“, koji pokriva iznos kredita sa pripadajućim troškovima, sa meničnim ovlašćenjem da AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru, (tj. za sve obaveze), popuniti i poslati na naplatu i ostala obezbeđenja:

- solidarno sadužništvo «DIJAMANT» AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,
- solidarno sadužništvo «FRIKOM» DOO BEOGRAD, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,
- solidarno sadužništvo «KIKINDSKI MLIN» AD KIKINDA, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,
- Korporativna garancija AGROKOR DD ZAGREB,

Zaloga nad pokretnim stvarima u vrednosti 100% od iznosa kredita u korišćenju

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2 i da će ista biti dostavljena „Aik Banci“ AD Beograd.

3.7. Po osnovu Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

II Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca su sledeći

- Iznos: EUR 160.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja zajma sa rokom vraćanja od 12 meseci

Ugovoreni rok puštanja zajma: 04.12.2015.godine

Ugovoreni rok vraćanja zajma: 04.12.2016. godine

Kamata u visini od 4,75% na godišnjem nivou ( obračun kamate se vrši mesečno preračunato po srednjem kursu NBS, plaćanje po izdavanju kamatnog zaduženja ).

2. Po navedenom pravnom poslu će se obezbediti jemstvo Dijamanta nakon realizacije ponude za preuzimanje Društva.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza zajma, preda zajmodavcu **5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica** bez protesta uz menično pismo ovlašćenje da iste može, saglasno Ugovoru o zajmu, popuniti i poslati ih na naplatu.

4. Ovlašćuje se **Generalni direktor Vladimir Golušin**, da sa zajmodavcem potpiše Ugovor o zajmu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim zajmom.

5. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca i da će ista biti dostavljena „REMY TRADE“ DOO Subotica.

II Ovi Izveštaji će kao sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biti objavljeni na internet stranici „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Broj: 1/1-4

Kikinda, 03.02.2016.

Na osnovu člana 42. 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 i br.99/2011) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 03.02.2016. 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:

4.1. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu.

4.2. Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590-97 koji je zaključen dana 11.08.2015. godine.

4.3. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 između „Eurobank“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.

4.4. Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.

4.5. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu.

4.6. Ugovora o jemstvu od 01.10.2015. godine zaključen između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca po Ugovoru o kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin sa svim budućim Aneksima navedenog Ugovora

Na osnovu člana 329., člana 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda donela je dana 26.02.2016. godine sledeće:

#### ODLUKA 4.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 20.07.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 6243/2015 od 20.07.2015. godine na iznos od RSD 240.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 7/1-1 od dana 20.07.2015. 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 4.2.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu zaključenog između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590-97 koji je zaključen dana 11.08.2015. godine u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Namena: Kredit za finansiranje obrtnih sredstava  
Iznos Ugovora: Maksimalno EUR 15.000.000,00  
Rok kredita: 30.09.2015.godine  
Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća  
Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR+5.0% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 4/1-2 od dana 11.08.2015. 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 4.3.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 između „Eurobank“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Kreditor	EUROBANK a.d., Ulica Vuka Karadžića br.10, Beograd
Dužnik	DIJAMANT AD ZRENJANIN, ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin
Iznos kredita	EUR 10.500.000,00 (slovima: desetmilijonpetstotinahiljadaevra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti
Namena finansiranja	za finansiranje obrtnih sredstava.
Rok i otplata kredita	15.08.2016.godine, sa otplatom u ratama na mesečnoj osnovi, svakog 15-og u mesecu, pri čemu će prva rata, koja dospeva 15.11.2015.godine, biti u iznosu od EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, druga rata u iznosu od EUR 1.500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, narednih 7 (sedam) rata u iznosu od po EUR 200.000,00 u dinarskoj protivvrednosti svaka, dok ostatak duga po Kreditu dospeva 15.08.2016.godine
Kamatna stopa	3 M EURIBOR + 5,50 % na godišnjem nivou
Zatezna kamata	Zakonska zatezna kamata. Ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnije, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva
Otplata kamate	Svakog 15-og u mesecu

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-24/15.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 10 (deset) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po viđenju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu,

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom, a Mijatović Dragana šef službe finansija i računovodstva menice, menična ovlašćenja i zahtev za registraciju menica.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 4/1-3 od dana 08.09.2015. 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 4.4

1 Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 15.000.000,00

Rok kredita: 31.12.2015.godine

Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća

Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR +5,00% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kreditu sa valutnom klauzulom br. 265-0000001625417-43.
3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 5 (deset) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po videnju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu.
4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.
5. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 7/1-2 od dana 01.10.2015. godine.
6. 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 4.5.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca plata pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 27.10.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 8884/2015 od 27.10.2015. godine na iznos od RSD 260.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-1 od dana 27.10.2015. 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 4.6.

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 jemstvu od 01.10.2015. kao i svi budućih Aneksa navedenog Ugovora po Ugovoru o kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin zaključenog između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 15.000.000,00

Rok kredita: 31.12.2015.godine

Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća

Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR +5,00% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kreditu sa valutnom klauzulom br. 265-0000001625417-43
3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po videnju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu.
4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.



5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće upisana u Knjigu odluka.

6. 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 raspolaganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

7. 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.

8. PRETHODNO 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, kao uslova iz zahteva poslovne Banke, za realizaciju predmetnog pravnog posla, čime se donošenje zahtevane Odluke dodatno obrazlaže.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog finansijskog aranžmana, prema Poslovnoj politici Banke i/ili Odluci nadležnih organa Banke, bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zaključenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

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

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario





Broj: 1/1-5

Kikinda, 03.02.2016.

Na osnovu člana 42. 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 i br.99/2011) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici dana **03.02.2016.** godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) 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 solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 20.07.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 6243/2015 od 20.07.2015. godine na iznos od RSD 240.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa i da će ista biti dostavljena „JUBMES BANCI“ AD Beograd.

**5.2.** Po osnovu Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu zaključenog između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590-97 koji je zaključen dana 11.08.2015. godine u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke su sledeći:

Namena: Kredit za finansiranje obrtnih sredstava

Iznos Ugovora: Maksimalno EUR 15.000.000,00

Rok kredita: 30.09.2015.godine

Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća

Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR+5.0% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca i da će ista biti dostavljena „Raiffaisen Banci“ AD Beograd.



5.3 Po osnovu Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 zmeđu "Eurobank" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 zmeđu "Eurobank" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca godine u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke su sledeći:

Kreditor	EUROBANK a.d., Ulica Vuka Karadžića br.10, Beograd
Dužnik	DIJAMANT AD ZRENJANIN, ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin
Iznos kredita	EUR 10.500.000,00 (slovima: desetmilijonapetstotinhiljadaeva i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti
Namena finansiranja	za finansiranje obrtnih sredstava.
Rok i otplata kredita	15.08.2016.godine, sa otplatom u ratama na mesečnoj osnovi, svakog 15-og u mesecu, pri čemu će prva rata, koja dospeva 15.11.2015.godine, biti u iznosu od EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, druga rata u iznosu od EUR 1.500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, narednih 7 (sedam) rata u iznosu od po EUR 200.000,00 u dinarskoj protivvrednosti svaka, dok ostatak duga po Kreditu dospeva 15.08.2016.godine
Kamatna stopa	3 M EURIBOR + 5,50 % na godišnjem nivou
Zatezna kamata	Zakonska zatezna kamata. Ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnije, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva
Otplata kamate	Svakog 15-og u mesecu

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-24/15.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 10 (deset) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po videnju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu,

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom, a Mijatović Dragana šef službe finansija i računovodstva menice, menična ovlašćenja i zahtev za registraciju menica.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 zmeđu "Eurobank" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca i da će ista biti dostavljena „Eurobank“ AD Beograd.

5.4. Po osnovu Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca su sledeći:

Iznos: EUR 15.000.000,00

Rok kredita: 31.12.2015.godine

Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća

Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR +5,00% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kreditu sa valutnom klauzulom br. 265-0000001625417-43.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po videnju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu.

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.

5. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca i da će ista biti dostavljena „Raiffeisen banci“ AD Beograd.

5.5. Po osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 27.10.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 8884/2015 od 27.10.2015. godine na iznos od RSD 260.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu i da će ista biti dostavljena „JUBMES BANCI“ AD Beograd.

5.6 Po osnovu - Ugovora o jemstvu od 01.10.2015. godine zaključenog između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca sa svim budućim Aneksima navedenog Ugovora a po kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin su sledeći

Iznos:	EUR 15.000.000,00
Rok kredita:	31.12.2015.godine
Otplata kredita:	odjednom, na dan krajnjeg dospeća
Kamatna stopa:	1-mesečni EURIBOR +5,00% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac placu izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kreditu sa valutnom klauzulom br. 265-0000001625417-43.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po viđenju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu.

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.

5. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca i da će ista biti dostavljena „Raiffeisen banci“ AD Beograd.

II Ovi Izveštaji će kao sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biti objavljeni na internet stranici „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Broj: 1/1-6

Kikinda, 03.02.2016.

Na osnovu člana 592. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i br. 99/2011), Skupština akcionara "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, Svetozara Miletića 198, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i br. 99/2011) (u daljem tekstu: "Zakona"), i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 03.02.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Utvrđuje se predlog Izmena i dopuna Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda u tekstu kako je predložen od strane stručne službe i upućuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na usvajanje.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) predlaže Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese sledeću:

#### ODLUKU

Usvajaju se Izmene i dopune Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### OBRAZLOŽENJE

Donošenjem Odluke o izdavanju bez naknade akcija III emisije u ukupnom broju od 382 akcije nominalne vrednosti 13.160,00 dinara na osnovu koje je izvršena podela besplatnih akcija iz društvenog kapitala zaposlenim i bivšim zaposlenim radnicima AD Standarda i Kikinskog mlina došlo je do promene osnovnog kapitala i broja akcija AD Kikinskog mlina. U cilju usaglašavanja podataka o osnovnom kapitalu sa nastalim promenama, umesto dosadašnjeg osnovnog kapitala u iznosu od 431.082.120,00 din. podeljenog na 32.757 akcija nominalne vrednosti 13.160,00 dinara, izmenama važećeg Statuta AD Kikindski mlin upisuje se osnovni kapital u iznosu od 447.900.600,00 din podeljen na 34.035 akcija.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario



Broj: 1/1-7

Kikinda, 03.02.2016.

Na osnovu odredaba člana 247. i člana 592. stav 1., 3. i 4., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.36/2011 i br.99/2011), i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 03.02.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKA

- I Utvrđuje se predlog Izmena i dopuna Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda u tekstu kako je predložen od strane stručne službe i upućuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na usvajanje.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) predlaže Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese sledeću:

#### ODLUKU

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### OBRAZLOŽENJE

Donošenjem Odluke o izdavanju bez naknade akcija III emisije u ukupnom broju od 382 akcije nominalne vrednosti 13.160,00 dinara na osnovu koje je izvršena podela besplatnih akcija iz društvenog kapitala zaposlenim i bivšim zaposlenim radnicima AD Standarda i Kikinskog mlina došlo je do promene osnovnog kapitala i broja akcija AD Kikinskog mlina. U cilju usaglašavanja podataka o osnovnom kapitalu sa nastalim promenama, umesto dosadašnjeg osnovnog kapitala u iznosu od 431.082.120,00 din. podeljenog na 32.757 akcija nominalne vrednosti 13.160,00 dinara, izmenama važećeg Statuta AD Kikindski mlin upisuje se osnovni kapital u iznosu od 447.900.600,00 din podeljen na 34.035 akcija.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Broj: 1/1-8

Kikinda, 03.02.2016

Na osnovu člana 475. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 ), Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici 03.02.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

1. Knjigovodstvena vrednost akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda iznosi 40.565,73 dinara.
2. Procenjena vrednost akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda iznosi 46.270,91 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog pravnog lica Fineks DOO Beograd.
3. Tržišnu vrednost akcija „Kikindski mlin“ AD Kikinda nije moguće utvrditi jer na osnovu javno objavljenih podataka Beogradske Berze na današnji dan, 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% .

Nesaglasni akcionari biće isplaćeni shodno Zakonu o privrednim društvima po najvišoj ceni od ponuđenih, u iznosu od 46.270,91 dinara.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario



Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“, AD Kikinda na sednici dana 03.02.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

I **SAZIVA SE VANREDNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **26.02.2016.** godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa početkom u **12:00** časova , sa sledećim predlogom:

#### DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.08.2015. godine br. 3/1.

2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

2.2. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

2.3. Aneks br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita.

2.4. Aneks br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita.

2.5. Aneks br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita

2.6. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2.

2.7. Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

3.1. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa.

3.2. Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590-97 koji je zaključen dana 11.08.2015. godine.



3.3. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 između "Eurobank" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca.

3.4. Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca.

3.5. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE" AD Beograd i „Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca placu.

3.6. Ugovora o jemstvu od 01.10.2015. godine zaključen između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda sa svim budućim Aneksima navedenog Ugovora po Ugovoru o kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin.

4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Kikindski mlin" AD Kikinda.

5. Donošenje Odluke izmenama i dopunama Statuta „Kikindski mlin" AD Kikinda.

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 33.143 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke pod tačkama 1., 4. i 5. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 2. od 2.1. do 2.7. i 3. od 3.1. do 3.6. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikindski mlin" AD Kikinda [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs).

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Kikindi, ulica Svetozara Miletića 198, u prostorijama Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depoa i kliring hartija od vrednosti na dan 16.02.2016. godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji mogu preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

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. od 2.1. do 2.7. i 3. od 3.1. do 3.6. 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](http://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](http://www.kikindskimlin.rs).

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

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena 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

Talajić Mario

