



Broj: 5/1

Kikinda, 14.04.2015.

Na osnovu odredaba člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda“, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **14.04.2015.** godine donela je sledeću:

### Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj: 8/1 od 14.11.2014. godine bez primedbi kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Broj: 5/2.1

Kikinda, 14.04.2015.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda“, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **14.04.2015.** godine donela je sledeću:

### ODLUKU br. 2.1.

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu sa JUBMES bankom a.d. Beograd, a u korist Industrije smrznute hrane FRIKOM d.o.o. po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 8115/2014 od 17.12.2014. godine na iznos od 100.000.000,00 RSD.

Kreditor: JUBMES BANKA a.d. Beograd, Ulica Bulevar Zorana Đinđića 121

Dužnik: FRIKOM d.o.o. Beograd, ul. Zrenjaninski put bb

Iznos kredita: 100.000.000,00 (slovima: sto miliona dinara)

Rok i otplata kredita: rok korišćenja kredita je 9 (devet) meseci od dana puštanja kredita u tečaj uz obavezu vraćanja u 3 (tri) jednake uzastopne mesečne rate po isteku grejs perioda od 6 (šest) meseci

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 17.12.2014. godine br. 6/1-2

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) 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. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se ugovor o solidarnom jemstvu sa JUBMES bankom a.d. Beograd, a u korist Industrije smrznute hrane FRIKOM d.o.o. po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 8115/2014 od 17.12.2014. godine na iznos od 100.000.000,00 RSD zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđeni kontinuitet u poslovanju i likvidnost povezanih pravnih lica društva, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese predloženu Odluku.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Kikinda, 14.04.2015.

U skladu sa članom 329. i člana 471. Zakona o privrednim („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda“, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana **14.04.2015.** godine donela je sledeću:

### ODLUKU br.2.2.

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 4 Ugovora o jemstvu sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd , a u korist **Dijamant a.d. Zrenjanin**, po osnovu Aneksa br. 8 Ugovora o kreditu broj 265-1402590-97 od 13.01.2015. godine na iznos od 15.000.000,00 EUR

Kreditor: Raiffeisen banka a.d. Beograd, Ulica Đorđa Stanojevića 16

Dužnik: Dijamant a.d. Zrenjanin, Ulica Temišvarski drum 14.

Namena kredita: Finansiranje obrtnih sredstava

Iznos kredita: 15.000.000,00 EUR-a (slovima: petnaest miliona eura)

Kredit može biti korišćen u deviznom iznosu u EUR-ima i u dinarskoj protivvrednosti deviznog iznosa u EUR-ima po srednjem kursu Banke na dan puštanja kredita, a u skladu sa važećim zakonskim propisima o deviznom poslovanju

Rok: **30.06.2015.** godine

Otplata kredita: **odjednom**, na dan krajnjeg dospeća 30.06.2015. godine

Plaćanje kamate: Mesečno, poslednjeg dana u mesecu (uključujući i poslednji dan).Prva kamata dospeva za naplatu poslednjeg dana u mesecu u kome je došlo do puštanja kredita u tečaj

Kamatna stopa: (1-mesečni) EURIBOR + 5,50% godišnje;uz pravo Banke na naplatu svih troškova koji proizađu iz Ugovora o kreditu br. 265-1402590-97, koji kao prilog čini sastavni deo ovog Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 13.01.2015. godine br.6/1-1.

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. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Aneksa br. 4 Ugovora o jemstvu sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd , a u korist **Dijamant a.d. Zrenjanin**, po osnovu Aneksa br. 8 Ugovora o kreditu broj 265-1402590-97 od 13.01.2015. godine na iznos od 15.000.000,00 EUR-a zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđeni kontinuitet u poslovanju i likvidnost povezanih pravnih lica društva, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese predloženu Odluku.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković