

Broj: 9/1

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

Odluku

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.08.2015. br. 3/1 godine bez primedbi.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Broj: 9/2.1.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Danja Vuković



Broj: 9/2.2.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 9/2.3.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Broj: 9/2.4.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 9/2.5.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković



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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

Broj: 9/2.7.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 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 zajmoprimca.

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 Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 9/3.1.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 3.1.

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 placa 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 9/3.2.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 3.2.

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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 9/3.3.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 3.3.

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 zmeđu „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: desetmilionpetstotinhiljadaevra 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 docnje, 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

Broj: 9/3.4.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 3.4.

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 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. 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 9/3.5.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 3.5.

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 placa 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.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković

Broj: 9/3.6.

Kikinda, 26.02.2016.

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 **26.02.2016.** godine donela je sledeću:

ODLUKU 3.6.

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

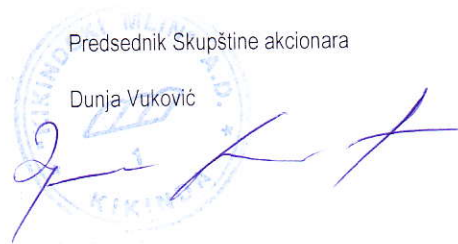
Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća

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 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. 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 rasplaganje 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 raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Dunja Vuković





Broj: 9/4

Kikinda, 26.02.2016.

Skupština akcionara "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, Svetozara Miletića 198, dana **26.02.2016.** godine, donela je 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 Skupštine akcionara

Dunja Vuković



Broj: 9/5

Kikinda, 26.02.2016.

Na osnovu člana 55. Statuta Skupština akcionara "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, Svetozara Miletića 198, dana 26.02.2016. godine, donela je 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 Skupštine akcionara

Dunja Vuković

