

Broj: 1/1-1


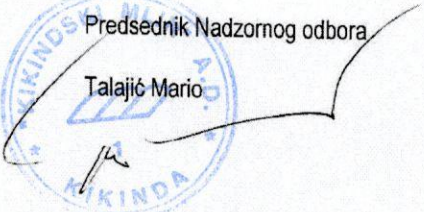
Kikinda, 27.05.2016.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin, AD Kikinda na sednici dana 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Usvaja se zapisnik sa šeste sednice Nadzornog odbora od 19.05.2016. godine br.8-2 kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove Odluke.
- II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario





Broj:1/1-2



Kikinda, 27.05.2016.

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 **27.05.2016.** godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Usvajanje Analiza (Izveštaj) o godišnjem poslovanju za 2015. godinu „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove Odluke.
- II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora “Kikindski mlin” AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario





Broj: 1/1-3

Kikinda, 27.05.2016.

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 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.
- 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

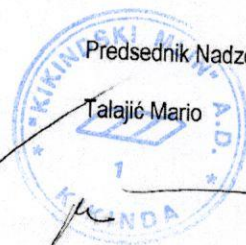
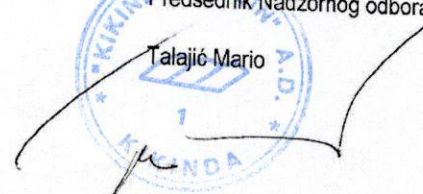
Usvajaju se finansijski Izveštaji „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.

#### OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog za usvajanje finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.

- III Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario





Broj:1/1-4

Kikinda, 27.05.2016.

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 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
- 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

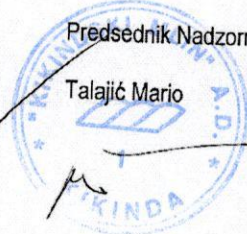

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.

#### OBRAZLOŽENJE

- Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog za usvajanje izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
- III Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario





Broj: 1/1-5

Kikinda, 27.05.2016.

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 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
- 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

Usvaja se Godišnji izveštaj „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove odluke.

#### OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog za usvajanje Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

- III Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario





Broj:1/1-6

Kikinda, 27.05.2016.

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 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU**

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda, da po iskazanom finansijskom rezultatu za 2015. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 17.049.346,58 dinara pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
- 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**

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2015. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 17.049.346,58 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

**OBRAZLOŽENJE**

Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2015. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 17.049.346,58 dinara pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

- II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario





Broj: 1/1-7

Kikinda, 27.05.2016.

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 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese odluku o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
- 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

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.

#### OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog za usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.

- III Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario





Broj: 1/1-8

Kikinda, 27.05.2016.

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 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU**

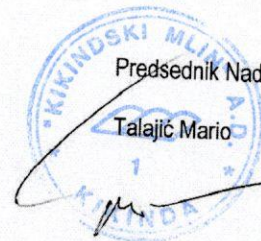
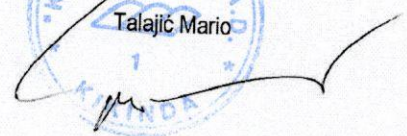
- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese odluku o izboru nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska za 2016. godinu.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 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**

Za nezavisnog revizora za 2016. godinu bira se Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska.

**OBRAZLOŽENJE**

- Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog za izbor nezavisnog revizora za 2016. godinu.
- III Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

  
Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario  




Broj: 1/1-9

Kikinda, 27.05.2016.

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 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese odluku o prestanku mandata članova nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
- 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

Dosadašnjim članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Talajić Mario, Kešelj Slavica, Mokač Gordana, Vuković Dunja i Tarlać Marija prestaje mandat.

#### OBRAZLOŽENJE

- Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog za prestanak mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora
- III Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario





Broj: 1/1-10

Kikinda, 27.05.2016.

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 **27.05.2016.** godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da se članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda odredi sledeća naknada za njihov rad:
- Član Nadzornog odbora, za svoje članstvo u Nadzornom odboru ima pravo na mesečnu novčanu naknadu u visini od prosečne mesečne zarade u „Kikindski mlin“ AD Kikinda u mesecu koji predhodi mesecu u kom se vrši isplata, dok se nalazi na funkciji člana Nadzornog odbora.
- Naknada će se isplaćivati članu Nadzornog odbora najkasnije do svakog 15-og u mesecu za predhodni mesec.
- 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

- Članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za njihov rad određuje se sledeća naknada:
- Član Nadzornog odbora, za svoje članstvo u Nadzornom odboru ima pravo na mesečnu novčanu naknadu u visini od prosečne mesečne zarade u „Kikindski mlin“ AD Kikinda u mesecu koji predhodi mesecu u kom se vrši isplata, dok se nalazi na funkciji člana Nadzornog odbora.
- Naknada će se isplaćivati članu Nadzornog odbora najkasnije do svakog 15-og u mesecu za predhodni mesec.

#### OBRAZLOŽENJE

- Skupštini akcionara kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) upućuje se predlog za određivanje naknade članovima Nadzornog odbora. Nadzorni odbor predlaže da se članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda odredi naknada na isti način kako je i do sada određivana članovima Nadzornog odbora ovog društva.
- III Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora  
Talajić Mario





Broj:1/1-11

Kikinda, 27.05.2016.

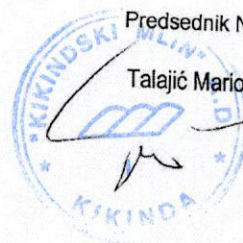
Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin, AD Kikinda na sednici dana 27.05.2016. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU**

**I SAZIVA SE REDOVNA** godišnja Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **29.06.2016.** 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 26.02.2016. godine.
  2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015.
  3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
  5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 17.049.346,58 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
  6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
  7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska za 2016. godinu.
  8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
  9. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
- II** Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.



Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario