U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), **i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine** „KIKINDSKI MLIN“ A.D., KIKINDA, koja se održava dana **04.05.2017.** godine u prostorijama društva Svetozara Miletića br. 198 u **12,00** časova, „KIKINDSKI MLIN“ A.D., KIKINDA, Svetozara Miletića br. 198, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj Skupštini, dostavlja

**FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU**

**na vanrednoj Skupštini „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA, koja se održava dana 04.05.2017. sa početkom u 12,00 časova**

Akcionar fizičko/pravno lice

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**br. \_\_\_\_\_\_ , koga zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pradno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

**Glasam pisanim putem bez prisustva na vanrednoj Skupštini emitenta „KIKINDSKI MLIN“ A.D., KIKINDA, koja je zakazana za 03.05.2017. godine, sa ukupno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSKIMLE32222, CFI kod ESVUFR, od kojih svaka obična akcija emitenta „KIKINDSKI MLIN“ A.D., Kikinda nosi pravo na jedan glas.**

po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda

Akcionar koji glasa u odsustvu unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“i svojeručnim potpisom potvrđuje način na koji je glasao po svim tačkama predloženog utvrđenog Dnevnog reda sednice Skupštine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tačke dnevnog reda** | **Instrukcija i uputstvo za glasanje** | **Svojeručni potpis aksionara koji daje punomoćje** |
| Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2016. godine broj: 11/1. |  |  |
| **2**. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara “Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:  2.1. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.  2.2. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.  2.3. Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a  2.4. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između “REMY TRADE” DOO Subotica kao zajmodavca i “KIKINDSKI MLIN” AD Kikinda kao zajmoprimca.  2.5. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između “REMY TRADE” DOO Subotica kao zajmodavca i “KIKINDSKI MLIN” AD Kikinda kao zajmoprimca.  2.6. Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a.  2.7. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a  2.8. Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a  2.9. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a  2.10. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a |  |  |
| **3.** Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara “Kikindski mlin“ AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 2. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tačke dnevnog reda** | **Instrukcija i uputstvo za glasanje** | **Svojeručni potpis aksionara koji daje punomoćje** |
| 4. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara “Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:  4.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa  4.2. Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita  4.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA  4.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.  4.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.  4.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA  4.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.  4.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.  4.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.  4.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA  4.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca  4.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2  4.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac  4.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik  4.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac |  |  |
| **5.** Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara “Kikindski mlin“ AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 4. |  |  |

Ovaj formular važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.

Ovaj formular se smatra punovažnim ako je potpis akcionara overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.2016. godine

/Mesto i datum glasanja u odsustvu//

**AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, JMBG/MB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**br. \_\_\_\_\_\_ , koga zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/Uneti: ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ akcije/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Uneti broj akcija koje poseduje akcionar/ /Svojeručan potpis akcionara koji glasa u odsustvu/

***NAPOMENE:***

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 344. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja “KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u sedište društva.

Domaća pravna lica koja glasaju u odsustvu uz overeni Formular za glasanje u odsustvu dostavljaju Izvod iz APR-a i fotokopiju važeće lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Strana fizička ili pravna lica dostavljaju takođe overen Formular za glasanje u odsustvu kod nadležnog organa, kao i overenu lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u R. Sbiji.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Ako Formular za glasanje u odsustvu sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasanja po drugom pitanju.

Formular za glasanje u odsustvu na narednoj sednici Skupštine biće objavljen za u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.