

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 **14.11.2014.** 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 14.11.2014. 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 pravno 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 14.11.2014. 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 akcionara koji daje punomoćje
1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 20.06.2014. godine br. 403/1.		
2. Donošenje Odluke o izdavanju akcija II emisije radi spajanja akcija privrednog društva „Standard“ A.D. Kikinda akcijama sticaoca privrednog društva „Kikindski mlin“ A.D., Kikinda po osnovu spajanja pripajanjem prenosioca privrednog društva „Standard“ A.D., Kikinda sticaocu privrednom društvu „Kikindski mlin“, A.D., Kikinda.		
3. 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 jemstvu u korist „Frikom“ DOO Beograd uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0205357.6 od 12.06.2014. godine na iznos od 1.150.000.000,00 RSD.		
3.2. Ugovora o jemstvu u korist „Frikom“ DOO Beograd uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-111371.0 od 12.06.2014. godine na iznos od 5.000.000,00 EUR.		
3.3. Ugovora o jemstvu u korist „Idea“ DOO Beograd uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0205359.2 od		

24.06.2014. godine na iznos od 200.000.000,00 RSD.		
<b>3.4.</b> Ugovora o jemstvu u korist „Dijamant“ AD Zrenjanin uz Ugovor o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-09/14 od 04.08.2014. godine na iznos od 16.500.000,00 EUR.		
<b>3.5.</b> Ugovora o jemstvu u korist „Dijamant“ AD Zrenjanin na Aneks br. 1 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111602.7 zaključenog dana 12.09.2014. godine kojim se produžava rok vraćanja kredita do 06.11.2015. godine.		
<b>4.</b> 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: <b>4.1.</b> Aneksa br. 1 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 od 27.06.2014. godine na iznos od 3.000.000,00 EUR.		
<b>4.2.</b> Aneksa br. 1 uz Ugovor No. 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF za korporativne klijente od 17.07.2013. godine između „Credit Agricole“ Srbija AD Novi Sad i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kojim se menja broj kreditne partije i on sada glasi 00-420-0702993.9.		
<b>4.3.</b> Aneksa br. 2 uz Ugovor No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF za kooperativne klijente koji je zaključen 17.07.2013. godine između Credit Agricole Srbija AD Novi Sad i Kikindski mlin AD Kikinda na koji je predhodno zaključen Aneks br. 1 od 17.07.2014. godine kojim je promenjen br. kreditne partije i on sada glasi 00-420-0702993.9, a kojom se produžava rok vraćanja kredita do 30.10.2014. godine.		
<b>4.4.</b> Aneksa br. 1 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 koji je zaključen 25.09.2013. godine između Komercijalne banke AD Beograd i Kikindski mlin AD Kikinda a kojom se produžava rok vraćanja kredita za 12 meseci od inicijalnog roka vraćanja kredita odnosno do 07.10.2015. godine.		

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.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.2014. 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. Sbjiji.

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.