



Broj: 1/1-8

Datum: 13.10.2014.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), Nadzorni odbor "Kikinski mlin" AD Kikinda upućuje:

**POZIV
AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikinski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **14.11.2014.** godine u **12:00 h** u "Kikinski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikinski 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 „Kikinski mlin“ A.D., Kikinda po osnovu spajanja pripajanjem prenosioca privrednog društva „Standard“ A.D., Kikinda sticaocu privrednom društvu „Kikinski 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

4. 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:

4.1. 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.

4.2. 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 „Kikinski mlin“ AD Kikinda kojim se menja broj kreditne partije i on sada glasi 00-420-0702993.9.

4.3. 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 Kikinski mlin AD Kikinda na koji je prethodno 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.

4.4. 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 Kikinski mlin AD Kikinda a kojom se produžava rok vraćanja kredita za 12 meseci od inicijalnog roka vraćanja kredita odnosno do 07.10.2015. godine.



Kikinski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda, Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
Broj evidencije EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422 320
Služba prodaje: +381 230 422 373, 421 713
Služba nabavke: +381 230 422 560, 422 563
Telefax: +381 230 422 226
E-mail: office@kikinskimlin.rs
Web site: www.kikinskimlin.rs

Poslovni računi:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64
355-1002009-34





Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Na dan 13.10.2014. godine (dan objave Poziva) ukupan broj akcija izdavaoca "Kikindski mlin" AD Kikinda je 32.757 komada, oznaka akcija ISIN BROJ RSKIMLE32222 CFI KOD ESVUFR. Sve akcije su obične.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 32.757 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke pod tačkama 1. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 2, 3. i 4. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikindski mlin" AD Kikinda www.kikindskimlin.rs. Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Kikindi, ulica Svetozara Miletića 198, u prostorijama Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan **04.11.2014.** godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji mogu preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda, Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
Broj evidencije EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422 320
Služba prodaje: +381 230 422 373, 421 713
Služba nabavke: +381 230 422 560, 422 563
Telefax: +381 230 422 226
E-mail: office@kikindskimlin.rs
Web site: www.kikindskimlin.rs

Poslovni računi:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64
355-1002009-34



**OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP NJIHOVIH AKCIJA
(član 474-475 Zakona o privrednim društvima).**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku pod rednim brojem 2 i Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem 3. predloženog dnevnog reda (Odluke od broja 3.1. do broja 3.5. zaključno),
- Odluke navedene pod rednim brojem 4. predloženog dnevnog reda (Odluke od broja 4.1. do broja 4.5. zaključno),

imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od "Kikindski Mlin" AD Kikinda da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njihovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Kikindski Mlin" AD Kikinda, ul. Svetozara Miletića br. 198, Kikinda i to:

- Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine ili

- U roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na internet strani društva www.kikindskimlin.rs u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od "Kikindski Mlin" AD Kikinda da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu Skupštine objavljenom na internet strani društva www.kikindskimlin.rs

Isplata nesaglasnih akcionara izvršice se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju Odluka.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12 i 50/12)

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda, Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
Broj evidencije EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422 320
Služba prodaje: +381 230 422 373, 421 713
Služba nabavke: +381 230 422 560, 422 563
Telefax: +381 230 422 226
E-mail: office@kikindskimlin.rs
Web site: www.kikindskimlin.rs

Poslovni računi:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64
355-1002009-34

