

Kikindski Mlin AD
Broj: 2
Dana: 14.10.2021
Kikinda

Na osnovu Predloga Izvršnog odbora „Kikindski mlin“, AD Kikinda broj 1 od dana 14.10.2021. godine člana 402. do 407., a u vezi sa članom 445. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018. i 91/2019.), člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana 14.10.2021. godine

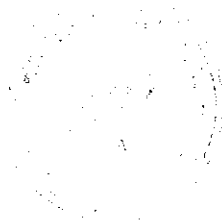
S A Z I V A M

Desetu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda (3. saziv) za **14.10.2021.** godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 9. sednice Nadzornog odbora od 21.09.2021. godine br. 1-2.
2. Utvrđivanje predloga Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva
3. Donošenje Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda za 05.11.2021. godine i utvrđivanje predloga Dnevnog reda.



Predsednik Nadzornog odbora

Mitović Vladimir



KIKINDSKI MLIN

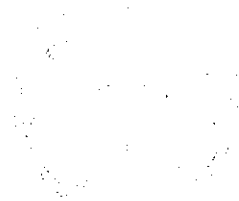
Broj: 2/1-1

Kikinda, 14.10.2021.

Na osnovu člana 3 i 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **14.10.2021.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 9. sednice Nadzornog odbora od 21.09.2021. godine br. 1/2.



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir

Kikindski Mlin AD

Broj: 2/1-2

Dana 14.10.2021.

Kikinda

Na osnovu člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici održanoj dana 14.10.2021. godine, predlaže Skupštini akcionara društva da na vanrednoj sednici koja će se održati dana 05.11.2021. godine donese odluku u predloženom tekstu:

"Na osnovu člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), odredaba Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Sl. glasnik RS" broj 10/2012 i 50/2012), Skupština akcionara društva KIKINDSKI MLIN AD Kikinda, Svetozara Miletića 198, MB: 08021694, na vanrednoj sednici održanoj dana 05.11.2021. godine, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

KIKINDSKI MLIN AD Kikinda, Svetozara Miletića 198, MB: 08021694 (u daljem tekstu: „Društvo“) na dan donošenja ove Odluke ima emitovanih 34.035 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 13.160,00 dinara, sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSKIMLE32222.

Akcije Društva su uključene na MTP Beogradske berze.

Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu sa članom 70. stav 2, tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, te za isključenje akcija Društva sa MTP Beogradske berze, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od strane otkupica – DIJAMANT DOO ZRENJANIN MB:08000344.

Član 3.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom akcije Društva povlače se sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Beogradske berze i Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

Član 4.

Ova Odluka je doneta jednoglasno od strane akcionara koji ima 100% svih glasova, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se generalni direktor Vladimir Antičić da Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava, da izvrši eventualne tehničke korekcije Odluke i njeno usaglašavanje na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi isključenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTP, brisanja iz Registra javnih društva koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i sprovođenja ove Odluke.

Član 6.

Ovu Odluku upisati u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija koja je usvojena na Skupštini akcionara Društva 29.09.2021.godine, sve akcije Društva otkupljene su u postupku prinudnog otkupa koji je okončan dana 12.10.2021.godine, čime je otkupilac DIJAMANT DOO Zrenjanin postao vlasnik 100% akcija Društva.

S obzirom da su sve akcije Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa od strane, Društvo je u skladu sa članom 70 stav 2 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala donelo odluku kao u dispozitivu.

Za Društvo

Predsednik skupštine akcionara"



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir

Kikindski Mlin AD

Broj: 2/1-3

Dana: 14.10.2021 godine

Kikinda

Na osnovu člana 371 i člana 374. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018. i 91/2019.), člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 3. i 6 Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda doneo je dana **14.10.2021.** godine sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018. i 91/2019.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011 Sl. Glasnik RS br.31/2011., 112/2015., 108/2016. i 9/2020.), Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda upućuje:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA Šifra delatnosti: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **05.11.2021.** godine u **09,00** časova u Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin AD Kikinda od 29.09.2021. godine br. 3-1.

2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva

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

Na dan 14.10.2021. godine (dan objave Poziva za skupštinu) ukupan broj akcija izdavaoca "Kikindski mlin" AD Kikinda je 34.035 komada, oznaka akcija ISIN: RSKIMLE32222, CFI: ESVUFR. Sve akcije su obične.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 34.035 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke pod tačkom 1 Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine. Za donošenje Odluke pod tačkom 2 Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.kikindskimlin.rs, akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 16h u prostorijama Kikinskog mlina AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 26.10.2021. 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



KIKINDSKI MLIN

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 se može 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 prilikom prebrojavanja glasova.

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, radi objavljivanja.

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 člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir

„KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA
Ul. Svetozara Miletića br. 198
Kikinda

Broj prijema: _____

Datum prijema: _____

**FORMULAR
ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
NA OTKUP AKCIJA**

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano fizičko lice/

PUNO IME I PREZIME:	
ADRESA PREBIVALIŠTA:	
JMBG:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	Obične akcije, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSKIMLE32222

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano pravno lice/

PUNO IME I PREZIME:	
OVLAŠĆENI ZASTUPNIK:	
MATIČNI BROJ:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	

Ja gore navedeni nesaglasni akcionar podnosim izdavaocu „KIKINDSKI MLIN“ A.D. Kikinda, ovaj Zahtev za otkup navedenog broja akcija, navedene klase na osnovu člana 474. Zakona o privrednim društvima, obzirom da sam nesaglasan sa odlukama predloženog dnevnog reda koje se donose na vanrednoj sednici Skupštine akcionara zakazanoj za **05.11.2021.** godine

U _____, dana _____

Zahtev podnosi
Nesaglasni akcionar



**„KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Obrazac za glasanje u odsustvu
za predloge Odluka po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na vanrednoj sednici Skupštine
akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda koja se održava dana 29.09.2021. godine**

U skladu sa člalom 340. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.), akcionar _____ čiji je JMBG: _____ koji na dan akcionara **26.10.2021.** godine ima _____ akcija glasa u odsustvu po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda koja se održava **05.11.2021.** godine na sledeći način:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin" AD Kikinda od 29.09.2021. godine br. 3-1.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u centralnom registru na dan 26.10.2021. godine (Dan akcionara).

Dana, _____ 2021. godine

Akcionar

(potpis)

Napomena:

Akcionar glasa zaokruživanjem jedne od ponuđenih opcija po svakoj tački dnevnog reda. Pre slanja popunjenog obrazca isti mora biti potpisan od strane akcionara, a potpis na obrazcu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Prilikom utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja uzeće se u obzir samo glasovi akcionara koji na obrazcu stignu u Društvo do početka sednice Skupštine.

Broj: 2-1

Kikinda, 14.10.2021.

Na osnovu člana 335. Stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018. i 91/2019.) "Kikinski mlin" AD Kikinda, objavljuje:

OBAVEŠTENJE

o odluci Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda

Na desetoj sednici održanoj **14.10.2021.** godine Nadzorni odbor „Kikinski mlin“ AD Kikinda doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda koja će se održati u Kikindi ul Svetozara Miletića 198, u upravnoj zgradi „Kikinski mlin“ AD dana **05.11.2021.** godine sa početkom u **09,00 časova.**

Vanredna sednica Skupštine je zakazana sa sledećim predloženim

Dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikinski mlin AD Kikinda od 29.09.2021. godine br. 3-1.
2. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u centralnom registru na dan **26.10.2021.** godine (Dan akcionara).



Za „Kikinski mlin“ AD Kikinda
Generalni direktor
Antonić Vladimir

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonić Vladimir'.