

KIKINDSKI MLIN

Broj: 1

Kikinda, 27.05.2016.

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana 27.05.2016. godine

SAZIVAM

Sedmu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 27.05.2016. godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6 sednice Nadzornog odbora od 19.05.2016. br. 8-2.
2. Usvajanje Analize (Izveštaja) o godišnjem poslovanju za 2015. godinu.
3. Odluka kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže usvajanje finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
4. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže 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.
5. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
6. Odluka kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže pokriće ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 17.049.346,58 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
7. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
8. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže 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.
9. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora Kikindski mlin“ AD Kikinda.
10. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda.
11. Odluka o **sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 29.06.2016. godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi, sa početkom u **12:00 h**, 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.

sa sledećom sadržinom:

0.3.

ODLUKA

- 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.

0.4.

ODLUKA

- 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 za 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 za 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.

0.5.

ODLUKA

- 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.

06.

ODLUKA

I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda, 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 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.

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

0.7.

ODLUKA

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.

0.8.**ODLUKA**

- 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.

0.9.**ODLUKA**

- 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.

0.10.**ODLUKA**

- 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:

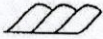
ODLUKU

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



KIKINDSKI MLIN

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.

0.11.

ODLUKA

- 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 nerasporedene 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