

Broj: 1

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **29.05.2017.** godine

SAZIVAM

Desetu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **29.05.2017.** godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa **9** sednice Nadzornog odbora od 26.05.2017. br. 1-2.
2. Usvajanje Analize (Izveštaja) o godišnjem poslovanju za 2016. godinu.
3. Odluka kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže usvajanje finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda stanjem na dan 31.12.2016. godine.
4. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže usvajanje izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker T Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.
5. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
6. Odluka kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže pokriće ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu 98.362.419,35 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 2016. godinu.
8. Donošenje Odluke o prihvatanju predloga dodatnih tačaka Dnevnog reda predlagača „Dijamant“ AD Zrenjanin
9. Donošenje odluke o **sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **29.06.2017.** godine, koja će 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 19.06.2017. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016.
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 2016. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2016. godinu.
7. Donošenje Odluke o izboru revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a, Novi Beograd. za 2017. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Marijo



Broj: 1/1-1

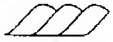
Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski ml
AD Kikinda na sednici dana **29.05.2017.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Usvaja se zapisnik sa devete sednice Nadzornog odbora od 26.05.2017. godine br.1-2 kao u priloženom materijalu koji č
sastavni deo ove Odluke.
- II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora “Kikindski mlin” AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.


Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario

KIKINDSKI MLIN

Broj:1/1-2

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Usvajanje Analiza (Izveštaj) o godišnjem poslovanju za 2016. godinu „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove Odluke.
- II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.


Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj: 1/1-3

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016. 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 31.12.2016. 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 31.12.2016. 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.

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj:1/1-4

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- 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 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

Usvaja se izveštaj 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 2016. 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 po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.

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

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario





Broj: 1/1-5

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“, Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) predlaže Skupštinu akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. 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 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

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

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario

Broj:1/1-6

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda, da po iskazanom finansijskom rezultatu za 2016. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 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 2016. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 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 2016. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 dinara pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

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

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj: 1/1-7

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese odluku o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda 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

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. 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 2016. godinu.

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

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj: 1/1-8

Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da za revizora za 2017. godinu izabere revizorsku kuću PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

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

I Za revizora za 2017. godinu bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se Ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

OBRAZLOŽENJE

Akcionar „Dijamant“ AD Zrenjanin sa ukupno akcija 24.600 odnosno 72.278% od ukupne emisije akcija, koristeći se pravom na predlagar dodatnih tačaka dnevnog reda u smislu člana 337. Zakona o privrednim društvima, uputio je Nadzornom odboru Kikinskog mlina / AD Kikinda predlog za dodatnu tačku dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine akcionara sa predlogom i tekstom predložene odluke.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Broj: 1/1-9
Kikinda, 29.05.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 29.05.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I **SAZIVA SE REDOVNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 29.06.2017. 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 19.06.2017. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016.
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 2016. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 dinara iz nerasporedene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu.
7. Donošenje Odluke o izboru revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU „RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a, Novi Beograd, za 2017. godinu.

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

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

Za donošenje Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6,7 Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

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 19.06.2017. 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.

II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj: 1/1-12

Datum: 29.05.2017.

Kikinda

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011) i Odluke Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda 1/1-9 od 29.05.2017. godine o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara upućuje se

POZIV
AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA

Redovna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **29.06.2017.** godine u 12:00 h u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 04.05.2017. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2016.
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 2016. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2016. godini u iznosu od 98.362.419,35 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2016. godinu.
7. Donošenje odluke o izboru revizorora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU „RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd. za 2017. godinu.

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

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

Za donošenje Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6,7 Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

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 **19.06.2017.** godine (Dan akcionara).



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

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Izvršni direktor Sektora operacija: +381 230 422930
Izvršni direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Referent prodaje gotovih proizvoda: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422225
E-mail: office@kikindskimlin.rs

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



KIKINDSKI MLIN

osnovan 1862

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.

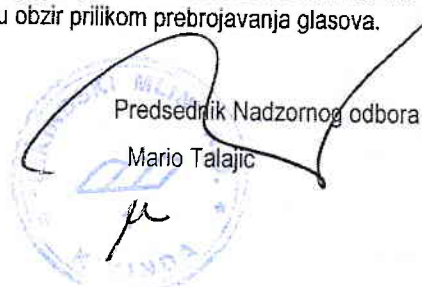
Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

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.

Predsednik Nadzornog odbora
Mario Talajic



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

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Izvršni direktor Sektora operacija: +381 230 422930
Izvršni direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Referent prodaje gotovih proizvoda: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422226
E-mail: office@kikindskimlin.rs

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

