



Broj: 1

Kikinda, 11.04.2017.

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikinski mlin" AD Kikinda, dana 11.04.2017. godine

### SAZIVAM

Sedmu sednicu Nadzornog odbora „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 11.04.2017. godine koja će se održati pismenim putem. Za sednicu predlažem sledeći:

### DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa šeste sednice Nadzornog odbora od 06.04.2017. godine br. 3-2.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikinski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
  - 2.1. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.2. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.3. Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikinski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a
  - 2.4. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.
  - 2.5. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.
  - 2.6. Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikinski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a.
  - 2.7. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikinski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a
  - 2.8. Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a
  - 2.9. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikinski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a
  - 2.10. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikinski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a
3. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Kikinski mlin" AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 2.
4. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikinski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
  - 4.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao jemca
  - 4.2. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita

- 4.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 4.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.
- 4.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 4.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 4.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 4.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 4.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.
- 4.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA
- 4.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca
- 4.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2
- 4.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalagodavac
- 4.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik
- 4.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalagodavac
5. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 4.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija Kikindski mlin AD Kikinda.
7. Donošenje Odluke o sazivanju **VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **04.05.2017.** godine koja će se održati u Kikindi ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **9,00** časova sa sledećim predlogom

#### DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2016. godine broj: 11/1.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
- 2.1. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

2.3. Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a

2.4. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.5. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.6. Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a.

2.7. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a

2.8. Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a

2.9. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a

2.10. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a

3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

3.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu

3.2. Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita

3.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

3.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.

3.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

3.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.

3.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA

3.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca

3.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2

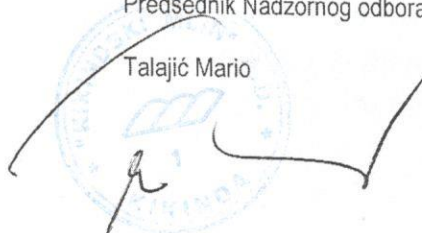
3.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac

3.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik

3.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario





KIKINDSKI MLIN

Broj: 1/1-1

Kikinda, 11.04.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikinski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikinski mlin" AD Kikinda, dana 11.04.2017. godine, doneo je sledeću:

### ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa šeste sednice Nadzornog odbora od 06.04.2017. godine br.3-2 godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario





II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 2/1-2 od dana 30.03.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### **ODLUKA 2.2.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Ugovorne strane su saglasne da se izvrši izmena uslova po Ugovoru o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 od 29.07.2013.godine, odobrenog u iznosu od EUR 3.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti (u daljem tekstu: Ugovor) kako sledi:

Utvrđuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016. godine u iznosu od EUR 857.142,85 u dinarskoj protivvrednosti.

Produžava se rok vraćanja kredita do 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita će otplatu kredita vršiti u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata, tako da prva rata dospeva za naplatu 30.04.2016. godine, a poslednja 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita se obavezuje da na ime izmene uslova korišćenja kredita, plati Banci, naknadu u visini 0,20% od iznosa kredita, po srednjem kursu NBS na dan obračuna, jednokratno.

Korisnik kredita je u obavezi da na ime obezbeđenja dostavi Banci: Amandman korporativne garancije / novu korporativnu garanciju AGROKOR DD Zagreb, Hrvatska u iznosu EUR 860.000,00, uvećanu za pripadajuću kamatu i druge troškove, sa rokom važnosti 30 dana dužim od produženog roka vraćanja kredita, prema tekstu prihvatljivom za Banku.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovog Aneksa primenjuju počev od 31.01.2016.godine

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 2/1-4 od dana 30.03.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### **ODLUKA 2.3.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a, pod sledećim uslovima:

Ugovor o zajmu je zaključen dana 29.12.2015. godine između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan puštanja. Uslovi po kojima je potpisan Ugovor o zajmu su: kamata na zajam iznosi 5,5 % na godišnjem nivou Rok vraćanja zajma je najkasnije do 30.06.2016. godine.

Aneksom I Ugovora o zajmu zaključenog dana 30.06.2016. godine produžava rok vaćanja zajma najkasnije do 31.12.2016. godine.

-Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog finansijskog aranžmana bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zaključenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 20/1-1 od dana 30.06.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### **ODLUKA 2.4.**

1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.

u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Zajmoprimac će Zajmodavcu vratiti pozajmljena sredstava na tekući račun Zajmodavca, u visini od 160.000,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti utvrđenoj po srednjem kursu NBS na dan plaćanja rate, prema sledećoj specifikaciji:

1. Dana 04.09.2017. godine dospeva za plaćanje prva rata u dinarskoj protivvrednosti 40.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 4.927.888,00 RSD
2. Dana 04.10.2017. godine dospeva za plaćanje druga rata u dinarskoj protivvrednosti 40.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 4.927.888,00 RSD
3. Dana 04.11.2017. godine dospeva za plaćanje treća rata u dinarskoj protivvrednosti 40.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 4.927.888,00 RSD



## KIKINDSKI MLIN

Ukoliko Zajmoprimac padne u docnju sa isplatom prve rate, zajam se smatra dospelim u celosti.

Na ime obezbeđenja urednog vraćanja sredstava zajma, Zajmoprimac daje Zajmodavcu 4 (četiri) potpisane, registrovane kod NBS, valutirane, sopstvene menice, bez protesta i 1 (jednu) blanko, solo menicu, sve sa meničnim pismom i ovlašćenjem za puštanje kako sledi:

AB 3913664	4.927.888,00	04.09.2017.
AB 3913665	4.927.888,00	04.10.2017.
AB 3913666	4.927.888,00	04.11.2017.
AB 3913667	4.927.888,00	04.12.2017.
AB 3913668	Za eventualne kursne razlike	

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneks II Ugovora o zajmu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim zajmom.

3. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 5/1-1 od dana 31.08.2016. godine.

4. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni

### ODLUKA 2.5.

1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.

u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Zajmoprimac će Zajmodavcu vratiti pozajmljena sredstava na tekući račun Zajmodavca, u visini od 340.000,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti utvrđenoj po srednjem kursu NBS na dan plaćanja rate, prema sledećoj specifikaciji:

1. Dana 14.09.2017. godine dospeva za plaćanje prva rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD
2. Dana 14.10.2017. godine dospeva za plaćanje druga rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD
3. Dana 14.11.2017. godine dospeva za plaćanje treća rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD
4. Dana 14.12.2017. godine dospeva za plaćanje četvrta rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD

Ukoliko Zajmoprimac padne u docnju sa isplatom prve rate, zajam se smatra dospelim u celosti.

Na ime obezbeđenja urednog vraćanja sredstava zajma, Zajmoprimac daje Zajmodavcu 4 (četiri) potpisane, registrovane kod NBS, valutirane, sopstvene menice, bez protesta i 1 (jednu) blanko, solo menicu, sve sa meničnim pismom i ovlašćenjem za puštanje kako sledi:

AB 3913669	10.471.762,00	14.09.2017.
AB 3913670	10.471.762,00	14.10.2017.
AB 3913671	10.471.762,00	14.11.2017.
AB 3913672	10.471.762,00	14.12.2017.
AB 3913673	Za eventualne kursne razlike	

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneks II Ugovora o zajmu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim zajmom.

3. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 5/1-3 od dana 31.08.2016. godine.

4. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

### ODLUKA 2.6.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa Ugovora o zajmu između FRİKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a, pod sledećim uslovima:

-Da je predhodno potpisan Ugovor o zajmu dana 09.11.2015. godine između FRİKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate. Uslovi po kojima je potpisan Ugovor o zajmu su: kamata na zajam iznosi 3 M euribor uvećan za 6% na godišnjem nivou i obračunavaće se mesečno. Kamata dospeva na plaćanje po prijemu obračuna kamate. Rok vraćanja zajma je 12 meseci od dana uplate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma uz mogućnost da se iznos zajma može vratiti pre ugovorenog roka u celini ili delimično uz predhodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca.

-Ugovorne strane saglasno konstatuju da se Aneksom I Ugovora o zajmu zaključenog dana 09.11.2016. godine produžava rok vraćanja zajma najkasnije do 30.11.2017. godine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 13/1-1 od dana 09.11.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.



**ODLUKA 2.7.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a., pod sledećim uslovima:

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu od 4.000.000,00 EUR-a na korišćenje

-ZAJMODAVAC će finansijsku pozajmicu vratiti ZAJMOPRIMCU najkasnije do 30.06.2017. godine. kamatna stopa na pozajmicu iznosi 5,4% na godišnjem nivou i plaća se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-2 od dana 22.12.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 2.8.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a, pod sledećim uslovima:

-Zajmodavac se obavezuje da na ime zajma uplati Zajmoprimcu iznos 1.557.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

-Ugovorne strane saglasno konstatuju da se na ugovoreni i uplaćeni iznos zajma obračunava kamata primenom kamatne stope od 5,40% na godišnjem nivou, a obračun iste vršice se mesečno: Ugovorne strane su saglasne da obračunata kamata dospeva za plaćanje po prijemu obračuna kamate.

-Zajmoprimac je dužan da iznos zajma vrati Zajmodavcu najkasnije u roku od 12 meseci od dana uplate, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasne su da zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka u celini ili delimično uz predhodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-2 od dana 26.12.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 2.9.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a., pod sledećim uslovima:

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu od 2.687.000,00 EUR-a na korišćenje

-ZAJMODAVAC će finansijsku pozajmicu vratiti ZAJMOPRIMCU najkasnije do 30.09.2017. godine. kamatna stopa na pozajmicu iznosi 5,4% na godišnjem nivou i plaća se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 6/1-2 od dana 30.12.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 2.10.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a., pod sledećim uslovima:

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu od 160.000,00 EUR-a na korišćenje

-ZAJMODAVAC će finansijsku pozajmicu vratiti ZAJMOPRIMCU najkasnije do 30.09.2017. godine. kamatna stopa na pozajmicu iznosi 5,4% na godišnjem nivou i plaća se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 12/1-1 od dana 13.01.2017. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Broj: 1/1-3  
Kikinda, 11.04.2017.

Na osnovu člana 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici dana 11.04.2017. godine, doneo je sledeću:

## ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) podnosi Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, u sledećem tekstu:

### **IZVEŠTAJI O USLOVIMA POD KOJIMA SE STICALO ODNOSNO RASPOLAGALO IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA**

**3.1.** Po osnovu Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Ugovorne strane su saglasne da se izvrši izmena uslova po Ugovoru o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 od 25.09.2013.godine, odobrenog u iznosu od EUR 1.500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti (u daljem tekstu: Ugovor) kako sledi:

Utvrđuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016. godine u iznosu od EUR 1.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti.

Produžava se rok vraćanja kredita do 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita će otplatu kredita vršiti u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata, tako da prva rata dospeva za naplatu 30.04.2016. godine, a poslednja 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita se obavezuje da na ime izmene uslova korišćenja kredita, plati Banci, naknadu u visini 0,20% od iznosa kredita, po srednjem kursu NBS na dan obračuna, jednokratno.

Korisnik kredita je u obavezi da na ime obezbeđenja dostavi Banci: Amandman korporativne garancije / novu korporativnu garanciju AGROKOR DD Zagreb, Hrvatska u iznosu EUR 1.000.000,00, uvećanu za pripadajuću kamatu i druge troškove, sa rokom važnosti 30 dana dužim od produženog roka vraćanja kredita, prema tekstu prihvatljivom za Banku.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovog Aneksa primenjuju počev od 31.01.2016.godine .

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita i da će ista biti dostavljena „KOMERCIJALNOJ BANCI“ AD Beograd.

**3.2.** Po osnovu Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Ugovorne strane su saglasne da se izvrši izmena uslova po Ugovoru o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 od 29.07.2013.godine, odobrenog u iznosu od EUR 3.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti (u daljem tekstu: Ugovor) kako sledi:

Utvrđuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016. godine u iznosu od EUR 857.142,85 u dinarskoj protivvrednosti.

Produžava se rok vraćanja kredita do 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita će otplatu kredita vršiti u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata, tako da prva rata dospeva za naplatu 30.04.2016. godine, a poslednja 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita se obavezuje da na ime izmene uslova korišćenja kredita, plati Banci, naknadu u visini 0,20% od iznosa kredita, po srednjem kursu NBS na dan obračuna, jednokratno.

Korisnik kredita je u obavezi da na ime obezbeđenja dostavi Banci: Amandman korporativne garancije / novu korporativnu garanciju AGROKOR DD Zagreb, Hrvatska u iznosu EUR 860.000,00, uvećanu za pripadajuću kamatu i druge troškove, sa rokom važnosti 30 dana dužim od produženog roka vraćanja kredita, prema tekstu prihvatljivom za Banku.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovog Aneksa primenjuju počev od 31.01.2016.godine

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita i da će ista biti dostavljena „KOMERCIJALNOJ BANCI“ AD Beograd.

**3.3.** Po osnovu Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a pod sledećim uslovima

-Ugovor o zajmu je zaključen dana 29.12.2015. godine između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan puštanja. Uslovi po kojima je potpisan Ugovor o zajmu su: kamata na zajam iznosi 5,5 % na godišnjem nivou Rok vraćanja zajma je najkasnije do 30.06.2016. godine.

-Aneksom I Ugovora o zajmu zaključenog dana 30.06.2016. godine produžava rok vaćanja zajma najkasnije do 31.12.2016. godine.

-Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog finansijskog aranžmana bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zakljućenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a

**3.4.** Po osnovu Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Zajmoprimac će Zajmodavcu vratiti pozajmljena sredstava na tekući račun Zajmodavca, u visini od 160.000,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti utvrđenoj po srednjem kursu NBS na dan plaćanja rate, prema sledećoj specifikaciji:

1. Dana 04.09.2017. godine dospeva za plaćanje prva rata u dinarskoj protivvrednosti 40.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 4.927.888,00 RSD
2. Dana 04.10.2017. godine dospeva za plaćanje druga rata u dinarskoj protivvrednosti 40.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 4.927.888,00 RSD
3. Dana 04.11.2017. godine dospeva za plaćanje treća rata u dinarskoj protivvrednosti 40.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 4.927.888,00 RSD
4. Dana 04.12.2017. godine dospeva za plaćanje četvrta rata u dinarskoj protivvrednosti 40.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 4.927.888,00 RSD

Ukoliko Zajmoprimac padne u docnju sa isplatom prve rate, zajam se smatra dospelim u celosti.

Na ime obezbeđenja urednog vraćanja sredstava zajma, Zajmoprimac daje Zajmodavcu 4 (četiri) potpisane, registrovane kod NBS, valutirane, sopstvene menice, bez protesta i 1 (jednu) blanko, solo menicu, sve sa meničnim pismom i ovlašćenjem za puštanje kako sledi:

AB 3913664	4.927.888,00	04.09.2017.
AB 3913665	4.927.888,00	04.10.2017.
AB 3913666	4.927.888,00	04.11.2017.
AB 3913667	4.927.888,00	04.12.2017.
AB 3913668	Za eventualne kursne razlike	

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneks II Ugovora o zajmu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim zajmom.

3. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca i da će ista biti dostavljena „REMY TRADE" DOO Subotica.



3.5. Po osnovu Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

1 Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa II Ugovora o zajmu broj 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Zajmoprimac će Zajmodavcu vratiti pozajmljena sredstava na tekući račun Zajmodavca, u visini od 340.000,00 Eura u dinarski protivvrednosti utvrđenoj po srednjem kursu NBS na dan plaćanja rate, prema sledećoj specifikaciji:

1. Dana 14.09.2017. godine dospeva za plaćanje prva rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NE što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD
2. Dana 14.10.2017. godine dospeva za plaćanje druga rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD
3. Dana 14.11.2017. godine dospeva za plaćanje treća rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD
4. Dana 14.12.2017. godine dospeva za plaćanje četvrta rata u dinarskoj protivvrednosti 85.000,00 EUR po srednjem kursu NBS, što po srednjem kursu NBS za EUR na dan zaključivanja Anex-a II iznosi 10.471.762,00 RSD

Ukoliko Zajmoprimac padne u docnju sa isplatom prve rate, zajam se smatra dospelim u celosti.

Na ime obezbeđenja urednog vraćanja sredstava zajma, Zajmoprimac daje Zajmodavcu 4 (četiri) potpisane, registrovane kod NB valutirane, sopstvene menice, bez protesta i 1 (jednu) blanko, solo menicu, sve sa meničnim pismom i ovlašćenjem za puštanje kako sledi

AB 3913669	10.471.762,00	14.09.2017.
AB 3913670	10.471.762,00	14.10.2017.
AB 3913671	10.471.762,00	14.11.2017.
AB 3913672	10.471.762,00	14.12.2017.
AB 3913673	Za eventualne kursne razlike	

2. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneks II Ugovora o zajmu i drugu dokumentaciju u vezi predmetnim zajmom.

3. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca i da će ista biti dostavljena „REMY TRADE“ DOO Subotica.

3.6. Po osnovu Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a, pod sledećim uslovima

-Da je predhodno potpisan Ugovor o zajmu dana 09.11.2015. godine između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate  
Uslovi po kojima je potpisan Ugovor o zajmu su: kamata na zajam iznosi 3 M euribor uvećan za 6% na godišnjem nivou i obračunavaće se mesečno. Kamata dospeva na plaćanje po prijemu obračuna kamate. Rok vraćanja zajma je 12 meseci od dana uplate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma uz mogućnost da se iznos zajma može vratiti pre ugovorenog roka u celosti ili delimično uz predhodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca.

-Ugovorne strane saglasno konstatuju da se Aneksom I Ugovora o zajmu zaključenog dana 09.11.2016. godine produžava rok vraćanja zajma najkasnije do 30.11.2017. godine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a

3.7. Po osnovu Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a, pod sledećim uslovima

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu od 4.000.000,00 EUR-a na korišćenje

-ZAJMODAVAC će finansijsku pozajmicu vratiti ZAJMOPRIMCU najkasnije do 30.06.2017. godine. kamatna stopa na pozajmicu iznosi 5,4% na godišnjem nivou i plaća se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a.

**3.8.** Po osnovu Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a, pod sledećim uslovima

-Zajmodavac se obavezuje da na ime zajma uplati Zajmoprimcu iznos 1.557.000,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

-Ugovorne strane saglasno konstatuju da se na ugovoreni i uplaćeni iznos zajma obračunava kamata primenom kamatne stope od 5,40% na godišnjem nivou, a obračun iste vršiče se mesečno: Ugovorne strane su saglasne da obračunata kamata dospeva za plaćanje po prijemu obračuna kamate.

-Zajmoprimac je dužan da iznos zajma vrati Zajmodavcu najkasnije u roku od 12 meseci od dana uplate, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasne su da zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka u celini ili delimično uz predhodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a.

**3.9.** Po osnovu Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a, pod sledećim uslovima

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu od 2.687.000,00 EUR-a na korišćenje

-ZAJMODAVAC će finansijsku pozajmicu vratiti ZAJMOPRIMCU najkasnije do 30.09.2017. godine. kamatna stopa na pozajmicu iznosi 5,4% na godišnjem nivou i plaća se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a.

**3.10.** Po osnovu Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a pod sledećim uslovima

-ZAJMODAVAC daje ZAJMOPRIMCU zajam u iznosu od 160.000,00 EUR-a na korišćenje

-ZAJMODAVAC će finansijsku pozajmicu vratiti ZAJMOPRIMCU najkasnije do 30.09.2017. godine. kamatna stopa na pozajmicu iznosi 5,4% na godišnjem nivou i plaća se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a.

II Ovi Izveštaji će kao sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biti objavljeni na internet stranici „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Broj: 1/1-4  
Kikinda, 11.04.2017.

Na osnovu člana 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, dana 11.04.2017. godine, doneo je sledeću:

#### ODLUKU

I Nadzorni odbor za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, a po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

- 4.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu
- 4.2. Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita
- 4.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 4.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.
- 4.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 4.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 4.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 4.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 4.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.
- 4.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA
- 4.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca
- 4.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2
- 4.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac
- 4.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik
- 4.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac

Na osnovu člana 329., člana 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda donela je dana 26.02.2016. godine sledeće:

#### ODLUKA 4.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 27.10.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 8884/2015 na iznos od RSD 260.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR);
- da je BANKA sa JEMCEM PLATCEM zaključila Ugovor o jemstvu broj 8884/2015-3 od 27.10.2015.godine uz UGOVOR;
- Da je BANKA sa DUŽNIKOM dana 29.10.2015.godine zaključili Aneks 1. UGOVORA kojim je ukinuta klauzula - minimalne stope 7,50% - i definisanja kamatna stopa u visini tromesečnog BELIBORA uvećan za 3,00 procentna poena na godišnjem nivou;
- Da je BANKA sa DUŽNIKOM dana 09.03.2016.godine zaključili Aneks 2 UGOVORA kojim je odobreno povećanje iznosa kredita za iznos od RSD 100.000.000,00 na ukupan iznos kredita od RSD 360.000.000,00;
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 7/1-2 od dana 09.03.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### ODLUKA 4.2.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu davanja saglasnosti „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca-placa na Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo) pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Ugovorne strane su saglasne da se izvrši izmena uslova po Ugovoru o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 od 31.10.2013.godine, odobrenog u iznosu od RSD 550.000.000,00 (u daljem tekstu: Ugovor) kako sledi:

Utvrdjuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016. godine u iznosu od RSD 550.000.000,00.

Produžava se rok vraćanja kredita do 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita će otplatu kredita vršiti u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata, tako da prva rata dospeva za naplatu 30.04.2016. godine, a poslednja 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita se obavezuje da na ime izmene uslova korišćenja kredita, plati Banci naknadu u visini 0,20% od iznosa kredita, jednokratno unapred.

Korisnik kredita je u obavezi da na ime obezbeđenja dostavi Banci: Amandman korporativne garancije / novu korporativnu garanciju AGROKOR DD Zagreb, Hrvatska u iznosu EUR 4.850.000,00, uvećanu za pripadajuću kamatu i druge troškove, sa rokom važnosti 30 dana dužim od produženog roka vraćanja kredita, prema tekstu prihvatljivom za Banku.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovog Aneksa primenjuju počev od 06.03.2016.godine.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 2/1-6 od dana 30.03.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### ODLUKA 4.3.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 18.08.2016. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 5548/2016 na iznos od RSD 240.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma puštanja KREDITA u tečaj i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno zaključenje Ugovora o jemstvu po kome JEMAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 2/1-2 od dana 17.08.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### ODLUKA 4.4

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2 pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Dijamant AD Zrenjanin Temišvarski drum 14 MB 08000344, PIB 100655247, tekući račun broj 105-000000002000-43, (u daljem tekstu: KORISNIK/ZALOŽNI DUŽNIK), , dana 29.08.2016. godine zaključila Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 na iznos od RSD 2.466.000.000,00 na period 12 (dvanaest) meseci sa periodom mirovanja kredita u trajanju od 6 (šest) meseci i dospeva za plaćanje u 6 (šest) mesečnih rata nakon isteka perioda mirovanja. Ugovorena kamatna stopa je jednaka zbiru referentne kamatne stope NBS plus 4% na godišnjem nivou i dospeva za plaćanje mesečno.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 3/1-2 od dana 29.08.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### ODLUKA 4.5.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 19.05.2016. godine zaključila Ugovor o dugoročnom okvirnom aranžmanu za izdavanje garancija broj 3008/2016 (u daljem tekstu: OKVIR) na iznos od RSD 10.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od dana zaključenja OKVIRA,
- da je predmetnim OKVIROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza prema BANCI po OKVIRU, kao i po osnovu svih pojedinačnih Ugovora i Aneksa Ugovora iz OKVIRA, između ostalog, predviđeno zaključenje Ugovora o jemstvu po kome JEMAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze Dužnika iz OKVIRA, kao i pojedinačnih Ugovora iz Okvira sa pratećim Aneksima.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-2 od dana 19.05.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.



## ODLUKA 4.6.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu – Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Kreditor: EUROBANK a.d., Ulica Vuka Karadžića br.10, Beograd

Dužnik: DIJAMANT AD ZRENJANIN, ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin

Iznos kredita: EUR 10.000.000,00 (slovima: desetmilionaevra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti

Namena finansiranja: za finansiranje obrtnih sredstava

Rok i otplata kredita: u 6 rata na mesečnoj osnovi, pri čemu će prva rata dospeva po isteku 6 meseci od povlačenja prve tranše Kredita, a poslednja rata dospeva po isteku 12 meseci od datuma povlačenja prve tranše Kredita

Kamatna stopa: 3 M EURIBOR + 4,85 % na godišnjem nivou

Zatezna kamata: Zakonska zatezna kamata. Ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnje, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva

Otplata kamate: Mesečno i o roku dospeća

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-08/16.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 10 (deset) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po viđenju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu,

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu, menice, menična ovlašćenja, zahtev za registraciju menica, kao i da može potpisati drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće upisana u Knjigu odluka.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 9/1-2 od dana 27.06.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

## ODLUKA 4.7.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA, pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

-Ugovorne strane saglasno konstatuju da je "Dijamant" AD Zrenjanin kao kupac zaključio sa VAIT doo Novi Sad kao prodavcem Ugovor br.01/08082016 dana 08.08.2016 godine o kupoprodaji merkantilnog suncokreta roda 2016 god., da Jemac obzirom na postojanje međusobnih odnosa sa Dužnikom, prihvata da kao jemac za glavnog dužnika, iz osnovnog posla - gore pomenutog ugovora, izmiri njegove dospele obaveze, ukoliko to sam ne učini u roku dospeća, te se zaključuje sledeći Ugovor o jemstvu uz punu saglasnost glavnog Dužnika "Dijamant" AD Zrenjanin .

-Radi obezbeđenja izvršenja preuzete obaveze Jemca po ovom Ugovoru, ugovorne strane su se sporazumele da Jemac na ime obezbeđenja ispunjenja preuzetih obaveza izvrši upis založnog prava na pokretnim stvarima - ručnu zalogu kod APR-a i to na: 10.000 tona merkantilne pšenice roda 2016 godine u vlasništvu jemca, tako da je Poverilac može realizovati u slučaju neizvršenja ugovorenih obaveza po Ugovoru br.01/08082016 iz člana 1. ovog Ugovora. Rok dospeća 60 dana od dana isporuke suncoketa Dijamantu AD Zrenjanin.

Poverilac je dužan obavestiti Jemca o nameri za realizaciju sredstava obezbeđenja plaćanja.

-Ugovorne strane će zaključiti Ugovor o ručnoj zalozi na pokretnim stvarima koji će zajedno sa zahtevom za upis založnog prava na pokretnim stvarima predati Jemac APR-u odmah nakon zaključenja Ugovora.

Troškove upisa založnog prava na pokretnim stvarima snosi Jemac.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 3-1/1-2 od dana 29.08.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 4.8.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

-Ugovorne strane prethodno konstatuju da su zaključile Ugovor o jemstvu broj 4/29.08.2016. od dana 29.08.2016. godine kojim se Založni dužnik u svojstvu jemca obavezao da ispuni obavezu glavnog dužnika "Dijamant" AD Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14. mb 08000344 po osnovu: Ugovora br 01/08082016 od 08.08.2016 god. sa Anexom istog od 29.08.2016 god. zaključen između poverioca-prodavca i glavnog dužnika kao -kupca merkantilnog suncokreta roda 2016 god.

-Ugovorne strane saglasne su u tome da se kao sredstvo obezbeđenja potraživanja Poverioca prema Glavnom dužniku u iznosu od ukupno 1.320.000,00 EUR po osnovu Ugovora o jemstvu broj 4/29.08.2016. od dana 29.08.2016. godine a u vezi sa Ugovorom br 01/08082016 od 08.08.2016 god. sa Anexom istog od 29.08.2016 god., zaključenim između poverioca i glavnog dužnika sa rokom dospeća 60 dana od dana isporuke robe, konstituiše založno pravo I reda upisom u Registar zaloge prava na pokretnim stvarima kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Registar zaloge) u korist Poverioca na pokretnim stvarima - robi u vlasništvu Založnog dužnika.

-Založni dužnik izjavljuje pod materijalnom odgovornošću da je vlasnik robe - merkantilne pšenice roda 2016. godine, mlinarskog kvaliteta a kao dokaz prilaže specifikaciju zaliha od dana \_\_\_\_\_ 08.2016. koja je sastavni deo ovog ugovora.

Zaloga se upisuje u korist poverioca na sledećoj robi u vlasništvu Založnog dužnika i to: merkantilni suncokret roda 2016. godine u količini od 10.0000 tona, mlinarskog kvaliteta, koji se nalazi u silosima u sedištu založnog dužnika na adresi Kikinda, Svetozara Miletića 198.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 3-1/1-4 od dana 29.08.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 4.9.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC, pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

da su Banka i privredno društvo FRIKOM DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: Dužnik) zaključili dana 15.11.2016. godine Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 00-410-01132847, u iznosu od RSD 370.000.000,00 sa rokom vraćanja kredita 30.06.2017.godine.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 10/1-2 od dana 15.11.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 4.10.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA, pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 18.11.2016. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 7121/2016 na iznos od RSD 360.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma puštanja KREDITA u tečaj i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno zaključenje Ugovora o jemstvu po kome JEMAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 1/1-2 od dana 18.11.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.



**ODLUKA 4.11.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca, pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je DIJAMANT AD Zrenjanin kao kupac (dalje:Dužnik) zaključio sa AGROMARKET DOO Kragujevac kao prodavcem Ugovor o kupoprodaji merkantilnog suncokreta i soje roda 2016 godine zaključen 15.08.2016. godine kod Dužnika zaveden pod br. 23041 dana 01.09.2016. godine, Aneks br I tog ugovora od 28.09.2016. godine kao i Aneks br. II tog ugovora od 01.10.2016. godine, da Jemac imajući u vidu postojanje međusobnih odnosa sa Dužnikom, prihvata da kao Jemac platic odgovara Poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu Dunika iz gore pomenutog ugovora i pripadajućih aneksa, te se zaključuje Ugovor o jemstvu, uz punu saglasnost glavnog Dužnika DIJAMANT AD Zrenjanin, s obavezama koje je preuzeo Dužnik i čije izvršenje garantuje Jemac zaključenjem ovog ugovora, odnosno da je maksimalni iznos potraživanja Poverioca prema Dužniku za koje Jemac jemči 6.447.299,13 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja, sa kamatom u iznosu od 7% na godišnjem nivou, računajući od dana dospelosti obaveze po svakoj pojedinačnoj fakturi do dana izmirenja obaveza u svemu prema specifikaciji faktura.

- u formi založne izjave sa snagom izvršne isprave, dozvoljava se upis izvršne vanskudske hipoteke prvog reda na nepokretnostima u vlasništvu jemca, upisanim u List nepokretnosti broj 3346, KO Kikinda I i to:

- Trafo stanica- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.2
- Silos - upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.1
- Silos-Silos "B" - upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.5
- Ostale zgrade-Radionica i kancelarije- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.11
- Ostale zgrade-Mašinska kućica PS+P+10, sa trafo stanicom površine 18m2- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.18
- Silos-Silos "C"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.4
- Silos-Silos "D"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.9
- Silos-Silos "E"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.25
- Silos-Silos "F"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.6
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-Mlin- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2138/1, objekat br.1
- Pomoćna zgrada-Aneks Mlina P+2- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2138/1, objekat br.2
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-Pogon za proizvodnju gotovih smeša i namenskog brašna- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2138/1, objekat br.3

koje nepokretnosti po proceni ovlašćenog procenitelja na dan 31.12.2015. godine vrede 6.338.131,00 EUR po srednjem kursu NBS-a. Jemac kao vlasnik predmetnih objekata i nosilac prava korišćenja na parcelama se obavezuje da će na svim predmetnim parcelama upisanim u listu nepokretnosti broj 3346 KO Kikinda, izvršiti postupak konverzije, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveze jemstva, poveriocu preda 9 (devet) sopstvenih registrovanih blanko menica sa klauzulom bez protesta sa meničnim ovlašćenjem.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj 4/1-2 od dana 21.12.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva Kikindski mlin AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 4.12.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2 pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- kredit u iznosu od RSD 1.235.000.000,00 se odobrava korisniku Dijamant a.d. Zrenjanin, Temišvarski drum br.14 Zrenjanin, mat.br.: 08000344, na period od 12 meseci od dana zaključenja Ugovora, sa periodom mirovanja kredita (grace period) u trajanju od 6 meseci i dospeva za plaćanje u 6 jednakih mesečnih rata, nakon isteka grace perioda, saglasno Planu otplate kredita. Za vreme grace perioda Korisniku se svakog meseca obračunava ugovorena kamata koja se naplaćuje mesečno u skladu sa planom otplate. Korisnik se obavezuje da od dana puštanja kredita u tečaj pa do konačne otplate kredita, na dugovni iznos glavnice plaća AIK BANCI kamatu po stopi koja iznosi Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije plus 4% na godišnjem nivou. Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 1/1-2 od dana 13.01.2017. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 4.13.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Sberbank Srbija ad Beograd kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Banke kao Poverioca, na osnovu kog je Banka Korisniku kredita odobrila kredit u iznosu od EUR 1.500.000,00 (slovima: EUR jedanmilijonpetstotinhiljada) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, pod uslovima utvrđenim navedenim Ugovorom, kao i svih zaključenih pripadajućih Aneksa, uvećano za kamatu, naknadu, i sve druge troškove u skladu sa zaključenim Ugovorom, te zateznom kamatom i pripadajućim porezom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, uspostavi pravo zaloge u korist Banke na pokretnim stvarima:

Pokretne stvari određene po vrsti - pšenica, prema Specifikaciji robe zavedene pod brojem 2, od dana 03.02.2017. godine, u količini 10.500,00 tona, na skladišnoj lokaciji Privrednog društva Kikindski Mlin AD, na adresi Svetozara Miletića 198, Kikinda, čija ukupna vrednosti u momentu zaključenja Ugovora o zalozi iznosi RSD 189.000.000,00.

Zalogodavac garantuje Banci da će preduzimati sve potrebne mere za očuvanje založenih pokretnih stvari dok Banka ne naplati potraživanje po osnovu navedenog Ugovora.

Zalogodavac se obavezuje da pokretnosti iz stava I ove Odluke redovno osigurava od svih rizika na punu stvarnu vrednost sa vinkulacijom polise u korist Sberbank Srbija ad, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354.

U cilju realizacije zasnivanja založnog prava u korist Poverioca – Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354, ovlašćeno lice privrednog društva će preduzeti odgovarajuće pravne i faktičke radnje u cilju uspostavljanja založnog prava – zaloge u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanom u registar.

Ovlašćuje se Vladimir Golušin, Generalni direktor, jmbg 0505977800018, da u ime i za račun Zalogodavca zaključi navedeni Ugovor o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj 7/1-1 od dana 06.02.2017. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva Kikindski mlin AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

**ODLUKA 4.14.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu- Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima

-Ugovorne strane prethodno konstatuju da su zaključile Ugovore o zajmu:

Broj Z 01/12-2015 dana 03.12.2015. godine i zavedenog pod brojem 26 dana 03.12.2015. godine, Aneksa broj I zavedenog pod brojem 73 dana 31.12.2015. godine i Aneksa broj II zavedenog pod brojem 3 dana 31.08.2016. godine čiji je predmet zajam u iznosu od 160.000,00 EUR zaključenog između Zajmodavca REMY TRADE DOO SUBOTICA (Založni poverilac) i Zajmoprimca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA (Založni dužnik).

Broj Z 02/12-2015 dana 14.12.2015. godine i zavedenog pod brojem 07 dana 14.12.2015. godine, Aneksa broj I zavedenog pod brojem 74 dana 31.12.2015. godine i Aneksa broj II zavedenog pod brojem 4 dana 31.08.2016. godine čiji je predmet zajam u iznosu od 340.000,00 EUR zaključenog između Zajmodavca REMY TRADE DOO SUBOTICA (Založni poverilac), Zajmoprimca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA (Založni dužnik) i Jemca-platca DIJAMANT AD ZRENJANIN.

-Ukupan iznos potraživanja koji se obezbeđuje zalogom je 520.187,42 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan dospelosti u skladu sa Ugovorima i Aneksima tih Ugovora, a koji u sebi sadrži glavnica i pripadajuću kamatu i predstavlja maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja.

-Ugovorne strane saglasne su u tome da se kao sredstvo obezbeđenja potraživanja Založnog poverioca prema Založnom dužniku konstituiše založno pravo I reda upisom u Registar zaloge prava na pokretnim stvarima kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Registar zaloge) u korist Založnog poverioca na pokretnim stvarima - Sušara za žitarice Strahl FRT 8000.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj 12/1-2 od dana 12.03.2017. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva Kikindski mlin AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

## ODLUKA 4.15.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Sberbank Srbija ad Beograd kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Banke kao Poverioca, na osnovu kog je Banka Korisniku kredita odobrila kredit u iznosu od EUR 1.500.000,00 (slovima: EUR jedanmilijonpetstotinhiljada) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, pod uslovima utvrđenim navedenim Ugovorom, kao i svih zaključenih pripadajućih Aneksa, uvećano za kamatu, naknadu, i sve druge troškove u skladu sa zaključenim Ugovorom, te zateznom kamatom i pripadajućim porezom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, uspostavi pravo zaloge u korist Banke na pokretnim stvarima:

Pokretne stvari određene po vrsti - pšenica, prema Specifikaciji robe zavedene pod brojem 10, od dana 05.04.2017. godine, u količini 6.191,00 tona, na skladišnoj lokaciji Privrednog društva Kikindski Mlin AD, na adresi Svetozara Miletića 198, Kikinda, čija ukupna vrednosti u momentu zaključenja Ugovora o zalozi iznosi RSD 111.438.000,00.

Zalogodavac garantuje Banci da će preduzimati sve potrebne mere za očuvanje založenih pokretnih stvari dok Banka ne naplati potraživanje po osnovu navedenog Ugovora.

Zalogodavac se obavezuje da pokretnosti iz stava I ove Odluke redovno osigurava od svih rizika na punu stvarnu vrednost sa vinkulacijom polise u korist Sberbank Srbija ad, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354.

U cilju realizacije zasnivanja založnog prava u korist Poverioca – Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354, ovlašćeno lice privrednog društva će preuzeti odgovarajuće pravne i faktičke radnje u cilju uspostavljanja založnog prava – zaloge u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanom u registar.

Ovlašćuje se Vladimir Golušin, Generalni direktor, jmbg 0505977800018, da u ime i za račun Zalogodavca zaključi Aneks broj 1 od 06.04.2017. godine uz Ugovor o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj 3/1-2 od dana 06.04.2017. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva Kikindski mlin AD Kikinda da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario





Broj: 1/1-5  
Kikinda, 11.04.2017.

Na osnovu člana 42. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda, na sednici dana 11.04.2017. godine, doneo je sledeću:

### ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) podnosi Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, u sledećem tekstu:

#### IZVEŠTAJI O USLOVIMA POD KOJIMA SE STICALO ODNOSNO RASPOLAGALO IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

5.1. Po osnovu - Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 27.10.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 8884/2015 na iznos od RSD 260.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR);
- da je BANKA sa JEMCEM PLATCEM zaključila Ugovor o jemstvu broj 8884/2015-3 od 27.10.2015.godine uz UGOVOR;
- Da je BANKA sa DUŽNIKOM dana 29.10.2015.godine zaključili Aneks 1. UGOVORA kojim je ukinuta klauzula - minimalne stope 7,50% - i definisanja kamatna stopa u visini tromesečnog BELIBORA uvećan za 3,00 procentna poena na godišnjem nivou;
- Da je BANKA sa DUŽNIKOM dana 09.03.2016.godine zaključili Aneks 2 UGOVORA kojim je odobreno povećanje iznosa kredita za iznos od RSD 100.000.000,00 na ukupan iznos kredita od RSD 360.000.000,00;
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu i da će ista biti dostavljena „JUBMES BANCI“ AD Beograd.

5.2. Po osnovu davanja saglasnosti „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca-placu na Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita u daljem tekstu: Društvo

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – davanja saglasnosti „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca-placu na Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo) su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Ugovorne strane su saglasne da se izvrši izmena uslova po Ugovoru o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 od 31.10.2013.godine, odobrenog u iznosu od RSD 550.000.000,00 (u daljem tekstu: Ugovor) kako sledi:

Utvrdjuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016. godine u iznosu od RSD 550.000.000,00.

Produzava se rok vraćanja kredita do 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita će otplatu kredita vršiti u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata, tako da prva rata dospeva za naplatu 30.04.2016. godine, a poslednja 31.03.2017. godine.

Korisnik kredita se obavezuje da na ime izmene uslova korišćenja kredita, plati Banci naknadu u visini 0,20% od iznosa kredita, jednokratno unapred.

Korisnik kredita je u obavezi da na ime obezbeđenja dostavi Banci: Amandman korporativne garancije / novu korporativnu garanciju AGROKOR DD Zagreb, Hrvatska u iznosu EUR 4.850.000,00, uvećanu za pripadajuću kamatu i druge troškove, sa rokom važnosti 30 dana dužim od produženog roka vraćanja kredita, prema tekstu prihvatljivom za Banku.

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovog Aneksa primenjuju počev od 06.03.2016.godine.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – davanja saglasnosti „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca-placu na Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita (u



5.3 Po osnovu - Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA placa su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 18.08.2016. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 5548/2016 na iznos od RSD 240.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma puštanja KREDITA u tečaj i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno zaključenje Ugovora o jemstvu po kome JEMAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih Aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA i da će ista biti dostavljena „JUBMES BANCI“ AD Beograd.

5.4. Po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2 su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Dijamant AD Zrenjanin Temišvarski drum 14 MB 08000344, PIB 100655247, tekući račun broj 105-000000002000-43, (u daljem tekstu: KORISNIK/ZALOŽNI DUŽNIK), , dana 29.08.2016. godine zaključila Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 na iznos od RSD 2.466.000.000,00 na period 12 (dvanaest) meseci sa periodom mirovanja kredita u trajanju od 6 (šest) meseci i dospeva za plaćanje u 6 (šest) mesečnih rata nakon isteka perioda mirovanja. Ugovorena kamatna stopa je jednaka zbiru referentne kamatne stope NBS plus 4% na godišnjem nivou i dospeva za plaćanje mesečno.

5.5. Po osnovu Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA placa su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 19.05.2016. godine zaključila Ugovor o dugoročnom okvirnom aranžmanu za izdavanje garancija broj 3008/2016 (u daljem tekstu: OKVIR) na iznos od RSD 10.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od dana zaključenja OKVIRA,
- da je predmetnim OKVIROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza prema BANCI po OKVIRU, kao i po osnovu svih pojedinačnih Ugovora i Aneksa Ugovora iz OKVIRA, između ostalog, predviđeno zaključenje Ugovora o jemstvu po kome JEMAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze Dužnika iz OKVIRA, kao i pojedinačnih Ugovora iz Okvira sa pratećim Aneksima.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA i da će ista biti dostavljena „JUBMES BANCI“ AD Beograd.

5.6. Po osnovu Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

Kreditor: EUROBANK a.d., Ulica Vuka Karadžića br.10, Beograd

Dužnik: DIJAMANT AD ZRENJANIN, ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin

Iznos kredita: EUR 10.000.000,00 (slovima: desetmilionaevra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti

Namena finansiranja: za finansiranje obrtnih sredstava

Rok i otplata kredita: u 6 rata na mesečnoj osnovi, pri čemu će prva rata dospeva po isteku 6 meseci od povlačenja prve tranše Kredita, a poslednja rata dospeva po isteku 12 meseci od datuma povlačenja prve tranše Kredita

Kamatna stopa: 3 M EURIBOR + 4,85 % na godišnjem nivou

Zatezna kamata: Zakonska zatezna kamata. Ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnije, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva

Otplata kamate: Mesečno i o roku dospeća

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-08/16.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 10 (deset) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po viđenju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu,

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu, menice, menična ovlašćenja, zahtev za registraciju menica, kao i da može potpisati drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće upisana u Knjigu odluka.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA i da će ista biti dostavljena „EUROBANK“ AD Beograd.

5.7. Po osnovu Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

-Ugovorne strane saglasno konstatuju da je "Dijamant" AD Zrenjanin kao kupac zaključio sa VAIT doo Novi Sad kao prodavcem Ugovor br.01/08082016 dana 08.08.2016 godine o kupoprodaji merkantilnog suncokreta roda 2016 god., da Jemac obzirom na postojanje međusobnih odnosa sa Dužnikom, prihvata da kao jemac za glavnog dužnika, iz osnovnog posla - gore pomenutog ugovora, izmiri njegove dospele obaveze, ukoliko to sam ne učini u roku dospeća, te se zaključuje sledeći Ugovor o jemstvu uz punu saglasnost glavnog Dužnika "Dijamant" AD Zrenjanin .

-Radi obezbeđenja izvršenja preuzete obaveze Jemca po ovom Ugovoru, ugovorne strane su se sporazumele da Jemac na ime obezbeđenja ispunjenja preuzetih obaveza izvrši upis založnog prava na pokretnim stvarima - ručnu zalogu kod APR-a i to na: 10.000 tona merkantilne pšenice roda 2016 godine u vlasništvu jemca, tako da je Poverilac može realizovati u slučaju neizvršenja ugovorenih obaveza po Ugovoru br.01/08082016 iz člana 1. ovog Ugovora. Rok dospeća 60 dana od dana isporuke suncoketa Dijamantu AD Zrenjanin.

Poverilac je dužan obavestiti Jemca o nameri za realizaciju sredstava obezbeđenja plaćanja.

-Ugovorne strane će zaključiti Ugovor o ručnoj zalozu na pokretnim stvarima koji će zajedno sa zahtevom za upis založnog prava na pokretnim stvarima predati Jemac APR-u odmah nakon zaključenja Ugovora.

Troškove upisa založnog prava na pokretnim stvarima snosi Jemac.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA i da će ista biti dostavljena VAIT DOO DOO Novi Sad.

5.8. Po osnovu Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA, su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

-Ugovorne strane prethodno konstatuju da su zaključile Ugovor o jemstvu broj 4/29.08.2016. od dana 29.08.2016. godine kojim se Založni dužnik u svojstvu jemca obavezao da ispuni obavezu glavnog dužnika "Dijamant" AD Zrenjanin, Temišvarski drum br. 14. mb 08000344 po osnovu: Ugovora br 01/08082016 od 08.08.2016 god. sa Anexom istog od 29.08.2016 god. zaključen između poverioca-prodavca i glavnog dužnika kao -kupca merkantilnog suncokreta roda 2016 god.





-Ugovorne strane saglasne su u tome da se kao sredstvo obezbeđenja potraživanja Poverioca prema Glavnom dužniku u iznosu od ukupno 1.320.000,00 EUR po osnovu Ugovora o jemstvu broj 4/29.08.2016. od dana 29.08.2016. godine a u vezi sa Ugovorom br 01/08082016 od 08.08.2016 god. sa Anexom istog od 29.08.2016 god., zaključenim između poverioca i glavnog dužnika sa rokom dospeća 60 dana od dana isporuke robe, konstituiše založno pravo I reda upisom u Registar zaloge prava na pokretnim stvarima kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Registar zaloge) u korist Poverioca na pokretnim stvarima - robi u vlasništvu Založnog dužnika.

-Založni dužnik izjavljuje pod materijalnom odgovornošću da je vlasnik robe - merkantilne pšenice roda 2016. godine, mlinarskog kvaliteta a kao dokaz prilaže specifikaciju zaliha od dana \_\_\_\_\_ 08.2016. koja je sastavni deo ovog ugovora.

Zaloga se upisuje u korist poverioca na sledećoj robi u vlasništvu Založnog dužnika i to: merkantilni suncokret roda 2016. godine u količini od 10.0000 tona, mlinarskog kvaliteta, koji se nalazi u silosima u sedištu založnog dužnika na adresi Kikinda, Svetozara Miletića 198.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla-Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA i da će ista biti dostavljena VAIT DOO DOO Novi Sad.

**5.9.** Po osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

da su Banka i privredno društvo FRIKOM DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: Dužnik) zaključili dana 15.11.2016. godine Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 00-410-01132847, u iznosu od RSD 370.000.000,00 sa rokom vraćanja kredita 30.06.2017.godine.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC i da će ista biti dostavljena KOMERCIJALNOJ BANCII AD BEOGRAD.

**5.10.** Po osnovu Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 18.11.2016. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 7121/2016 na iznos od RSD 360.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma puštanja KREDITA u tečaj i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno zaključenje Ugovora o jemstvu po kome JEMAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih Aneksa.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA i da će ista biti dostavljena JUBMES BANCII AD BEOGRAD

**5.11.** Po osnovu Ugovora o jemstvu između AGROMARKET DOO Kragujevac kao POVERIOCA i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao JEMCA.

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao Poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao Jemca su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je DIJAMANT AD Zrenjanin kao kupac (dalje:Dužnik) zaključio sa AGROMARKET DOO Kragujevac kao prodavcem Ugovor o kupoprodaji merkantilnog suncokreta i soje roda 2016 godine zaključen 15.08.2016. godine kod Dužnika zaveden pod br. 23041 dana 01.09.2016. godine, Aneks br I tog ugovora od 28.09.2016. godine kao i Aneks br. II tog ugovora od 01.10.2016. godine, da Jemac imajući u vidu postojanje međusobnih odnosa sa Dužnikom, prihvata da kao Jemac platak odgovara Poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu Dunika iz gore pomenutog ugovora i pripadajućih aneksa, te se zaključuje Ugovor o jemstvu, uz punu saglasnost glavnog Dužnika DIJAMANT AD Zrenjanin, s obavezama koje je preuzeo Dužnik i čije izvršenje garantuje Jemac zaključenjem ovog ugovora, odnosno da je maksimalni iznos potraživanja Poverioca prema Dužniku za koje Jemac jemči 6.447.299,13 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja, sa kamatom u iznosu od 7% na godišnjem nivou, računajući od dana dospelosti obaveze po svakoj pojedinačnoj fakturi do dana izmirenja obaveza u svemu prema specifikaciji faktura.

- u formi založne izjave sa snagom izvršne isprave, dozvoljava se upis izvršne vansudske hipoteke prvog reda na nepokretnostima u vlasništvu jemca, upisanim u List nepokretnosti broj 3346, KO Kikinda I i to:

- Trafo stanica- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.2
- Silos - upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.1
- Silos-Silos "B" - upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.5
- Ostale zgrade-Radionica i kancelarije- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.11
- Ostale zgrade-Mašinska kućica PS+P+10, sa trafo stanicom površine 18m<sup>2</sup>- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.18
- Silos-Silos "C"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.4
- Silos-Silos "D"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.9
- Silos-Silos "E"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.25
- Silos-Silos "F"- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2153, objekat br.6
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-Mlin- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2138/1, objekat br.1
- Pomoćna zgrada-Aneks Mlina P+2- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2138/1, objekat br.2
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-Pogon za proizvodnju gotovih smeša i namenskog brašna- upisana u l.n.br.3346 KO Kikinda, kat.parc.2138/1, objekat br.3

koje nepokretnosti po proceni ovlašćenog procenitelja na dan 31.12.2015. godine vrede 6.338.131,00 EUR po srednjem kursu NBS-a. Jemac kao vlasnik predmetnih objekata i nosilac prava korišćenja na parcelama se obavezuje da će na svim predmetnim parcelama upisanim u listu nepokretnosti broj 3346 KO Kikinda, izvršiti postupak konverzije, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveze jemstva, poveriocu preda 9 (devet) sopstvenih registrovanih blanko menica sa klauzulom bez protesta sa meničnim ovlašćenjem.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Ugovora o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca i da će ista biti dostavljena u AGROMARKET DOO Kragujevac.

**5.12.** Po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2 su sledeći:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- kredit u iznosu od RSD 1.235.000.000,00 se odobrava korisniku Dijamant a.d. Zrenjanin, Temišvarski drum br.14 Zrenjanin, mat.br.: 08000344, na period od 12 meseci od dana zaključenja Ugovora, sa periodom mirovanja kredita (grace period) u trajanju od 6 meseci i dospeva za plaćanje u 6 jednakih mesečnih rata, nakon isteka grace perioda, saglasno Planu otplate kredita. Za vreme grace perioda Korisniku se svakog meseca obračunava ugovorena kamata koja se naplaćuje mesečno u skladu sa planom otplate. Korisnik se obavezuje da od dana puštanja kredita u tečaj pa do konačne otplate kredita, na dugovni iznos glavnice plaća AIK BANCI kamatu po stopi koja iznosi Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije plus 4% na godišnjem nivou. Nominalna kamatna stopa ugovara se kao promenljiva.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2 i da će ista biti dostavljena „AIK BANCI“ AD Beograd.

**5.13.** Po osnovu zalaganja imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Sberbank Srbija ad Beograd kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Banke kao Poverioca, na osnovu kog je Banka Korisniku kredita odobrila kredit u iznosu od EUR 1.500.000,00 (slovima: EUR jedanmillionpetstotinahiljada) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, pod uslovima utvrđenim navedenim Ugovorom, kao i svih zaključenih pripadajućih Aneksa, uvećano za kamatu, naknadu, i sve druge troškove u skladu sa zaključenim Ugovorom, te zateznom kamatom i pripadajućim porezom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, uspostavi pravo zaloge u korist Banke na pokretnim stvarima:

Pokretne stvari određene po vrsti - pšenica, prema Specifikaciji robe zavedene pod brojem 2, od dat. 02.02.2017.

Zalogodavac garantuje Banci da će preduzimati sve potrebne mere za očuvanje založenih pokretnih stvari dok Banka ne naplati potraživanje po osnovu navedenog Ugovora.

Zalogodavac se obavezuje da pokretnosti iz stava I ove Odluke redovno osigurava od svih rizika na punu stvarnu vrednost sa vinkulacijom polise u korist Sberbank Srbija ad, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354.

U cilju realizacije zasnivanja založnog prava u korist Poverioca – Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354, ovlašćeno lice privrednog društva će preuzeti odgovarajuće pravne i faktičke radnje u cilju uspostavljanja založnog prava – zaloge u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanom u registar.

Ovlašćuje se Vladimir Golušin, Generalni direktor, jmbg 0505977800018, da u ime i za račun Zalogodavca zaključi navedeni Ugovor o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354.

2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, NAKNADNO ODOBRI predmetno rasploganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Ugovora o zalozi od dana 06.02.2017 godine između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD kao Poverioca, i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

3. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1. ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.

4. ODOBRENJE Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva Kikinski mlin AD Kikinda i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.

5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikinski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Sberbank Srbija ad Beograd kao Poverioca.

**5.14.** Po osnovu zalaganja imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

-Ugovorne strane prethodno konstatuju da su zaključile Ugovore o zajmu:

Broj Z 01/12-2015 dana 03.12.2015. godine i zavedenog pod brojem 26 dana 03.12.2015. godine, Aneksa broj I zavedenog pod brojem 73 dana 31.12.2015. godine i Aneksa broj II zavedenog pod brojem 3 dana 31.08.2016. godine čiji je predmet zajam u iznosu od 160.000,00 EUR zaključenog između Zajmodavca REMY TRADE DOO SUBOTICA (Založni poverilac) i Zajmoprimca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA (Založni dužnik).

Broj Z 02/12-2015 dana 14.12.2015. godine i zavedenog pod brojem 07 dana 14.12.2015. godine, Aneksa broj I zavedenog pod brojem 74 dana 31.12.2015. godine i Aneksa broj II zavedenog pod brojem 4 dana 31.08.2016. godine čiji je predmet zajam u iznosu od 340.000,00 EUR zaključenog između Zajmodavca REMY TRADE DOO SUBOTICA (Založni poverilac), Zajmoprimca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA (Založni dužnik) i Jemca-platca DIJAMANT AD ZRENJANIN.

-Ukupan Iznos potraživanja koji se obezbeđuje zalogom je 520.187,42 EUR u dinarskoj protivrednosti na dan dospelosti u skladu sa Ugovorima i Aneksima tih Ugovora, a koji u sebi sadrži glavnica i pripadajuću kamatu i predstavlja maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja.

-Ugovorne strane saglasne su u tome da se kao sredstvo obezbeđenja potraživanja Založnog poverioca prema Založnom dužniku konstituiše založno pravo I reda upisom u Registar zaloge prava na pokretnim stvarima kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Registar zaloge) u korist Založnog poverioca na pokretnim stvarima - Sušara za žitarice Strahl FRT 8000.

2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, NAKNADNO ODOBRI predmetno rasploganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

3. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1. ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.

4. ODOBRENJE Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva Kikindski mlin AD Kikinda i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.

5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik

5.15. Po osnovu zalaganja imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac

I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla – zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Sberbank Srbija ad Beograd kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Banke kao Poverioca, na osnovu kog je Banka Korisniku kredita odobrila kredit u iznosu od EUR 1.500.000,00 (slovima: EUR jedanmilionpetstotinahiljada) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, pod uslovima utvrđenim navedenim Ugovorom, kao i svih zaključenih pripadajućih Aneksa, uvećano za kamatu, naknadu, i sve druge troškove u skladu sa zaključenim Ugovorom, te zateznom kamatom i pripadajućim porezom za period docnije, od dana dospeća pa do konačne isplate, uspostavi pravo zaloge u korist Banke na pokretnim stvarima:

Pokretne stvari određene po vrsti - pšenica, prema Specifikaciji robe zavedene pod brojem 10, od dana 05.04.2017. godine, u količini 6.191,00 tona, na skladišnoj lokaciji Privrednog društva Kikindski Mlin AD, na adresi Svetozara Miletića 198, Kikinda, čija ukupna vrednosti u momentu zaključenja Ugovora o zalozi iznosi RSD 111.438.000,00.

Zalogodavac garantuje Banci da će preduzimati sve potrebne mere za očuvanje založenih pokretnih stvari dok Banka ne naplati potraživanje po osnovu navedenog Ugovora.

Zalogodavac se obavezuje da pokretnosti iz stava I ove Odluke redovno osigurava od svih rizika na punu stvarnu vrednost sa vinkulacijom polise u korist Sberbank Srbija ad, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354.

U cilju realizacije zasnivanja založnog prava u korist Poverioca – Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354, ovlašćeno lice privrednog društva će preduzeti odgovarajuće pravne i faktičke radnje u cilju uspostavljanja založnog prava – zaloge u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanom u registar.

Ovlašćuje se Vladimir Golušin, Generalni direktor, jmbg 0505977800018, da u ime i za račun Zalogodavca zaključi Aneks broj 1 od 06.04.2017. godine uz Ugovor o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354.

2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, NAKNADNO ODOBRI predmetno rasplaganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Ugovora o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD kao Poverioca, i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

3. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1. ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.

4. ODOBRENJE Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva Kikindski mlin AD Kikinda i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.

5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 od 27.07.2016. godine, i pripadajućih Aneksa, zaključenih između Privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754 kao Korisnika kredita i Sberbank Srbija ad Beograd kao Poverioca.

II Ovi Izveštaji će kao sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biti objavljeni na internet stranici „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Marijo





KIKINDSKI MLIN

Broj: 1/1-6

Kikinda, 11.04.2017.

Na osnovu člana 475. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015 ), Nadzorni odbor "Kikinski mlin" AD Kikinda, na sednici 11.04.2017. godine, doneo je sledeću:

### ODLUKU

1. Knjigovodstvena vrednost akcija „Kikinski mlin“ AD Kikinda iznosi 37.302,45 dinara.
2. Procenjena vrednost akcija „Kikinski mlin“ AD Kikinda iznosi 23.806,76 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog pravnog lica VISION CONSULTING DOO BEOGRAD.
3. Tržišnu vrednost akcija „Kikinski mlin“ AD Kikinda nije moguće utvrditi jer na osnovu javno objavljenih podataka Beogradske Berze na današnji dan, uslovi utvrđeni članom 259. Zakona o privrednim društvima nisu ispunjeni iz razloga što u periodu od 6 meseci nije ostvaren promet veći od 0,5% od ukupno emitovanih akcija „Kikinski mlin“ AD Kikinda, niti je u 3 meseca datog perioda ostvaren mesečni promet od najmanje 0,05% .

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario

Broj: 1/1-7  
Kikinda, 11.04.2017.

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 11.04.2017. godine, doneo je sledeću:

## ODLUKU

- I **SAZIVA SE VANREDNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 04.05.2017. godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa početkom u 9:00 časova, sa sledećim predlogom:

## DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2016. godine br. 11/1.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
  - 2.1. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.2. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.3. Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a
  - 2.4. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.
  - 2.5. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.
  - 2.6. Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a.
  - 2.7. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a
  - 2.8. Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a
  - 2.9. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a
  - 2.10. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a
3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
  - 3.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa
  - 3.2. Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komericialne banke“ AD



## KIKINDSKI MLIN

- 3.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 3.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.
- 3.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 3.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 3.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 3.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 3.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.
- 3.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA
- 3.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca
- 3.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2
- 3.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikinski mlin AD Kikinda Zalogodavac
- 3.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik
- 3.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikinski mlin AD Kikinda Zalogodavac.

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 **32.761** 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. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15.** Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikinski mlin" AD Kikinda [www.kikinskimlin.rs](http://www.kikinskimlin.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 **24.04.2017.** 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





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.

### **Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem **2. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15.** predloženog Dnevnog reda 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 njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Kikindskom mlinu" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, i u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva 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 web strani društva [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs)

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

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti 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 objavljenom na web strani društva [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs).

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće 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 kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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

Talajić Mario



Broj: 1/1-7

Kikinda, 11.04.2017.

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 11.04.2017. godine, doneo je sledeću:

## ODLUKU

- I **SAZIVA SE VANREDNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 04.05.2017. godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa početkom u 9:00 časova , sa sledećim predlogom:

## DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2016. godine br. 11/1.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
  - 2.1. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.2. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.3. Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a
  - 2.4. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.
  - 2.5. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.
  - 2.6. Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a.
  - 2.7. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a
  - 2.8. Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a
  - 2.9. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a
  - 2.10. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a
3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
  - 3.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu
  - 3.2. Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita



## KIKINDSKI MLIN

- 3.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 3.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.
- 3.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 3.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA
- 3.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 3.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.
- 3.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAČ.
- 3.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA
- 3.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca
- 3.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2
- 3.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac
- 3.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik
- 3.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac.

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 **32.761** običnih akcija Društva.

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

Za donošenje Odluka pod tačkama **2. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15.** 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](http://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 **24.04.2017.** 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, osim pitanja koja su izvan nadležnosti Nadzornog odbora.

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.

#### **Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem **2. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15.** predloženog Dnevnog reda 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 njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Kikindskom mlinu" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, i u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva 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 web strani društva [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs)

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

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti 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 objavljenom na web strani društva [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs).

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće 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 kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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

Talajić Mario





Broj: 1/1-7

Kikinda, 11.04.2017.

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), i odluke Nadzornog odbora Kikindski mlin" AD Kikinda o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj: 1-1/7 od 11.04.2017. godine upućuje se:

#### POZIV

#### AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **04.05.2017.** godine u **9,00 h** u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

#### DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2016. godine br. 11/1.

2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

2.2. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.

2.3. Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a

2.4. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.5. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.6. Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a.

2.7. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a

2.8. Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a



Kikindski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021694

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

Poslovni računi:  
330-38000471-60  
265-2010310001127-72  
160-9531-98  
205-29573-27





2.9. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikinski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a

2.10. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikinski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a

3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikinski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

3.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu

3.2. Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita

3.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

3.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.

3.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

3.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.

3.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA

3.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca

3.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikinski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2

3.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikinski mlin AD Kikinda Zalogodavac

3.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik

3.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikinski mlin AD Kikinda Zalogodavac



Kikinski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021694

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

Poslovni računi:  
330-38000471-60  
265-2010310001127-72  
160-9531-98  
205-29573-27





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 **32.761** običnih akcija Društva.

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

Za donošenje Odluka pod tačkama 2. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikinski mlin" AD Kikinda [www.kikinskimlin.rs](http://www.kikinskimlin.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 **24.04.2017.** 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.

### **Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem **2. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15.** predloženog Dnevnog reda imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od Kikinski mlin AD Kikinda da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Kikinskom mlinu" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, i u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva 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 web strani društva [www.kikinskimlin.rs](http://www.kikinskimlin.rs)

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

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.



Kikinski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021694  
Šifra delatnosti: 4924

**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

**Poslovni računi:**  
330-38000471-60  
265-2010310001127-72  
160-9531-98  
205-29573-27





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 objavljenom na web strani društva [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs).

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

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povredena 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 kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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

Talajić Mario



Kikinski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021694

**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

**Poslovni računi:**  
330-38000471-60  
265-2010310001127-72  
160-9531-98  
205-29573-27

