

Broj: 1

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana 24.05.2018. godine

SAZIVAM

Sedmu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 24.05.2018. godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6-te sednice Nadzornog odbora od 10.05.2018. godine br.5-2.
2. Donošenje Odluke kojom se utvrđuje predlog odluke Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Donošenje Odluke kojom se utvrđuje predlog odluke Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.
4. Donošenje Odluke kojom se utvrđuje predlog odluke Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
5. Odluka kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže pokriće ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
6. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.
7. Donošenje Odluke o sazivanju **REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 27.06.2018. godine koja će se održati u Kikindi ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u 12 časova sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine broj: 9/1.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Marjo



Broj: 1 /1-1

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **24.05.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 6-te. sednice Nadzornog odbora od 10.05.2018. godine br.5-2 godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajic Mario




Broj: 1/1-2

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i br. 99/2011.) i člana 3. i 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici dana **24.05.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I **ODOBRAVAJU SE** Finansijski izveštaji "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje, u celosti u tekstu kako su dati u prilogu ove Odluke, odobrava se njihovo objavljivanje i upućuju se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda, na usvajanje.
- II Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda, da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda, donela je dana **27.06.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) predlog teksta Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda, za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.

Predsednik Nadzornog odbora



Mario Talajčić





Broj: 1/1-3

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i br.99/2011.) i člana 3. i 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici dana **24.05.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Prihvata se Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i upućuje se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda na usvajanje.
- II Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu, u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda donela je dana **27.06.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) predlog teksta Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆEA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora

Mario Talajć

Broj: 1/1-4

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i br. 99/2011.) i člana 3. i 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici dana **24.05.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I **PRIHVATA SE** Godišnji izveštaj za 2017. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke, odobrava se njegovo objavljivanje i upućuje se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda na usvajanje.
- II Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda donela je dana **27.06.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2017. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) predlog teksta Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu društva "Kikindski mlin" AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.


Predsednik Nadzornog odbora
Marjo Talajić

Broj: 1/1-5

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 364. i 367. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011 i br. 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, i člana 3. i 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici dana **24.05.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda, da po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara pokrije iz neraspoređenu dobiti iz ranijih godina.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) predlaže Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese Odluku u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda donela je dana **27.06.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) predlog teksta Odluke da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2017. godini pokriva iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Predsednik Nadzornog odbora
Mario Talajić





Broj: 1/1-6

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 364., člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015.), člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda doneo je dana **24.05.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

- I Prihvata se Izveštaj Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2017. godini, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) predlaže Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2017. godini, u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda donela je dana **27.06.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda u vezi sa rezultatima poslovanja "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2017. godini.

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) predlog teksta Odluke o usvajanju njegovog Izveštaja u vezi sa rezultatima poslovanja "Kikindski mlin" AD Kikinda u 2017. godini, a koji je dat u prilogu ove Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora
Mano Talajić



Broj: 1 /1-7

Kikinda, 24.05.2018.

Na osnovu člana 364. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda doneo je dana **24.05.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda upućuje:

POZIV

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

Redovna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **27.06.2018.** godine u **12** u Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine broj: 9/1.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara iz nerasporedene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu.

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

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

Za donošenje Odluke pod tačkama **1. do 6.** Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu "Kikindski mlin" AD Kikinda www.kikindskimlin.rs.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Kikindi, ulica Svetozara Miletića 198, u prostorijama Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan **17.06.2018.** 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.


Predsednik Nadzornog odbora





Broj: 1/1-9
Kikinda, 24.05.2018

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011., br.99/2011., br. 83/2014.-dr zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), i odluke Nadzornog odbora Kikinski mlin" AD Kikinda o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj: 1/1-7 od 24.05.2018. godine upućuje se:

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

I **SAZIVA SE REDOVNA** Skupština akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 27.06.2018. godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikinski mlin“ AD Kikinda sa početkom u 12 časova, sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine broj: 9/1.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikinski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU „RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara iz nerasporedene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.

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

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

Za donošenje Odluke pod tačkama 1 do 6. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu „Kikinski mlin“ AD Kikinda 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 17.06.2018. 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 pismenim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Predsednik Nadzornog odbora
Tajajić Mario



Kikinski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021684
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Zamenik generalnog direktora: +381 230 422930
Direktor Sektora proizvodnje: +381 230 423525
Direktor Sektora prodaja: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422226
E-mail: office@kikinskimlin.rs
Web site: www.kikinskimlin.rs

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



KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA
SKUPŠTINA AKCIONARA

O B R A Z A C

za glasanje u odsustvu

za predloge Odluka po utvrđenim tačkama Dnevnog reda
na redovnoj Skupštini akcionara „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA
koja se održava **27.06.2018.** godine

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionar _____, čiji je JMBG/matični broj _____, koji na dan akcionara **17.06.2018.** godine ima _____ akcija, **glasa u odsustvu** po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na Skupštini akcionara "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA koja se održava **27.06.2018.** godine, na sledeći način:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine broj: 9/1.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU „RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2017. godinu.

ZA **PROTIV** **UZDRŽAN**

Dana: _____.2018. godine

AKCIONAR

(potpis)

NAPOMENA:

Akcionar glasa zaokruživanjem jedne od ponuđenih opcija po svakoj tački Dnevnog reda.

Pre slanja popunjenog Obrasca isti mora biti potpisan od strane akcionara, a potpis na obrascu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Prilikom utvrđivanja kvoruma i rezultata glasanja uzeće se u obzir samo glasovi akcionara koji na obrascu stignu u Društvo do početka sednice Skupštine.