

Broj: 4

Kikinda, **03.07.2018**

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **03.07.2018.** godine

SAZIVAM

Devetu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **03.07.2018.** godine koja će se održati pismenim putem. Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8 sednice Nadzornog odbora od 08.06.2018. godine br. 3-2.
2. Donošenje odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže izmena odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini.
3. Donošenje Odluke o sazivanju **VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **26.07.2018.** godine koja će se održati u Kikindi ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **12,00** časova sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine broj: 7/1.
2. Donošenje izmenjene Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Broj: 4/1-1

Kikinda, 03.07.2018

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **03.07.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 8. sednice Nadzornog odbora od 08.06.2018. godine br.3-2 godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Broj: 4/1-2
Kikinda, 03.07.2018

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 **03.07.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda, da usvoji izmenjenu odluku po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu.
- Gubitak za 2017. godinu iznosio je 50.984.070,77 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 39.104.862,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti na dan 31.12.2017. godine a razlika od 11.879.208,05 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak 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 **26.07.2018.** godine sledeću:

ODLUKU

Gubitak za 2017. godinu iznosio je 50.984.070,77 dinara. Od ukupnog iznosa gubitka, iznos od 39.104.862,72 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti na dan 31.12.2017. godine a razlika od 11.879.208,05 dinara će se knjižiti na teret računa gubitak 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 izmenjenog teksta Odluke o pokriću gubitka po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora
Mario Talajić



Broj: 4 /1-3

Kikinda, 03.07.2018

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 **03.07.2018.** 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 VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA
Šifra delatnosti: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **26.07.2018.** godine u **12** u Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine broj: 7/1.
2. Donošenje izmenjene Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara.

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 2.** 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 **16.07.2018.** 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

Talać Mario





Broj: 1/1-3
Kikinda, 03.07.2018.

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 Kikindski mlin" AD Kikinda o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj: 1/1-3 od 03.07.2018. godine upućuje se:

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

I **SAZIVA SE VANREDNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **26.07.2018.** godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa početkom u **12 časova**, sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine broj: 7/1.
2. Donošenje izmenjene Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donese 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 2**. 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 **16.07.2018.** 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

Talajić Mario

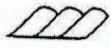


Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Zamenik generalnog direktora: +381 230 422930
Direktor Sektora poslovanja: +381 230 422930

Poslovni računi:
330-38000471-60
265-2010310001127-72





ZAPISNIK

Sa 8 sednice Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda održane dana **08.06.2018.** godine, pisanim putem.

Pisanim putem izjasnili su se članovi Nadzornog odbora: Talajić Mario, Vuković Dunja, Cvetković Čučulis Anastasia, Bubanja Vladimir. Kovačević Violeta član Nadzornog odbora se nije izjasnila

Pisanim izjašnjavanjem, članovi Nadzornog odbora prihvatili su da se ova sednica Nadzornog odbora održi **08.06.2018.** godine i prihvatili su sledeći predloženi:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za preduzimanje pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva zaključenjem pravnog posla – davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine

2. Donošenje Odluke o donošenju Izveštaja o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolože imovinom velike vrednosti Društva zaključenjem pravnog posla - davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine,.

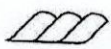
AD.1.

Pisanim izjašnjavanjem članovi Nadzornog odbora dali su saglasnost za donošenje i punovažnost odluke o davanju odobrenja za preduzimanje pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva zaključenjem pravnog posla – davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine, .

ODLUKU O STICANJU ODNOSNO RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA SA PREDLOGOM ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA NAKNADNO ODOBRENJE STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

1. Daje se **PRETHODNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda - davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;



KIKINDSKI MLIN

08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine.

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 12.04.2017.godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 1239/1, kao i Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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 i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine.
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;

, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 12.04.2017.godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 1239/1, kao i Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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).

4. PRETHODNO ODOBRENJE Nadzornog odbora istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.

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

Na osnovu Predloga Nadzornog odbora privrednog društva "kikindski mlin" AD Kikinda iz Odluke broj 3/1-2 od dana 07.06.2018. godine, koja istovremeno predstavlja i sastavni deo ove Odluke, kao jedinstvenog pravnog dokumenta kojim se reguliše konkretni pravni posao Društva, i saglasno odredbama Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda i odredbama Zakona o privrednim društvima RS, Skupština privrednog društva "Kikindski mlin" AD Kikinda donosi dana _____ godine sledeću:

ODLUKU

Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti - davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, piB: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine.
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 12.04.2017.godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 1239/1, kao i Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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 i to:
 - uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
 - uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
 - uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine.
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;

, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 12.04.2017.godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 1239/1, kao i Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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).
4. PRETHODNO ODOBRENJE Nadzornog odbora 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.

AD.3.

Pisanim izjašnjavanjem članovi Nadzornog odbora dali su saglasnost za donošenje i punovažnost odluke o donošenju Izveštaja o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti Društva zaključenjem pravnog posla- davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine.

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POD KOJIMA SE STIČE ODNOSNO RASPOLAŽE IMOVINOM DRUŠTVA ZAKLJUČENJEM PRAVNOG POSLA

davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca **NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127**, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine, i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sažidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;



KIKINDSKI MLIN

08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine.

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 12.04.2017.godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 1239/1, kao i Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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 i to:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 1- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,28 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 2- Objektu poljoprivrede – SUŠARA ZA SILOS, površine 1,47 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 3 - Silos –SILOS, površine 6,07 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 4 - Objektu poljoprivrede – MLIN, površine 5,80 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine.
- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nekretnini - Objektu broj 5 - Objektu poljoprivrede – POMOĆNI OBJEKAT, površine 0,52 ara, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikinskog mlina AD Kikinda (vlasnik nepokretnosti), kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247 čiji je pravni osnov Ugovor o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 06.06.2018.godine u ukupnom iznosu od **1.200.643,40** EUR i dana dospelosti 01.07.2018.godine;

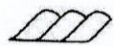
, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekama koje su ustanovljene u korist ranijeg hipotekarnog poverioca Novi Trading B.V.-a radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 12.04.2017.godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 1239/1, kao i Ugovora o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 15.12.2017.godine, već će Kikindski mlin AD Kikinda nakon što poverilac Novi Trading B.V. bude izdao dokaz da je to njegovo potraživanje prestalo tražiti ispis te hipoteke u korist Novi Trading B.V.-a kako bi hipoteka koja se uspostavlja ovom Založnom izjavom postala hipoteka ranijeg (prvog) reda.

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).

4. PRETHODNO ODOBRENJE Nadzornog odbora istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva.

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



KIKINDSKI MLIN

Zapisničar

Tekyunt H.

Marija Sekulić


Predsednik Nadzornog Odbora
Mario Talajić

