

Broj: 1

Kikinda, 06.09.2018.

Na osnovu člana 402 do člana 407 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i br.99/2011) i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **06.09.2018.** godine

SAZIVAM

Jedanaestu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **06.09.2018.** godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

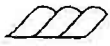
DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 10 sednice Nadzornog odbora od 10.07.2018 godine br. 4-2
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže da se za revizora za 2018. godinu izabere PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd.
3. Donošenje odluke o sazivanju **VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „Kikindski mlin“** AD Kikinda koja će se održati u Kikindi ul Svetozara Miletića 198, u upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD dana **28.09.2018.** godine sa početkom u **12,00** časova sa sledećim predlogom

Dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin“ AD Kikinda od 26.07.2018. godine br. 3-1.
2. Donošenje odluke da se za revizora za 2018. godinu izabere PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd.


Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



KIKINDSKI MLIN

Broj: 1/1-1

Kikinda, 06.09.2018.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **06.09.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 10. sednice Nadzornog odbora od 10.07.2018. godine br.4-2 godine

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj: 1/1-2

Kikinda, 06.09.2018.

Na osnovu člana 364. i člana 367. Zakona o privrednim Društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011, br. 99/2011, br. 83/2014- dr. zakon 5/2015, i 44/2018.) člana 34. Statuta člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana **06.09.2018.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da za revizora za 2018. godinu izabere revizorsku kuću PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

II Nadzorni odbor na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011, br. 99/2011, br. 83/2014- dr. zakon 5/2015, i 44/2018.) predlaže Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese sledeću:

ODLUKU

I Za revizora za 2018. godinu bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

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

OBRAZLOŽENJE

Koristeći se pravom na predlaganje tačaka dnevnog reda o kojim će odlučivati Skupština akcionara u smislu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon 5/2015 i 44/2018), Dijamant AD Zrenjanin mb 08000344, kao akcionar "Kikinskog mlina" AD Kikinda sa ukupnim brojem akcija 24600, odnosno 72.27% od ukupne emisije akcija, predlaže Nadzornom odboru "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda, da na dnevni red vanredne sednice Skupštine akcionara koja treba da se održi najkasnije do 28.09.2018 godine, uvrsti i donošenje Odluke o izboru revizora za 2018. godinu obzirom da je članom 24 Zakona o reviziji /Sl. glasnik RS br. 62/2013 i 30/2018/ propisano da je skupština pravnog lica dužna da najkasnije do 30 septembra izabere revizora za poslovnu godinu na koju se revizija odnosi. Predlaže se donošenje odluke u napred navedenom tekstu.



Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario





Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018.), 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 **28.09.2018.** 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 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin" AD Kikinda održane dana 26.07.2018. godine br. 3-1.
2. Donošenje odluke da se za revizora za 2018. godinu izabere PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ,RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd.

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 **18.09.2018.** 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. 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 pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755
PIR: 100508441

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

Poslovni račun:
330-3800047009
3680-23-30099788525
Date and Time: 9/6/2018 1:44:40 PM
355-1002009-34

**KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA
SKUPŠTINA AKCIONARA****Obrazac za glasanje u odsustvu**

za predloge Odluka po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na vanrednoj Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda koja se održava 28.09.2018. godine

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionar _____, čiji je JMBG/matični broj _____, koji na dan akcionara **18.09.2018.** godine ima _____ akcija, **glasa u odsustvu** po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na Skupštini akcionara **Kikindski mlin“ AD Kikinda** koja se održava **28.09.2018.** godine, na sledeći način:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara održane dana 26.07.2018.godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. Donošenje Odluke o izboru Preduzeća za reviziju, računovodstvo, finansijske i konsaltig usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd za revizore za 2018. 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.