KIKINDSKI MLIN

Broj: **1**
Kikinda, **09.10.2019.**

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **09.10.2019.** godine

SAZIVAM

Desetu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda za **09.10.2019.** godine koja će se održati pismenim putem.
Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9-te sednice Nadzornog odbora od 30.09.2019. godine br.24-2.

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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine.

2.2. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine.

2.3. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.5. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.6.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.7. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.8. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Klkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine.

2.9. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.10. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.11.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.12. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.13. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine.

2.14. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Klkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine.

2.15. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.16. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.17. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.18. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.19. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019 godine.

2.20. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Klkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

2.21. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019 godine.

2.22. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.23. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.24. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.25. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.26. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019.godine.

2.27. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019 godine.

2.28. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.29. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.30. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

3. 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 2.

4. 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:

4.1. Davanje založne izjave Kikindskog 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.

4.2 Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.3. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.4. Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine.

4.5 Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.6. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.7. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine , Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.8. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br.4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

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.

KIKINDSKI MLIN

7. Donošenje Odluke o sazivanju **VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** „Kikindski mlin" AD Kikinda za **30.10.2019.** godine koja će se održati u Kikindi ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **11,00** časova sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda od 27.09.2019 godine broj: 3/1.

2. 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine.

2.2. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine.

2.3. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.5. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.6. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.7. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

2.8. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine.

2.9. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.10. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.11.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.12. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.13. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine.

2.14. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine.

2.15. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.16. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.17. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.18. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.19. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019 godine.

2.20. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

2.21. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019 godine.

2.22. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.23. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.24. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.25. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.26. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019.godine.

2.27. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019 godine.

2.28. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.29. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.30. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

3. 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.Davanje založne izjave Kikindskog 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.

3.2. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.3. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.4. Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine.

3.5. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.6. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4. sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.7. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine , Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.8. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br.4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario

KIKINDSKI MLIN

Broj: 1/1-1

Kikinda, 09.10.2019.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **09.10.2019.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 9-te. sednice Nadzornog odbora od 30.09.2019. godine br.24-2 godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario

KIKINDSKI MLIN

Broj: **1/1-2**
Kikinda, **09.10.2019.**

Na osnovu člana 34. 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, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **09.10.2019.** 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:

2.1. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine

2.2. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine

2.3. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine

2.4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine

2.5. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine

2.6.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine

2.7. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

2.8. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine

2.9. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

2.10. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

2.11.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.12. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.13. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine

2.14. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine

2.15. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.16. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.17. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine

2.18. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.19. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019 godine.

2.20. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

2.21. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019 godine.

2.22. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.23. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.24. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.25. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.26. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019.godine.

2.27. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019 godine.

2.28. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.29. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.30. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

Na osnovu člana 329., člana 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011., br.99/2011., 83/2014. Dr. zakon., 5/2015., 44/2018. i 95/2018.) i člana 42. Statuta „Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda donela je dana **30.10.2019**. godine sledeće:

ODLUKA 2.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu-**Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:

»Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,98% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.01.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog zajma vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II 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 br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine**, pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:

»Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,98% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.01.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog zajma vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od od 13.01.2017. godine, te da ovim Aneksom I produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 1787 od od 13.01.2017. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa I ostaju na snazi i ne menjaju se.

II 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.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu- **Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od od 30.01.2017. godine, te da ovim Aneksom I produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 3168 od od 30.01.2017. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa I ostaju na snazi i ne menjaju se.

II 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.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu **Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od od 30.12.2016. godine, te da ovim Aneksom I produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 40749 od od 30.12.2016. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine.

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa I ostaju na snazi i ne menjaju se.

II 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 br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od od 22.12.2016. godine i Aneks I navedenog Ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, te da ovim Aneksom II produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa II ostaju na snazi i ne menjaju se.

II 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- **Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:

»Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,10% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.05.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **10/1-1** od dana **23.05.2018**. 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 **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine** pod sledećim uslovima:

-Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovor o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:

Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,10% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.05.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.1015. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **10/1-3** od dana **23.05.2018**. 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 - **Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 3168 od 30.01.2017. godine i Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 3021 od 06.02.2018. godine te da ovim Aneksom 2. menjaju kamatnu stopu

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 2. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 2. ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **10/1-5** od dana **23.05.2018**. 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 - **Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine**
pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 1787 od 13.01.2017. godine i Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 3022 od 06.02.2018. godine te da ovim Aneksom 2. menjaju kamatnu stopu

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 2. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 2. ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **10/1-7** od dana **23.05.2018**. 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 2.11.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine**
pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 40749 od 30.12.2016. godine i Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 3023 od 06.02.2018. godine te da ovim Aneksom 2. menjaju kamatnu stopu

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 2. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 2. ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **10/1-9** od dana **23.05.2018**. 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 2.12.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine**
pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 39791 od 22.12.2016. godine Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 20470 od 28.07.2017. godine, Aneks 2. navedenog Ugovora broj: 3024 od 06.02.2018.godine te da ovim Aneksom 3. menjaju kamatnu stopu.

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 3. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 3. ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **10/1-11** od dana **23.05.2018**. 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 2.13.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu- **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:
»Zajmodavac je dužan da iznos primljenog zajma vrati zajmoprimcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnot Zajmodavca .«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **13/1-1** od dana **28.09.2018**. 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 2.14.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 4. Ugovor o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:
»Zajmodavac je dužan da iznos primljenog zajma vrati zajmoprimcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnot Zajmodavca .«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **13/1-3** od dana **28.09.2018**. 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 2.15.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine, Anex I navedenog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine kao i Anex II navedenog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom III produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:
„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **13/1-5** od dana **28.09.2018**. 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 2.16.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine**
pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine kao i Anex II navedenog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom III produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:
„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **13/1-7** od dana **28.09.2018**. 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 2.17.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine**
pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine kao i Anex II navedenog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom III produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:

„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **13/1-9** od dana **28.09.2018**. 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 2.18.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine**
pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II navedenog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, kai i Anex III navedenog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom IV produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:
„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **13/1-11** od dana **28.09.2018.** 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 2.19.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu- **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:
»Ugovorne strane su saglasne da se na ugovoreni i uplaćeni iznos zajma obračunava kamata u visini 2,71% na godišnjem nivou, a obračun iste vršiće se mesečno. Ugovorne strane su saglasne da obračunata kamata dospeva za plaćanje po prijemu obračuna kamate«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi. Odredbe ovog aneksa počinju da se primenjuju od 01.04.2019. godine

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **1/1-1** od dana **30.04.2019**. 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 2.20.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine** pod sledećim uslovima:

»-Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:
»Ugovorne strane su saglasne da se na ugovoreni i uplaćeni iznos zajma obračunava kamata u visini 2,71% na godišnjem nivou, a obračun iste vršiće se mesečno. Ugovorne strane su saglasne da obračunata kamata dospeva za plaćanje po prijemu obračuna kamate«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi. Odredbe ovog aneksa počinju da se primenjuju od 01.04.2019. godine

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **1/1-3** od dana **30.04.2019**. 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 2.21.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine, Anex I navedenog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II navedenog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, kao i Anex III navedenog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine te da ovim Anexom IV menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex IV se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa IV ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **1/1-5** od dana **30.04.2019**. 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 2.22.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine Anex II navedenog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine kao i Anex III navedenog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, te da ovim Anexom menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex IV se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa IV ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **1/1-7** od dana **30.04.2019**. 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 2.23.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine , Anex II navedenog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine , kao i Anex III navedenog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, te da ovim Anexom IV menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex IV se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa IV ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **1/1-9** od dana **30.04.2019**. 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 2.24.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II navedenog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III navedenog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, kao i Anex IV navedenog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, te da ovim Anexom V menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex V se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **1/1-11** od dana **30.04.2019**. 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 2.25.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu- **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 5. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog a nevraćenog zajma, vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac ima pravo da vrati nevraćeni iznos zajma i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i ishodovanje saglasnosti od strane Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 5. ostaju na pravnoj snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **24/1-1** od dana **30.09.2019**. 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 2.26.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu **Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 6. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog a nevraćenog zajma, vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac ima pravo da vrati nevraćeni iznos zajma i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i ishodovanje saglasnosti od strane Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 6. ostaju na pravnoj snazi.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **24/1-3** od dana **30.09.2019**. 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 2.27.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine (dalje Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine kao i Aneks IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine, te da ovim Anexom V produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom V produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog ugovora koji izmenjen glasi:
Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **24/1-5** od dana **30.09.2019**. 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 2.28.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, kao i Aneks IV Osnovnog Ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, te da ovim Anexom V produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom V produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **24/1-7** od dana **30.09.2019**. 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 2.29.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine , Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, kao i Aneksa IV broj 10312 od 10.04.2019. godine Osnovnog ugovora te da ovim Anexom V produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom V produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **24/1-9** od dana **30.09.2019**. 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 2.30.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu - iz **Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine** pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, kao i Aneks V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

KIKINDSKI MLIN

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **24/1-11** od dana **30.09.2019**. 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.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se navedeni aneksi od tačke 2.1. do tačke 2.30. koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese predložene Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario

"KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA

KIKINDSKI MLIN

Broj: **1/1-3**
Kikinda, **09.10.2019.**

Na osnovu člana 34. 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., br.99/2011., 83/2014. dr. zakon., 5/2015., 44/2018. i 95/2018.) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici dana **09.10.2019.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011., br.99/2011., 83/2014. Dr. zakon., 5/2015., 44/2018. i 95/2018.) 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:

»Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,98% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.01.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog zajma vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

2.Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine

3.2. Po osnovu-Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:

»Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,98% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.01.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog zajma vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnost Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

2.Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine 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 br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine

3.3. Po osnovu-Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od od 13.01.2017. godine, te da ovim Aneksom I produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 1787 od od 13.01.2017. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa I ostaju na snazi i ne menjaju se.

2.Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine 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 potpiše Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

3.4. Po osnovu-Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od od 30.01.2017. godine, te da ovim Aneksom I produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 3168 od od 30.01.2017. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa I ostaju na snazi i ne menjaju se.

2.Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine 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 potpiše Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

3.5. Po osnovu-Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od od 30.12.2016. godine, te da ovim Aneksom I produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 40749 od od 30.12.2016. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa I ostaju na snazi i ne menjaju se.

2.Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine 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 potpiše Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

3.6. Po osnovu-Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od od 22.12.2016. godine i Aneks I navedenog Ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, te da ovim Aneksom II produžuju rok vraćanja zajma i menjaju kamatnu stopu.

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. Ugovora o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2018. godine

Kamatna stopa na pozajmicu, počev od 01.01.2018. godine iznosi 3,98% na godišnjem nivou i obračunavaće se na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Aneksa II ostaju na snazi i ne menjaju se.

2.Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine 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 potpiše Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine

3.7. Po osnovu-Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:

»Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,10% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.05.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

3.8. Po osnovu-Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovor o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:

Ugovorne strane su saglasne da se na uplaćeni zajam obračunava kamata po kamatnoj stopi od 3,10% na godišnjem nivou, a ista se primenjuje za obračun kamate počev 01.05.2018. godine.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.1015. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine.

3.9. Po osnovu-Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 3168 od 30.01.2017. godine i Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 3021 od 06.02.2018. godine te da ovim Aneksom 2. menjaju kamatnu stopu

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 2. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 2. ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

3.10. Po osnovu-Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 1787 od 13.01.2017. godine i Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 3022 od 06.02.2018. godine te da ovim Aneksom 2. menjaju kamatnu stopu

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 2. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 2. ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

3.11. Po osnovu-Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 40749 od 30.12.2016. godine i Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 3023 od 06.02.2018. godine te da ovim Aneksom 2. menjaju kamatnu stopu

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 2. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 2. ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

3.12. Po osnovu Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj: 39791 od 22.12.2016. godine Aneks 1. navedenog Ugovora broj: 20470 od 28.07.2017. godine, Aneks 2. navedenog Ugovora broj: 3024 od 06.02.2018. godine te da ovim Aneksom 3. menjaju kamatnu stopu

Od 01.05.2018. godine primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 3,10% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.

Ovaj Aneks 3. se primenjuje od 01.05.2018. godine.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Aneksa 3. ostaju na snazi i ne menjaju se

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

3.13. Po osnovu-Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:

»Zajmodavac je dužan da iznos primljenog zajma vrati zajmoprimcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnot Zajmodavca .«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine.**

3.14. Po osnovu-Aneksa br.4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 4. Ugovor o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:

»Zajmodavac je dužan da iznos primljenog zajma vrati zajmoprimcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma. Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac može zajam vratiti pre ugovorenog roka, u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i saglasnot Zajmodavca .«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine.**

3.15. Po osnovu-Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine, Anex I navedenog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine kao i Anex II navedenog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom III produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:

„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.**

3.16. Po osnovu-Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine kao i Anex II navedenog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom III produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:

„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.
2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.**

3.17. Po osnovu-Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine kao i Anex II navedenog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom III produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:

„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.**

3.18. Po osnovu-Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II navedenog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, kai i Anex III navedenog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine (zajedno označeni: Ugovor), te da ovim Anexom IV produžavaju rok vraćanja zajma, pa u tom smislu menja se stav 1. člana 3. Ugovora koji sada glasi:
„Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2019. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma."
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog anexa ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.**

3.19. Po osnovu-Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i sada glasi:
»Ugovorne strane su saglasne da se na ugovoreni i uplaćeni iznos zajma obračunava kamata u visini 2,71% na godišnjem nivou, a obračun iste vršiće se mesečno. Ugovorne strane su saglasne da obračunata kamata dospeva za plaćanje po prijemu obračuna kamate«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi. Odredbe ovog aneksa počinju da se primenjuju od 01.04.2019. godine

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.**

3.20. Po osnovu-Aneksa br.5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom menja član 2. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i sada glasi:
»Ugovorne strane su saglasne da se na ugovoreni i uplaćeni iznos zajma obračunava kamata u visini 2,71% na godišnjem nivou, a obračun iste vršiće se mesečno. Ugovorne strane su saglasne da obračunata kamata dospeva za plaćanje po prijemu obračuna kamate«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine i zaključenih aneksa a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom ostaju na snazi. Odredbe ovog aneksa počinju da se primenjuju od 01.04.2019. 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 br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.**

3.21. Po osnovu-Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine, Anex I navedenog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II navedenog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, kao i Anex III navedenog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine te da ovim Anexom IV menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex IV se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa IV ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.**

3.22. Po osnovu-Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine Anex II navedenog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine kao i Anex III navedenog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, te da ovim Anexom menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex IV se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa IV ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.**

3.23. Po osnovu-Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine , Anex II navedenog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine , kao i Anex III navedenog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, te da ovim Anexom IV menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex IV se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa IV ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.**

3.24. Po osnovu-Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, Anex I navedenog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II navedenog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III navedenog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, kao i Anex IV navedenog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, te da ovim Anexom V menjaju kamatnu stopu.
Od 01.04.2019. primenjivaće se kamatna stopa na pozajmicu od 2,71% na godišnjem nivou sa plaćanjem na kraju svakog meseca i o roku dospeća zajma.
Ovaj Anex V se primenjuje od 01.04.2019. godine.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.**

3.25. Po osnovu- Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 5. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog a nevraćenog zajma, vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac ima pravo da vrati nevraćeni iznos zajma i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i ishodovanje saglasnosti od strane Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 8553 od 26.12.2016. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 5. ostaju na pravnoj snazi.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.**

3.26. Po osnovu-Aneksa br.6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 6. menja član 3. Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, tako da isti sada glasi:

»Zajmoprimac je dužan da iznos primljenog a nevraćenog zajma, vrati Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan vraćanja zajma.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Zajmoprimac ima pravo da vrati nevraćeni iznos zajma i pre roka preciziranog u prethodnom stavu ovog člana u celini ili delimično, uz prethodno obaveštenje i ishodovanje saglasnosti od strane Zajmodavca.«

Ugovorne strane saglasno konstatuju da sve ostale odredbe Ugovora o zajmu broj 9490 od 10.11.2015. godine, a koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom 6. ostaju na pravnoj snazi.

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – **Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.**

3.27. Po osnovu- Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 3168 od 30.01.2017.godine (dalje Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3021 od 06.02.2018. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 12788 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859 od 01.10.2018. godine kao i Aneks IV Osnovnog ugovora broj 10313 od 10.04.2019. godine, te da ovim Anexom V produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom V produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.**

3.28. Po osnovu- Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3022 od 06.02.2018. godine Anex II Osnovnog ugovora broj 12787 od 23.05.2018. godine Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/1 od 01.10.2018. godine, kao i Aneks IV Osnovnog Ugovora broj 10314 od 10.04.2019. godine, te da ovim Anexom V produžavaju rok vraćanja zajma.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom V produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.

Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.**

3.29. Po osnovu- Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 3023 od 06.02.2018. godine , Anex II Osnovnog ugovora broj 12786 od 23.05.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 25859/2 od 01.10.2018. godine, kao i Aneksa IV broj 10312 od 10.04.2019. godine Osnovnog ugovora te da ovim Anexom V produžavaju rok vraćanja zajma.
Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom V produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:
Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa V ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.**

3.30. Po osnovu- Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine
pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju da imaju zaključen Ugovor o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, (dalje: Osnovni ugovor), Anex I Osnovnog ugovora broj 20470 od 28.07.2017. godine, Anex II Osnovnog ugovora broj 3024 od 06.02.2018. godine, Anex III Osnovnog ugovora broj 12785 od 23.05.2018. godine, Anex IV Osnovnog ugovora broj 25859/3 od 01.10.2018. godine, kao i Aneks V Osnovnog ugovora broj 10311 od 10.04.2019. godine, te da ovim Anexom VI produžavaju rok vraćanja zajma.
Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom VI produžava rok vraćanja zajma, pa se u tom smislu menja stav 1. člana 3. Osnovnog Ugovora koji izmenjen glasi:

Zajmoprimac će finansijsku pozajmicu iz člana 1. ovog ugovora vratiti Zajmodavcu najkasnije do 30.09.2020. godine, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan vraćanja zajma.
Ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa odredbom ovog Anexa VI ostaju na snazi i ne menjaju se.

2. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla **Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.**

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

"KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA

KIKINDSKI MLIN

Broj: **1/1-4**
Kikinda, **09.10.2019.**

Na osnovu člana 34. 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, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **09.10.2019.** 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. Davanje založne izjave Kikindskog 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.

4.2. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.3. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.4. Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine

4.5. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.6. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.7. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine , Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

4.8. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br.4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

Na osnovu člana 329., člana 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011., br.99/2011., 83/2014. Dr. zakon., 5/2015., 44/2018. i 95/2018.) i člana 42. Statuta „Kikindski mlin" AD Kikinda, i člana 42. Statuta „Kikindski mlin" AD Kikinda, Skupština akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda donela je dana **30.10.2019**. godine sledeće:

KIKINDSKI MLIN

ODLUKA 4.1.

Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti - davanje založne izjave Kikindskog 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, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikindskog 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 Kikindskog 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 Kikindskog 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 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 Kikindskog 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, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikindskog 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 Kikindskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekoma 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 Kikindskog 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 Kikindskog 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 Kikindskog 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 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 Kikindskog 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, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikindskog 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 Kikindskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekoma 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.

Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda broj **3/1-2** od dana **07.06.2018**. godine.

ODLUKA 4.2.

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 kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksu br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca, u celosti kako su dati u prilogu ove Odluke pod sledećim uslovima i na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;

58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

i pod sledećim uslovima:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- po osnovu **Aneksa broj 3** zaključenog između Privrednog društva - Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, menjaju se i dopunjuju sledeće odredbe Ugovora o kreditu br. **240-51-510203 od 23.05.2016.** godine

2.1. Strane su saglasne da izmene i dopune poslednju rečenicu člana 1. Ugovora tako da sada glasi:
»Konačan rok dospeća kredita po Ugovoru je 10.07.2019.«

2.2.Strane su saglasne da izmene član 2.7 b) Ugovora tako da on sada glasi:
„Korisnik kredita se obavezuje da otplati glavnicu Kredita u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata u iznosu od 180.000,00 EUR, koje dospevaju svakog poslednjeg dana u mesecu, kao što je preciznije definisano u nastavku, izuzev poslednje, trinaeste rate, koja dospeva 10.07.2019. godine, odnosno:
-prvih 12 rata, svaka u iznosu od 180.000,00 EUR, pri čemu prva dospeva na dan 31.07.2018, druga na dan 31.08.2018, treća na dan 30.09.2018, četvrta na dan 31.10.2018, peta na dan 30.11.2018, šesta na dan 31.12.2018, sedma na dan 31.01.2019, osma na dan 28.02.2019, deveta na dan 31.03.2019, deseta na dan 30.04.2019, jedanaesta na dan 31.05.2019. i dvanaesta na dan 30.06.2019,
-poslednja, trinaesta rata i sa njom ostatak Kredita dospeva 10.07.2019. u iznosu od 7.800.000,00 EUR.

Strane su posebno saglasne da u slučaju da Narodna banka Srbije odbije registraciju izmene Kredita u vezi sa gore navedenim planom otplate, otplata Kredita će se izvršiti u celosti u jednoj rati na konačan Datum dospeća, odnosno najkasnije do 10.07.2019. godine."

2.3. Strane su saglasne da dopune član 3. Ugovora tako da ona sada glasi:

„3.1. Naknadni uslovi

3.1.1. Korisnik kredita je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.3, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.2. Kikindski mlin je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.4, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.3. Korisnik kredita je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Korisnika kredita kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.5, tako da reflektuje produženje dospeća iz član 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.4. Kikindski mlin je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Kikindskog mlina kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.6, tako da reflektuje produženje dospeća iz član 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.5. Korisnik kredita je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.1. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.3. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.6. Kikindski mlin je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.2. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.4. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.7. U skladu sa opštim obavezama Korisnika kredita i Kikindskog mlina da pribave i propisno održavaju na snazi sva potrebna korporativna odobrenja kojima im se dozvoljava da valjano ispunjavaju svoje obaveze iz ovog Ugovora, Korisnik kredita i Kikindski mlin su u obavezi da bez odlaganja pribave sva potrebna odobrenja.

3.1.8. Bilo koje odstupanje ili neizvršenje obaveza iz članova 3.1.1-3.1.7. smatrace se kršenjem Ugovora od strane Korisnika kredita i Slučajem neizvršenja".

2.4. Strane su saglasne da izmene član 6.2. Ugovora, tačke (s) do (t) Ugovora i da dodaju dodatnu obavezu pod novom tačkom (z) tako da sada glase:
„(s) Korisnik kredita će pribaviti sve relevantne korporativne odluke za raskid garancija/jemstava unutar grupe i/ili garancija/jemstava datih u korist povezanih lica najkasnije do 31.12.2018. godine."
„(t) Korisnik kredita mora da obezbedi ostvarivanje prometa preko računa koji je otvoren kod Agenta, koji ne bi trebalo da bude manji od ukupnog prometa pomnoženog sa udelom Banke u kreditnom portfoliju Korisnika kredita - uključujući zajmove od društava osnivača/ vlasnika. Naknada za neostvareni promet: 0,20% godišnje na preostali iznos glavnice obaveza Korisnika kredita prema Banci i on se plaća Banci (**Zaštitna klauzula vezana za promet po računima**).
„(z) Korisnik kredita i Kikindski mlin će snositi sve troškove u vezi sa ispunjenjem obaveza iz članova 3.1.1. - 3.1.4. ispod, uključujući ali se ne ograničavajući na, sve naknade, troškove i plaćanja javnim beležnicima, nadležnim katastrima nepokretnosti, sudskim tumačima, spoljnim savetnicima (u maksimalnom iznosu od 8.000,00 EUR za spoljne pravne savetnike) i drugim nadležnim organima, u zavisnosti od konkretnog slučaja."

2.5. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.3. a) Ugovora, tako da sada glasi:
„(a) Korisnik kredita neće isplaćivati dividende za poslovnu godinu 2017, 2018. i 2019. godinu (**Ograničenje Isplate dividendi**)".

2.6. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.4. m) Ugovora, tako da sada glasi:

„(m) Korisnik kredita će najkasnije do 01.12.2017. godine dostaviti Banci biznis plan za 2018. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba), a najkasnije do 01.12.2018. godine će dostaviti Banci biznis plan za 2019. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba)."

2.7. Strane su saglasne da izmene član 8.1. t) Ugovora, tako da se sledeći tekst "zaključno sa 31.12.2018" dodaje na kraju rečenice, kao i dodatni slučaj Neizvršenja obaveze od strane Korisnika kredita pod tačkom (ff) tako da ona sada glasi "

„(ff) Bilo koje neusklađenosti i neizvršene radnje po članovima 3.1.1-3.1.7."

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj **4/1-2** od dana **10.07.2018** 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- **Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) i Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 g, matični broj 07792247, PIB 100000354 (Agent) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke pod sledećim uslovima i na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

i pod sledećim uslovima:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- po osnovu **Aneksa br. 3.** zaključenih između Privrednog društva - Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, menjaju se i dopunjuju sledeće odredbe **Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016 godine**

2.1. Strane su saglasne da izmene poslednju rečenicu člana 1. Ugovora tako da ona sada glasi:
„Konačno dospeće finansiranja po Ugovoru će biti 10.07.2019. godine."

2.2. Strane su saglasne da izmene član 2.7 b) Ugovora tako da on sada glasi:

„Korisnik kredita se obavezuje da otplati glavnicu Kredita u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata u iznosu od 120.000,00 EUR, koje dospevaju svakog poslednjeg dana u mesecu, kao što je preciznije definisano u nastavku, izuzev poslednje, trinaeste rate, koja dospeva 10.07.2019, odnosno:

- prvih 12 rata, svaka u iznosu od 120.000,00 EUR, pri čemu prva dospeva na dan 31.07.2018, druga na dan 31.08.2018, treća na dan 30.09.2018, četvrta na dan 31.10.2018, peta na dan 30.11.2018, šesta na dan 31.12.2018, sedma na dan 31.01.2019, osma na dan 28.02.2019, deveta na dan 31.03.2019, deseta na dan 30.04.2019, jedanaesta na dan 31.05.2019 i dvanaesta na dan 30.06.2019,

- poslednja, trinaesta rata i sa njom ostatak Kredita dospeva 10.07.2019. u iznosu od 5.200.000,00 EUR.

Strane su posebno saglasne da u slučaju da Narodna banka Srbije odbije registraciju izmene Kredita u vezi sa gore navedenim planom otplate, otplata Kredita će se izvršiti u celosti u jednoj rati na konačan Datum dospeća, odnosno najkasnije do 10.07.2019. godine."

2.3. Strane su saglasne da dopune član 3. Ugovora tako da ona sada glasi:

„3.1. Naknadni uslovi

3.1.1. Korisnik kredita je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.3, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.2. Kikindski mlin je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.4, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.3. Korisnik kredita je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Korisnika kredita kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.5, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.4 Kikindski mlin je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Kikindskog mlina kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.6, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.5. Korisnik kredita je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.1. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.3. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.6. Kikindski mlin je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.2. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.4. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.7. U skladu sa opštim obavezama Korisnika kredita i Kikindskog mlina da pribave i propisno održava na snazi sva potrebna korporativna odobrenja kojima im se dozvoljava da valjano ispunjavaju svoje obaveze iz ovog Ugovora, Korisnik kredita i Kikindski mlin su u obavezi da bez odlaganja pribave sva potrebna odobrenja.

3.1.8. Bilo koje odstupanje ili neizvršena obaveza iz članova 3.1.1-3.1.7. smatraće se kršenjem Ugovora od strane Korisnika kredita i Slučajem neizvršenja".

2.4. Strane su saglasne da izmene član 6.2. Ugovora, tačke (s) do (t) Ugovora i da dodaju dodatnu obavezu pod novom tačkom (z) tako da sada glase:

„(s) Korisnik kredita će pribaviti sve relevantne korporativne odluke za raskid garancija/jemstava unutar grupe i/ili garancija/jemstava datih u korist povezanih lica najkasnije do 31.12.2018. godine."

„(t) Korisnik kredita mora da obezbedi ostvarivanje prometa preko računa koji je otvoren kod Agenta, koji ne bi trebalo da bude manji od ukupnog prometa pomnoženog sa udelom Banke u kreditnom portfoliju Korisnika kredita – uključujući zajmove od društava osnivača/ vlasnika. Naknada za neostvareni promet: 0,20% godišnje na preostali iznos glavnice obaveza Korisnika kredita prema Banci i on se plaća Banci (**Zaštitna klauzula vezana za promet po računima**).

„(z) Korisnik kredita i Kikindski mlin će snositi sve troškove u vezi sa ispunjenjem obaveza iz članova 3.1.1. - 3.1.4. u nastavku, uključujući ali se ne ograničavajući na, sve naknade, troškove i plaćanja javnim beležnicima, nadležnim katastrima nepokretnosti, sudskim tumačima, spoljnim savetnicima (u maksimalnom iznosu od 8.000,00 EUR za spoljne pravne savetnike) i drugim nadležnim organima, u zavisnosti od konkretnog slučaja."

2.5. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.3. a) Ugovora, tako da sada glasi:

„(a) Korisnik kredita neće isplaćivati dividende za poslovnu godinu 2017, 2018. i 2019. godinu (**Ograničenje Isplate dividendi**)".

2.6. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.4. m) Ugovora, tako da sada glasi:

„(m) Korisnik kredita će najkasnije do 01.12.2017. godine dostaviti Banci biznis plan za 2018. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba), a najkasnije do 01.12.2018. godine će dostaviti Banci biznis plan za 2019. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba)."

2.7. Strane su saglasne da izmene član 8.1. t) Ugovora, tako da se sledeći tekst "zaključno sa 31.12.2018" dodaje na kraju rečenice, kao i dodatni slučaj Neizvršenja obaveze od strane Korisnika kredita pod tačkom (ff) tako da ona sada glasi "

„(ff) Bilo koje neusklađenosti i neizvršene radnje po članovima 3.1.1-3.1.7."

Ovlašćuje se Vladimir Antonić, Generalni direktor, jmbg 2009978852518, da u ime i za račun Zalogodavca zaključi **Aneks br. 3**. godine uz **Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine, njemu pripadajućim Aneksom br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneksom br. 2 od 28.09.2017. godine** između Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka)

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj **4/1-4** od dana **10.07.2018**. godine.

KIKINDSKI MLIN

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

ODLUKA 4.4.

1. Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin" AD Kikinda-Davanje založne izjave Kikindskog 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 **1.125.487,43** EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine, 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine**.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikindskog 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 06.06.2018. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 14080, 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine**,

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

Založna izjava sadrži i izjavu Kikindskog 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 06.06.2018. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 14080, 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 Uslovi iz tačke čine sadržinu izveštaja o uslovima pod kojim se raspolaže imovinom društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke
4 Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Zrenjanin broj **1/1-2 od 27.03.2019**. godine.

5 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 "Dijamant" AD Zrenjanin 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- **Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca, u celosti kako su dati u prilogu ove Odluke na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

kao i da zaključi Aneks ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari kako bi se produžili konačni datumi dospeća po zalozi na pokretnim stvarima.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj **2/1-3** od dana **29.07.2019.** 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- **Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine I Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) i Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 g, matični broj 07792247, PIB 100000354 (Agent) gde je Kikindski mlin AD Kikinda** po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

kao i da zaključi Aneks ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari kako bi se produžili konačni datumi dospeća po zalozi na pokretnim stvarima.
Ovlašćuje se Vladimir Antonić, Generalni direktor, jmbg 2009978852518, da u ime i za račun Zalogodavca zaključi **Aneks br. 4.** godine uz **Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine, njemu pripadajućim Aneksom br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksom br. 2 od 28.09.2017. i Aneksom br. 3 od 13.07.2018. godine** između Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka)

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj **2/1-5** od dana **29.07.2019.** 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- **Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 od 30.07.2019. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca, u celosti kako su dati u prilogu ove Odluke na sledećoj imovini:

59. Ostale zgrade – SUŠARA „STRAHL MODEL 8000 FRT/8", broj zgrade 33 (trideset tri), površina osnove 56m2 (pedeset šest), upisana površina građevinska 56m2 (pedeset šest), postojeća na katastarskoj parceli 2153, sa opremom.;

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj **9/1-2** od dana **16.08.2019.** godine.

KIKINDSKI MLIN

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- **Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine I Aneksu br. 4 od 30.07.2019. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) i Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 g, matični broj 07792247, PIB 100000354 (Agent) gde je Kikindski mlin AD Kikinda** po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke na sledećoj imovini:

59. Ostale zgrade – SUŠARA „STRAHL MODEL 8000 FRT/8", broj zgrade 33 (trideset tri), površina osnove 56m2 (pedeset šest), upisana površina građevinska 56m2 (pedeset šest), postojeća na katastarskoj parceli 2153, sa opremom.;

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda broj **9/1-4** od dana **16.08.2019**. 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.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se navedeni aneksi od tačke 4.1. do tačke 4.8. koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda da donese predložene Odluke.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario

"KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

KIKINDSKI MLIN

Broj: **1/1-5**
Kikinda, **09.10.2019.**

Na osnovu člana 34. 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., br.99/2011., 83/2014. Dr. zakon., 5/2015., 44/2018. i 95/2018.) i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici dana **09.10.2019.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011., br.99/2011., 83/2014. Dr. zakon., 5/2015., 44/2018. i 95/2018.) 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-Davanje založne izjave Kikindskog 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, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikindskog 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 Kikindskog 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 Kikindskog 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 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 Kikindskog 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, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikindskog 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 Kikindskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekoma 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 Kikindskog 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 Kikindskog 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 Kikindskog 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 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 Kikindskog 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, sazidanog na parceli kat. broj 13229 u Listu nepokretnosti broj 423 K.O. Novo Miloševo, u vlasništvu Kikindskog 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 Kikindskog 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.

5.2. Po osnovu-Zalaganja imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksu br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, u celosti kako su dati u prilogu ove Odluke pod sledećim uslovima i na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;

51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

i pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- po osnovu **Aneksa broj 3** zaključenog između Privrednog društva - Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, menjaju se i dopunjuju sledeće odredbe Ugovora o kreditu br. **240-51-510203 od 23.05.2016.** godine

2.1. Strane su saglasne da izmene i dopune poslednju rečenicu člana 1. Ugovora tako da sada glasi:

»Konačan rok dospeća kredita po Ugovoru je 10.07.2019.«

2.2. Strane su saglasne da izmene član 2.7 b) Ugovora tako da on sada glasi:

„Korisnik kredita se obavezuje da otplati glavnicu Kredita u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata u iznosu od 180.000,00 EUR, koje dospevaju svakog poslednjeg dana u mesecu, kao što je preciznije definisano u nastavku, izuzev poslednje, trinaeste rate, koja dospeva 10.07.2019. godine, odnosno:

-prvih 12 rata, svaka u iznosu od 180.000,00 EUR, pri čemu prva dospeva na dan 31.07.2018, druga na dan 31.08.2018, treća na dan 30.09.2018, četvrta na dan 31.10.2018, peta na dan 30.11.2018, šesta na dan 31.12.2018, sedma na dan 31.01.2019, osma na dan 28.02.2019, deveta na dan 31.03.2019, deseta na dan 30.04.2019, jedanaesta na dan 31.05.2019. i dvanaesta na dan 30.06.2019,

-poslednja, trinaesta rata i sa njom ostatak Kredita dospeva 10.07.2019. u iznosu od 7.800.000,00 EUR.

Strane su posebno saglasne da u slučaju da Narodna banka Srbije odbije registraciju izmene Kredita u vezi sa gore navedenim planom otplate, otplata Kredita će se izvršiti u celosti u jednoj rati na konačan Datum dospeća, odnosno najkasnije do 10.07.2019. godine."

2.3. Strane su saglasne da dopune član 3. Ugovora tako da ona sada glasi:

„3.1. Naknadni uslovi

3.1.1. Korisnik kredita je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.3, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.2. Kikindski mlin je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.4, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.3. Korisnik kredita je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Korisnika kredita kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.5, tako da reflektuje produženje dospeća iz član 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.4. Kikindski mlin je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Kikindskog mlina kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.6, tako da reflektuje produženje dospeća iz član 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.5. Korisnik kredita je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.1. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.3. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.6. Kikindski mlin je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.2. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.4. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.7. U skladu sa opštim obavezama Korisnika kredita i Kikindskog mlina da pribave i propisno održavaju na snazi sva potrebna korporativna odobrenja kojima im se dozvoljava da valjano ispunjavaju svoje obaveze iz ovog Ugovora, Korisnik kredita i Kikindski mlin su u obavezi da bez odlaganja pribave sva potrebna odobrenja.

3.1.8. Bilo koje odstupanje ili neizvršenje obaveza iz članova 3.1.1-3.1.7. smatraće se kršenjem Ugovora od strane Korisnika kredita i Slučajem neizvršenja".

2.4. Strane su saglasne da izmene član 6.2. Ugovora, tačke (s) do (t) Ugovora i da dodaju dodatnu obavezu pod novom tačkom (z) tako da sada glase:

„(s) Korisnik kredita će pribaviti sve relevantne korporativne odluke za raskid garancija/jemstava unutar grupe i/ili garancija/jemstava datih u korist povezanih lica najkasnije do 31.12.2018. godine."

„(t) Korisnik kredita mora da obezbedi ostvarivanje prometa preko računa koji je otvoren kod Agenta, koji ne bi trebalo da bude manji od ukupnog prometa pomnoženog sa udelom Banke u kreditnom portfoliju Korisnika kredita - uključujući zajmove od društava osnivača/vlasnika. Naknada za neostvareni promet: 0,20% godišnje na preostali iznos glavnice obaveza Korisnika kredita prema Banci i on se plaća Banci (**Zaštitna klauzula vezana za promet po računima**).

„(z) Korisnik kredita i Kikindski mlin će snositi sve troškove u vezi sa ispunjenjem obaveza iz članova 3.1.1. - 3.1.4. ispod, uključujući ali se ne ograničavajući na, sve naknade, troškove i plaćanja javnim beležnicima, nadležnim katastrima nepokretnosti, sudskim tumačima, spoljnim savetnicima (u maksimalnom iznosu od 8.000,00 EUR za spoljne pravne savetnike) i drugim nadležnim organima, u zavisnosti od konkretnog slučaja."

2.5. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.3. a) Ugovora, tako da sada glasi:

„(a) Korisnik kredita neće isplaćivati dividende za poslovnu godinu 2017, 2018. i 2019. godinu (**Ograničenje Isplate dividendi**)".

2.6. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.4. m) Ugovora, tako da sada glasi:

„(m) Korisnik kredita će najkasnije do 01.12.2017. godine dostaviti Banci biznis plan za 2018. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba), a najkasnije do 01.12.2018. godine će dostaviti Banci biznis plan za 2019. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba)."

2.7. Strane su saglasne da izmene član 8.1. t) Ugovora, tako da se sledeći tekst "zaključno sa 31.12.2018" dodaje na kraju rečenice, kao i dodatni slučaj Neizvršenja obaveze od strane Korisnika kredita pod tačkom (ff) tako da ona sada glasi "

„(ff) Bilo koje neusklađenosti i neizvršene radnje po članovima 3.1.1-3.1.7."

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 kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine I aNEKSU BR.3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca.

5.3. Po osnovu-Zalaganja imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) i Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 g, matični broj 07792247, PIB 100000354 (Agent) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke pod sledećim uslovima i na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

i pod sledećim uslovima:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- po osnovu **Aneksa br. 3**. zaključenih između Privrednog društva - Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, menjaju se i dopunjuju sledeće odredbe **Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016 godine**

2.1. Strane su saglasne da izmene poslednju rečenicu člana 1. Ugovora tako da ona sada glasi:
„Konačno dospeće finansiranja po Ugovoru će biti 10.07.2019. godine."

2.2. Strane su saglasne da izmene član 2.7 b) Ugovora tako da on sada glasi:

„Korisnik kredita se obavezuje da otplati glavnicu Kredita u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata u iznosu od 120.000,00 EUR, koje dospevaju svakog poslednjeg dana u mesecu, kao što je preciznije definisano u nastavku, izuzev poslednje, trinaeste rate, koja dospeva 10.07.2019, odnosno:

- prvih 12 rata, svaka u iznosu od 120.000,00 EUR, pri čemu prva dospeva na dan 31.07.2018, druga na dan 31.08.2018, treća na dan 30.09.2018, četvrta na dan 31.10.2018, peta na dan 30.11.2018, šesta na dan 31.12.2018, sedma na dan 31.01.2019, osma na dan 28.02.2019, deveta na dan 31.03.2019, deseta na dan 30.04.2019, jedanaesta na dan 31.05.2019 i dvanaesta na dan 30.06.2019,

- poslednja, trinaesta rata i sa njom ostatak Kredita dospeva 10.07.2019. u iznosu od 5.200.000,00 EUR.

Strane su posebno saglasne da u slučaju da Narodna banka Srbije odbije registraciju izmene Kredita u vezi sa gore navedenim planom otplate, otplata Kredita će se izvršiti u celosti u jednoj rati na konačan Datum dospeća, odnosno najkasnije do 10.07.2019. godine."

2.3. Strane su saglasne da dopune član 3. Ugovora tako da ona sada glasi:

„3.1. Naknadni uslovi

3.1.1. Korisnik kredita je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.3, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.2. Kikindski mlin je u obavezi da ponovo da založnu izjavu kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci iz člana 5.4, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.3. Korisnik kredita je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Korisnika kredita kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.5, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.4 Kikindski mlin je u obavezi da zaključi aneks Ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari Kikindskog mlina kako bi se produžili konačni datumi dospeća po hipoteci na pokretne stvari iz člana 5.6, tako da reflektuje produženje dospeća iz člana 2.1 ovog Ugovora i izmene i dopune plana otplate iz člana 2.2. ovog Ugovora.

3.1.5. Korisnik kredita je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.1. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.3. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.6. Kikindski mlin je u obavezi da (a) propisno upiše novu hipoteku iz člana 3.1.2. ovog Ugovora kod nadležnih službi katastra nepokretnosti i (b) propisno registruje izmene i dopune zaloge iz člana 3.1.4. ovog Ugovora kod nadležnog registra zaloga, najkasnije do 30.07.2018. godine.

3.1.7. U skladu sa opštim obavezama Korisnika kredita i Kikindskog mlina da pribave i propisno održava na snazi sva potrebna korporativna odobrenja kojima im se dozvoljava da valjano ispunjavaju svoje obaveze iz ovog Ugovora, Korisnik kredita i Kikindski mlin su u obavezi da bez odlaganja pribave sva potrebna odobrenja.

3.1.8. Bilo koje odstupanje ili neizvršena obaveza iz članova 3.1.1-3.1.7. smatraće se kršenjem Ugovora od strane Korisnika kredita i Slučajem neizvršenja".

2.4. Strane su saglasne da izmene član 6.2. Ugovora, tačke (s) do (t) Ugovora i da dodaju dodatnu obavezu pod novom tačkom (z) tako da sada glase:

„(s) Korisnik kredita će pribaviti sve relevantne korporativne odluke za raskid garancija/jemstava unutar grupe i/ili garancija/jemstava datih u korist povezanih lica najkasnije do 31.12.2018. godine."

„(t) Korisnik kredita mora da obezbedi ostvarivanje prometa preko računa koji je otvoren kod Agenta, koji ne bi trebalo da bude manji od ukupnog prometa pomnoženog sa udelom Banke u kreditnom portfoliju Korisnika kredita – uključujući zajmove od društava osnivača/ vlasnika. Naknada za neostvareni promet: 0,20% godišnje na preostali iznos glavnice obaveza Korisnika kredita prema Banci i on se plaća Banci (**Zaštitna klauzula vezana za promet po računima**).

„(z) Korisnik kredita i Kikindski mlin će snositi sve troškove u vezi sa ispunjenjem obaveza iz članova 3.1.1. - 3.1.4. u nastavku, uključujući ali se ne ograničavajući na, sve naknade, troškove i plaćanja javnim beležnicima, nadležnim katastrima nepokretnosti, sudskim tumačima, spoljnim savetnicima (u maksimalnom iznosu od 8.000,00 EUR za spoljne pravne savetnike) i drugim nadležnim organima, u zavisnosti od konkretnog slučaja."

2.5. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.3. a) Ugovora, tako da sada glasi:

„(a) Korisnik kredita neće isplaćivati dividende za poslovnu godinu 2017, 2018. i 2019. godinu (**Ograničenje isplate dividendi**)".

2.6. Strane su saglasne da ovim izmene član 6.4. m) Ugovora, tako da sada glasi:

„(m) Korisnik kredita će najkasnije do 01.12.2017. godine dostaviti Banci biznis plan za 2018. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba), a najkasnije do 01.12.2018. godine će dostaviti Banci biznis plan za 2019. godinu (uključujući bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima / projekcije finansijskih odredaba)."

2.7. Strane su saglasne da izmene član 8.1. t) Ugovora, tako da se sledeći tekst "zaključno sa 31.12.2018" dodaje na kraju rečenice, kao i dodatni slučaj Neizvršenja obaveze od strane Korisnika kredita pod tačkom (ff) tako da ona sada glasi "

„(ff) Bilo koje neusklađenosti i neizvršene radnje po članovima 3.1.1-3.1.7."

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 kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksu br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca.

5.4. Po osnovu-Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine, 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine**.

Založna izjava sadrži i izjavu Kikindskog 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 06.06.2018. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 14080, 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. 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 Kikindskog 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 19.03.2019. godine u ukupnom iznosu od **1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine**,

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

Založna izjava sadrži i izjavu Kikindskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti kojom se on neopozivo i bezuslovno obavezuje da neće raspolagati neispisanim hipotekoma 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 06.06.2018. godine, zaveden kod Dijamanta pod brojem 14080, 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.

5.5. Po osnovu-Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneks br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, u celosti kako su dati u prilogu ove Odluke na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četmaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

kao i da zaključi Aneks ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari kako bi se produžili konačni datumi dospeća po zalozi na pokretnim stvarima.

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 kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine I Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca.

5.6. Po osnovu-Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine Aneksu br. 3 od 13.07.2018. i Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) i Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 g, matični broj 07792247, PIB 100000354 (Agent) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke na sledećoj imovini:

1. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 1.034m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
2. Pomoćna zgrada-ANEKS MLINA P+2, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
3. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-POGON ZA PROIZ.GOTOVIH SMEŠA I NAM.BRAŠNA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 1.038m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
4. Pomoćna zgrada-KOTLARNICA, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 79m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
5. Pomoćna zgrada-deo, broj zgrade 6 (šest) , površine osnove 20m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
6. Pomoćna zgrada-KOMPRESORSKA STANICA, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 52m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/1, katastarska opština Kikinda;
7. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 810m2, postojeća na katastarskoj parceli 2138/2, katastarska opština Kikinda;
8. Ostale zgrade-UPRAVNA ZGRADA, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 919m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
9. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 60m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda,
10. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA P+0, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 30m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/1, katastarska opština Kikinda;
11. Silos, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 544m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
12. Trafo stanica, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 128m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
13. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-SUŠARA, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 220m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
14. Silos-SILOS „C", broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 262m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
15. Silos-SILOS „B", broj zgrade 5 (pet), površine osnove 535m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
16. Silos-SILOS „F", broj zgrade 6 (šest), površine osnove 927m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
17. Silos-SILOS „D", broj zgrade 9 (devet), površine osnove 494m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
18. Ostale zgrade-RADIONICA I KANCELARIJE, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 364m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda
19. Pomoćna zgrada-MAGACIN TEHNIČKOG MATERIJALA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
20. Ostale zgrade-ZGRADA ODRŽAVANJA, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 155m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
21. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 57m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
22. Pomoćna zgrada-RADIONICA, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 322m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
23. Ostale zgrade-MAŠINSKA KUĆICA PO+P+10, SA TRAFO STANICOM POVRŠINE 18m2, broj zgrade 18 (osamnaest), površine osnove 118m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
24. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 20 (dvadeset), površine osnove 140m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
25. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 21 (dvadeset jedan), površine osnove 66m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
26. Silos-SILOS „E", broj zgrade 25 (dvadeset pet), površine osnove 507m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
27. Pomoćna zgrada-RADIONICA ODRŽAVANJA, broj zgrade 26 (dvadeset šest), površine osnove 110m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
28. Ostale zgrade-VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 27 (dvadeset sedam), površine osnove 11m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
29. Objekat drugih delatnosti-IZLAZNA KOLSKA VAGA, broj zgrade 28 (dvadeset osam), površine osnove 69m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
30. Ostale zgrade-MAGACIN 2 ODRŽAVANJA, broj zgrade 29 (dvadeset devet), površine osnove 85m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
31. Ostale zgrade-MAGACIN 1 ODRŽAVANJA, broj zgrade 30 (trideset), površine osnove 175m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

32. Ostale zgrade-NADSTREŠNICA SA RAMPOM I PRISTUPNI PUT, broj zgrade 31 (trideset jedan), površine osnove 65m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;
33. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA SA KANCELARIJOM, broj zgrade 32 (trideset dva), površine osnove 35m2, postojeća na katastarskoj parceli 2153, katastarska opština Kikinda;

34. Garaža-GARAŽA-HANGAR, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 784m2, postojeća na katastarskoj parceli 2139/2, katastarska opština Kikinda;
35. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 361m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
36. Pomoćna zgrada, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 86m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
37. Pomoćna zgrada, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 167m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
38. Pomoćna zgrada, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 146m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
39. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 1.287m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
40. Zgrada za proizvodnju stočne hrane, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 1.247m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
41. Silos-SILOSI-PODNO SKLADIŠTE P+0, broj zgrade 7 (sedam), površine osnove 454m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
42. Pomoćna zgrada-MAGAZIN ZA TEČNA GORIVA, broj zgrade 8 (osam), površine osnove 16m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
43. Ostale zgrade-VAGA 30t SA BIN ĆELIJAMA, broj zgrade 9 (devet), površine osnove 62m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
44. Ostale zgrade-VAGA SA MERNIM INSTRUMENTIMA, broj zgrade 10 (deset), površine osnove 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
45. Trafo stanica, broj zgrade 11 (jedanaest), površine osnove 38m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
46. Ostale zgrade-SUŠARA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine osnove 96m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
47. Ostale zgrade-GASNA MRS, broj zgrade 13 (trinaest), površine osnove 6m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
48. Ostale zgrade-ISTOVARNA RAMPA, broj zgrade 14 (četrnaest), površine osnove 111m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
49. Silos-SILO ĆELIJA 90T, broj zgrade 15 (petnaest), površine osnove 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
50. Ostale zgrade-RADIONICA P+0, broj zgrade 16 (šesnaest), površine osnove 132m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
51. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine osnove 125m2, postojeća na katastarskoj parceli 2142, katastarska opština Kikinda;
52. Trafo stanica, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 43m2, postojeća na katastarskoj parceli 1756, katastarska opština Kikinda;
53. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića-MLIN, broj zgrade 1 (jedan), površine osnove 474m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
54. Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, broj zgrade 2 (dva), površine osnove 179m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
55. Pomoćna zgrada-MAGACIN, broj zgrade 3 (tri), površine osnove 264m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
56. Silos, broj zgrade 4 (četiri), površine osnove 568m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
57. Pomoćna zgrada-PORTIRNICA, broj zgrade 5 (pet), površine osnove 14m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština Kikinda;
58. Ostale zgrade-REZERVOAR ZA VODU POGONA II, broj zgrade 6 (šest), površine osnove 42m2, postojeća na katastarskoj parceli 1768, katastarska opština

kao i da zaključi Aneks ugovora o zalozi u pogledu pokretnih stvari kako bi se produžili konačni datumi dospeća po zalozi na pokretnim stvarima.

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 kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca.

5.7. Po osnovu-Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneks br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 od 30.07.2019. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, u celosti kako su dati u prilogu ove Odluke o dopuni Odluke 2/1-3 od 29.07.2019. godine kojem se dodaje sledeća imovina:

59. Ostale zgrade – SUŠARA „STRAHL MODEL 8000 FRT/8", broj zgrade 33 (trideset tri), površina osnove 56m2 (pedeset šest), upisana površina građevinska 56m2 (pedeset šest), postojeća na katastarskoj parceli 2153, sa opremom.;

KIKINDSKI MLIN

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka o dopuni Odluke kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – **zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine i Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine I Aneksu br. 4 od 30.07.2019. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca.

5.8. Po osnovu-Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine Aneksu br. 3 od 13.07.2018. I Aneksu br. 4 od 30.07.2019. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) i Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 g, matični broj 07792247, PIB 100000354 (Agent) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca, u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke o dopuni Odluke 2/1-5 od 29.07.2019. godine kojem se dodaje sledeća imovina:

59. Ostale zgrade – SUŠARA „STRAHL MODEL 8000 FRT/8", broj zgrade 33 (trideset tri), površina osnove 56m2 (pedeset šest), upisana površina građevinska 56m2 (pedeset šest), postojeća na katastarskoj parceli 2153, sa opremom.;

II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka o dopuni Odluke kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla – **zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4 od 30.07.2019. godine sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac** po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva **Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin**, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i **Sberbank DD Ljubljana Slovenija** kao Poverioca.
5.Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

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

"KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA

KIKINDSKI MLIN

Broj: 1/1-7
Kikinda, 09.10.2019.

Na osnovu člana 364. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018.), člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 3. i 6 Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda doneo je dana **09.10.2019.** godine sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011 Sl.Glasnik RS br.31/2011., 112/2015 i 108/2016), 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 **30.10.2019.** godine u **11,00** časova 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 vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda od 27.09.2019 godine broj: 3/1.

2. 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine.

2.2. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine.

2.3. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.5. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.6. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.7. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

2.8. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Klkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine.

2.9. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.10. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.11.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.12. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.13. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine.

2.14. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine.

2.15. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.16. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.17. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.18. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.19. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019 godine.

2.20. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

2.21. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019 godine.

2.22. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.23. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.24. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.25. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.26. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019.godine.

2.27. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019 godine.

2.28. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.29. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.30. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

3. 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. Davanje založne izjave Kikindskog 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.

3.2. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.3. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum

3.4. Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine.

3.5. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.6. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4. sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.7. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine , Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.8. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br.4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

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.** Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.
Za donošenje Odluka pod tačkama **2.** i **3.** 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.

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 depo i kliring hartija od vrednosti na dan **20.10.2019.** godine (Dan akcionara).
Akcionar svoje učešće u radu Skupštne 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.

KIKINDSKI MLIN

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. i 3.** 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

Akcionar koji zatraži od Kikindskog 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.

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

KIKINDSKI MLIN A.D. KIKINDA

KIKINDSKI MLIN

Broj: **1/1-6**
Kikinda, **09.10.2019.**

Na osnovu člana 475. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018.), Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, na sednici **09.10.2019.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

1. Knjigovodstvena vrednost akcija „Kikindski mlin" AD Kikinda iznosi 9.375,67 dinara.

2. Procenjena vrednost akcija „Kikindski mlin" AD Kikinda iznosi 14.167,36 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog pravnog lica BDO DOO BEOGRAD.

3. Tržišnu vrednost akcija „Kikindski 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 „Kikindski mlin" AD Kikinda, niti je u 3 meseca datog perioda ostvaren mesečni promet od najmanje 0,05% .

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario

"KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA

KIKINDSKI MLIN
osnovan 1862

Broj: **1/1-7**
Kikinda, **09.10.2019.**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018. i 95/2018.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011., 112/2015 i 108/2016), Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda upućuje:

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 **30.10.2019.** godine u **11** 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 vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda od 27.09.2019. godine broj: 3/1.

2. 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine.

2.2. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine.

2.3. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.5. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.6. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.7. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

2.8. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine.

2.9. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.10. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.11.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.12. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.13. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine.

2.14. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine.

2.15. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.16. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.17. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.18. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.19. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019 godine.

2.20. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

2.21. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019 godine.

2.22. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.23. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.24. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.25. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.26. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019.godine.

2.27. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019 godine.

2.28. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.29. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.30. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

3. 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.Davanje založne izjave Kikindskog 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.

3.2. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.3. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.4. Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine.

3.5. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.6. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4. sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.7. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine , Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.8. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br.4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

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.** Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.
Za donošenje Odluka pod tačkama **2. i 3.** 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.

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 depo i kliring hartija od vrednosti na dan **20.10.2019.** godine (Dan akcionara).
Akcionar svoje učešće u radu Skupštne 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. i 3.** 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
Akcionar koji zatraži od Kikindskog 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.

KIKINDSKI MLIN

osnovan 1862

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.
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

"KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA

Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755
PIB: 100509041

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

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

KIKINDSKI MLIN

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 30.10.2019. godine

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionar _____, čiji je JMBG/matični broj _____, koji na dan akcionara **20.10.2019**. godine ima _____ akcija, **glasa u odsustvu** po utvrđenim tačkama Dnevnog reda na Skupštini akcionara **Kikindski mlin“ AD Kikinda** koja se održava **30.10.2019**. godine, na sledeći način:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.09.2019. godine broj: 3/1.

ZA PROTIV UZDRŽAN

2. 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE “FRIKOM” DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine.

2.2. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine.

2.3. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.5. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.6. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine.

2.7. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE “FRIKOM” DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine

2.8. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine.

2.9. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.10. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.11.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.12. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine.

2.13. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE “FRIKOM” DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine.

2.14. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine.

2.15. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.16. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

2.17. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine.

Elektronski kontrolisan dokument, proverite da li koristite važeću verziju.

2.18. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine.

2.19. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019 godine.

2.20. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine.

2.21. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019 godine.

2.22. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.23. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.24. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine.

2.25. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.26. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019.godine.

2.27. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019 godine.

2.28. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.29. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

2.30. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine.

ZA PROTIV UZDRŽAN

3. 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.Davanje založne izjave Kikindskog 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.

3.2. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.3. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.4. Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine.

3.5. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.6. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4. sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.7. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine , Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

3.8. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br.4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.

ZA PROTIV UZDRŽAN

Dana _____2019. 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.

„KIKINDSKI MLIN“ A.D.
Ul. Svetozara Miletića br. 198
Kikinda

Broj prijema: _____
Datum prijema:_____

FORMULAR
ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
NA OTKUP AKCIJA

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano fizičko lice/

PUNO IME I PREZIME:	
ADRESA PREBIVALIŠTA:	
JMBG:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	Obične akcije, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSKIMLE32222

/ako je nesaglasni akcionar domaće ili strano pravno lice/

PUNO IME I PREZIME:	
OVLAŠĆENI ZASTUPNIK:	
MATIČNI BROJ:	
BROJ AKCIJA:	
KLASA AKCIJA:	

Ja gore navedeni nesaglasni akcionar podnosim izdavaocu „KIKINDSKI MLIN“ A.D. Kikinda, ovaj Zahtev za otkup navedenog broja akcija, navedene klase na osnovu člana 474. Zakona o privrednim društvima, obzirom da sam nesaglasan sa odlukama i to :
- Odlukama navedene pod rednim brojem **2. od 2.1. do 2.30 i 3.1. do 3.8.** predloženog dnevnog reda koje se donose na **vanrednoj** sednici Skupštine akcionara zakazanoj za **30.10.2019.** godine.

Zahtev podnosi
Nesaglasni akcionar

_____

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018. i 95/2018.),, **i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine** „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA, koja se održava dana **30.10.2019.** godine u prostorijama društva Svetozara Miletića br. 198 sa početkom u **11,00** časova
Akcionar fizičko/pravno lice

_____, JMBG/MB:_____; ul. _____ br. _____ , koga zastupa _____

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pradno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/
po obaveštenju Nadzornog odbora „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA daje

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Ovim punomoćjem **ovlašćujem**

_____

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime , matični broj i sedište akcionara koji je domaće pradno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/
da u ime i za račun potpisnika ovog punomoćja vrši pravo glasa sadržano u akcijama emitenta „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA, ukupno _____ običnih akcija, ISIN broj RSKIMLE32222, CFI kod ESVUFR, na **vanrednoj** Skupštini „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA, koja je zakazana za **30.10.2019.** godine, od kojih svaka obična akcija emitenta „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA nosi pravo na jedan glas.

INSTRUKCIJE I UPUTSTVA ZA GLASANJE PO SVAKOJ TAČKI PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

Ovim punomoćjem dajem sledeće instrukcije i uputstva za glasanje po tačkama dnevnog reda
/Akcionar koji daje punomoćje unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“,“ PROTIV“ ili“ UZDRŽAN“, i svojeručnim potpisom pored unete reči za svaku tačku dnevnog reda, daje punomoćniku instrukciju i uputstvo o načinu glasanja po tačkama predloženog dnevnog reda sednice

Tačke dnevnog reda	**Instrukcija i uputstvo za glasanje**	**Svojeručni potpis aksionara koji daje punomoćje**
1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.09.2019. godine broj: 3/1.		
2. 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 br. 1. Ugovora o zajmu br. 8553 na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE “FRIKOM” DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 26.12.2017. godine. 2.2. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 9490 na iznos od 2.089.517,51 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.11.2017. godine. 2.3. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. na iznos od 160.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine. 2.4. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine. 2.5. Aneksa br. 1. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. na iznos od 2.687.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine. 2.6. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. na iznos od 4.000.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 06.02.2018. godine. 2.7. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE “FRIKOM” DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine 2.8. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i “Kikindski mlin” AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018. godine. 2.9. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine. 2.10. Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između “DIJAMANT” AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i “KIKINDSKI MLIN” AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018		

godine. 2.11.Aneksa br. 2. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine. 2.12. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 23.05.2018 godine. 2.13. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018 godine. 2.14. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 28.09.2018. godine. 2.15. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine. 2.16. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine. 2.17. Aneksa br. 3. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018. godine. 2.18. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.10.2018 godine. 2.19. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019 godine. 2.20. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 01.04.2019. godine. 2.21. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019 godine. 2.22. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine. 2.23. Aneksa br. 4. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine. 2.24. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 10.04.2019. godine. 2.25. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE "FRIKOM" DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine. 2.26. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD KIkinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019.godine. 2.27. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019 godine. 2.28. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine. 2.29. Aneksa br. 5. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine. 2.30. Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2019. godine. **3**. 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.Davanje založne izjave Kikindskog 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. 3.2. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca. 3.3. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine i Aneksa br. 3 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca. 3.4. Davanje založne izjave Kikindskog 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 1.125.487,43 EUR i dana dospelosti 01.11.2019. godine. 3.5. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca. 3.6. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksu br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksu br. 4. sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po po navedenom ugovoru zaključenom između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca. 3.7. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneks br. 2 od 28.09.2017. godine , Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br. 4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca. 3.8. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o kreditu broj 240-51-510394 od 26.10.2016. godine i njemu pripadajućem Aneksu br. 1 od 28.08.2017. godine, Aneksu br. 2 od 28.09.2017. godine, Aneksa br. 3 od 13.07.2018. godine i Aneksa br.4 sa Sberbank DD Dunajska cesta 128a, Ljubljana, Slovenija matični broj 5496527000 (Banka) gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac po Ugovoru o kratkoročnom kreditu, i pripadajućim Aneksima zaključenim između Privrednog društva Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247 kao Korisnika kredita i Sberbank DD Ljubljana Slovenija kao Poverioca.		

U delu u kome nisam dao instrukcije i naloge za glasanje, izjavljujem da sam saglasan /na da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti

_____

/svojeručan potpis akcionara koji daje punomoćje/

Ovo punomoćje važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavnanje.
Punomoćje koje izdaje akcionar koji je fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

_____, ____.____.2019. godine
/Mesto i datum davanja punomoćja/

DAVALAC PUNOMOĆJA - Akcionar

_____, JMBG/MB:_____; ul. _____

br. _____ , koga zastupa _____
/Uneti:ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lic i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac:_____ akcije/a _____
/Uneti broj akcija koje poseduje davalac punomoćja/ /Svojeručan potpis akcionara koji daje punomoćje/

NAPOMENE:
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine,uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, i kao punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.
Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.
Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.
Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 344.stav 7. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.
Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, a ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.
Ovo punomoćje akcionar ili punomoćnik su dužni da dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice u sedištu Društva, u kopiji ili da uz kopiju punomoćja dostave i original punomoćje na uvid u sedište društva.
Uz punomoćje za glasanje elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik dostavlja fotokopiju važeće lične karte ovlašćenog lica,a kod pravnog lica, fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni i izvod iz APR-a.
Strana pravna lica dostavljaju originalno punomoćje za glasanje kao i original prevoda punomoćja i overena lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u RSbiji.
Nakon održavanja sednice Skupštine, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.
Punomoćje za glasanje se daje za jednu sednicu Skupštine koja će se održati **29.06.2018.** godine, i ono važi i za eventualno ponovljenu sednicu.
Punomoćje za glasanje nije prenosivo.
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.
Punomoćnik može biti svako lice koje ispunjava uslova iz člana 345. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RSrbije",br. 36/2011 i 99/2011).
Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.
Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.
Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog zakona o davanju punomoćja.Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.
Identifikacija akcionara i njihovih punomoćnika koja prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu se vrši u skladu sa članom 350. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i Statuta.
Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Društvo propisuje obaveznu upotrebu ovog formulara za davanje punomoćja.
Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14. člana 344.Zakona o privrednim društvima, i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.
Formular punomoćja za glasanje na narednoj sednici Skupštine biće objavljen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.