



Broj: 3

Kikinda, 04.12.2017.

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana 04.12.2017. godine

SAZIVAM

Osamnaestu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 04.12.2017. godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 17 sednice Nadzornog odbora od 07.11.2017. godine br. 5-2.
2. Donošenje Odluke o konstatovanju davanja ostavke Marije Tarlać na funkciju člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda i funkciju predsednika komisije za reviziju „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
3. Donošenje odluke kojom se Skupštini akcionara predlaže donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajko.
4. Donošenje odluke kojom se Skupštini akcionara predlaže donošenje odluke o imenovanju Anastasie Cvetković Čučulis JMBG: 3011980805045 i Vladimira Bubanja JMBG: 0807976710372 za članove Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
5. Donošenje Odluke o sazivanju **VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 25.12.2017. 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 redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2017. godine broj: 9/1.
2. Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajko.
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis i Vladimira Bubanja.



Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario

Broj: 3/1-1

Kikinda, 04.12.2017.

Na osnovu člana 3. i člana 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana **04.12.2017.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa 17-te. sednice Nadzornog odbora od 07.11.2017. godine br.5-2 godine.



Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario

Broj: 3/1-2

Kikinda, 04.12.2017.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana 04.12.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

KONSTATUJE SE da je Marija Tarlać dana 12.10.2017. godine podnela ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda i funkciju predsednika komisije za reviziju „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja.

Obrazloženje

Dana 12.10.2017. godine Marija Tarlać je na osnovu člana 440. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 33. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda podnela ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda i funkciju predsednika komisije za reviziju „Kikindski mlin“ AD Kikinda zbog nemogućnosti učestvovanja u radu Nadzornog odbora usled boravka van Republike Srbije.


Predsednik Nadzornog odbora
Talačić Mario




Broj: 3/1-3

Kikinda, 04.12.2017.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana **04.12.2017.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) donese odluku o razrešenju dosadašnjeg člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Vujanović Stajko.

ODLUKA

Dosadašnji član Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Vujanović Stajko razrešava se funkcije člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj: 3/1-4

Kikinda, 04.12.2017.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindaski mlin“ AD Kikinda člana 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda na sednici dana **04.12.2017.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

I Predlaže se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) donese odluku o imenovanju Anastasie Cvetković Čučulis JMBG: 3011980805045 i Vladimira Bujanja JMBG: 0807976710372 za članove Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda

ODLUKA

Imenuju se za članove Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Anastasie Cvetković Čučulis JMBG: 3011980805045 i Vladimira Bujanja JMBG: 0807976710372

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

II Ovlašćuje se predsednik Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Mario Talajić da potpiše ovu Odluku Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Broj: 3/1-5
Kikinda, 04.12.2017.

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, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) 3. i člana 17. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Nadzorni odbor „Kikindski mlin“, AD Kikinda na sednici dana **04.12.2017.** godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

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

POZIV

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

I **SAZIVA SE VANREDNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **25.12.2017.** godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa početkom u **11:00** časova , sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2017. godine broj: 9/1.
2. Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajko.
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis i Vladimira Bubanja.

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. 2. i 3.** Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti na sajtu „Kikindski mlin“ AD Kikinda www.kikindskimlin.rs.

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

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan **15.12.2017.** godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji mogu preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

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
Talažić Mario

Broj: 3/1-5

Kikinda, 04.12.2017.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), i odluke Nadzornog odbora Kikindski mlin" AD Kikinda o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj: 3-1/5 od 04.12.2017. godine upućuje se:

POZIV

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **25.12.2017.** godine u **11,00 h** u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi.

Za **vanrednu sednicu Skupštine akcionara** predlaže se sledeći:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2017. godine broj: 9/1.
2. Donošenje odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Vujanović Stajko.
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Anastasie Cvetković Čučulis i Vladimira Bujanja.

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. 2. i 3. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

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

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

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti na dan **15.12.2017.** godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

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

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





Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji mogu preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

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

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

