

Zapisnik
sa redovne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda
održane dana 29.06.2016. godine sa početkom u 12 časova
u „Kikindski mlin“ AD Kikinda

Predsednica Skupštine akcionara, Vuković Dunja je donela odluku o imenovanju pomoćnih tela za rad Skupštine i to:

1. Za zapisničara se imenuje Sekulić Marija
2. Komisija za glasanje Jovetić Simo i Sudarov Jelena-članovi komisije

Komisija za glasanje izvršila je verifikaciju mandata za učestvovanje u radu Skupštine i utvrdila:

-Da ovlašćeni predstavnik „Frikom“-a Vuković Dunja ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 8.157 akcija sa pravom glasa;

-Da ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a AD Ergelašev Ljiljana ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 24.600 akcija sa pravom glasa;

Komisija za glasanje je utvrdila da je za ovaj saziv Skupštine prisutno 32.757 akcija sa pravom glasa što u procentima iznosi 100% akcija sa pravom glasa, što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih Zakonskih propisa.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali: Mirić Katarina-izvršni direktor sektora proizvodnja, Mijatović Dragana-izvršni direktor Sektora finansija i administracije.

Nakon utvrđenog kvoruma predložen je i usvojen Dnevni red jer je za isti glasalo 32.757 „ZA“ akcija sa pravom glasa.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 26.02.2016. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 17.049.346,58 dinara iz nerasporedene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska za 2016. godinu.
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
9. Donošenje odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Odluka

Sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ usvojen je Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara broj 9-1 od 26.02.2016. godine.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Usvajaju se finansijski Izveštaji „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.

AD/3

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.

AD/4

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2015. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Godišnji izveštaj „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine kao u priloženom materijalu koji čini sastavni deo ove odluke.

AD/5

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o pokrivenosti ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu 17.049.346,58 dinara.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2015. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2015. godini u iznosu od 17.049.346,58 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

AD/6

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu.

AD/7

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Za nezavisnog revizora za 2016. godinu bira se Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska.

AD/8

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Dosadašnjim članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda Talajić Mario, Kešelj Slavica, Mokač Gordana, Vuković Dunja i Tarlać Marija prestaje mandat.

AD/9

Nadzorni odbor je na sednici od 27.05.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o naknadama članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za njihov rad određuje se sledeća naknada:

Član Nadzornog odbora, za svoje članstvo u Nadzornom odboru ima pravo na mesečnu novčanu naknadu u visini od prosečne mesečne zarade u „Kikindski mlin“ AD Kikinda u mesecu koji predhodi mesecu u kom se vrši isplata, dok se nalazi na funkciji člana Nadzornog odbora.

Naknada će se isplaćivati članu Nadzornog odbora najkasnije do svakog 15-og u mesecu za predhodni mesec.

AD/10

Nadzorni odbor je na sednici od 09.06.2016. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

Odluka

Za članove Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda biraju se i imenuju:

1. Mario Talajić, Broj pasoša: 000942167, Država izdavanja: Hrvatska,
2. Dunja Vuković, JMBG: 0704972715074,
3. Marija Tarlać, Beograd, Vuka Karadžića 12, JMBG 1706975715055,-nezavisni član
4. Violeta Kovačević JMBG: 0910973177202
5. Stajko Vujanović JMBG: 2402958290010

Kako je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 13,00 časova.

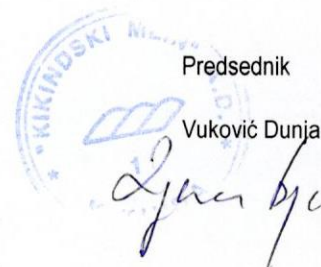


Jovetić Simo

Sudarov Jelena

Komisija za glasanje

Jovetić
Jelena Sudarov



Predsednik

Vuković Dunja

Dunja Vuković