

Broj: 5/1

Kikinda, 14.04.2015.

**Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda  
održane dana 14.04.2015. 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 Kuljanski Radivoj
2. Komisija za glasanje Kuljanski Radivoj-predsednik, Bogojević Dragan i Jovetić Simo-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 Mokan Gordana 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 (od mogućih 34.035 akcija sa pravom glasa) što u procentima iznosi 96,25% akcija sa pravom glasa, što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih Zakonskih propisa.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali

Nakon utvrđenog kvoruma predložen je i usvojen Dnevni red jer je za isti glasalo 32.757 (96,25%) „ZA“ akcija sa pravom glasa.

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 14.11.2014. godine br. 8/1

2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

2.1. Ugovora o solidarnom jemstvu kojim će se garantovati uredno ispunjenje svih obaveza društva **Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o., Beograd, Zrenjaninski put bb**, kao Dužnika po kreditu, koji će Banka pustiti na tekući račun Dužnika.

2.2. Aneksa br. 4 Ugovora o jemstvu kojim će se garantovati uredno ispunjenje svih obaveza privrednog društva **Dijamant a.d. Zrenjanin, ul. Temišvarski drum br.14**, kao Dužnika po kreditu, koji će Banka pustiti na tekući račun Dužnika.

AD/1

**ODLUKA**

Sa 32.757 glasova (96,25%) „ZA“ usvojen je Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara od 14.11.2014. godine br. 8/1.



Nadzorni odbor je na sednici od 20.03.2015. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

**2.1.** Ugovora o solidarnom jemstvu kojim će se garantovati uredno ispunjenje svih obaveza društva **Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o., Beograd, Zrenjaninski put bb**, kao Dužnika po kreditu, koji će Banka pustiti na tekući račun Dužnika.

**2.2.** Aneksa br. 4 Ugovora o jemstvu kojim će se garantovati uredno ispunjenje svih obaveza privrednog društva **Dijamant a.d. Zrenjanin, ul. Temišvarski drum br.14**, kao Dužnika po kreditu, koji će Banka pustiti na tekući račun Dužnika.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (96,25%) „ZA“ doneta je sledeća:

#### **ODLUKA br.2.1.**

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu sa JUBMES bankom a.d. Beograd, a u korist Industrije smrznute hrane FRIKOM d.o.o. po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 8115/2014 od 17.12.2014. godine na iznos od 100.000.000,00 RSD.

Kreditor: JUBMES BANKA a.d. Beograd, Ulica Bulevar Zorana Đinđića 121

Dužnik: FRIKOM d.o.o. Beograd, ul. Zrenjaninski put bb

Iznos kredita: 100.000.000,00 (slovima: sto miliona dinara)

Rok i otplata kredita: rok korišćenja kredita je 9 (devet) meseci od dana puštanja kredita u tečaj uz obavezu vraćanja u 3 (tri) jednake uzastopne mesečne rate po isteku grejs perioda od 6 (šest) meseci

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 17.12.2014. godine br. 6/1-2

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) 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. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se ugovor o solidarnom jemstvu sa JUBMES bankom a.d. Beograd, a u korist Industrije smrznute hrane FRIKOM d.o.o. po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 8115/2014 od 17.12.2014. godine na iznos od 100.000.000,00 RSD zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđeni kontinuitet u poslovanju i likvidnost povezanih pravnih lica društva, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese predloženu Odluku.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (96,25%) „ZA“ doneta je sledeća:

#### **ODLUKA br.2.2.**

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 4 Ugovora o jemstvu sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd, a u korist **Dijamant a.d. Zrenjanin**, po osnovu Aneksa br. 8 Ugovora o kreditu broj 265-1402590-97 od 13.01.2015. godine na iznos od 15.000.000,00 EUR

Kreditor: Raiffeisen banka a.d. Beograd, Ulica Đorđa Stanojevića 16

Dužnik: Dijamant a.d. Zrenjanin, Ulica Temišvarski drum 14.

Namena kredita: Finansiranje obrtnih sredstava

Iznos kredita: 15.000.000,00 EUR-a (slovima: petnaest miliona eura)



KIKINDSKI MLIN

Kredit može biti korišćen u deviznom iznosu u EUR-ima i u dinarskoj protivvrednosti deviznog iznosa u EUR-ima po srednjem kursu Banke na dan puštanja kredita, a u skladu sa važećim zakonskim propisima o deviznom poslovanju

Rok: **30.06.2015.** godine

Otplata kredita: **odjednom**, na dan krajnjeg dospeća 30.06.2015. godine

Plaćanje kamate: Mesečno, poslednjeg dana u mesecu (uključujući i poslednji dan). Prva kamata dospeva za naplatu poslednjeg dana u mesecu u kome je došlo do puštanja kredita u tečaj

Kamatna stopa: (1-mesečni) EURIBOR + 5,50% godišnje; uz pravo Banke na naplatu svih troškova koji proizađu iz Ugovora o kreditu br. 265-1402590-97, koji kao prilog čini sastavni deo ovog Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 13.01.2015. godine br.6/1-1.

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. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Aneksa br. 4 Ugovora o jemstvu sa Raiffeisen bankom a.d. Beograd, a u korist **Dijamant a.d. Zrenjanin**, po osnovu Aneksa br. 8 Ugovora o kreditu broj 265-1402590-97 od 13.01.2015. godine na iznos od 15.000.000,00 EUR-a zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđeni kontinuitet u poslovanju i likvidnost povezanih pravnih lica društva, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese predloženu Odluku.

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

Zapisničar

Kuljanski Radivoj

Predsednik

Vuković Đorđa

Komisija za glasanje

Jovetić Simo

Bogojević Dragan

Kuljanski Radivoj