

**Zapisnik**  
**sa vanredne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda**  
**održane dana 26.02.2016. 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 Marija Sekulić
2. Komisija za glasanje Marija Sekulić-predsednik, Bogojević Dragan i Savić Vladimir-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 **Ljiljana Ergelašev** 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 33.143 akcija sa pravom glasa) što u procentima iznosi 98,835% akcija sa pravom glasa, što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih Zakonskih propisa.

-Prisutni su upoznati da je Agencija za privatizaciju obaveštena o održavanju skupštine sa predloženim dnevnim redom i da je ista primila obaveštenje dana 05.02.2016. godine.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali: Dragana Mijatović šef službe finansija i računovodstva

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 25.08.2015. godine br. 3/1.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže 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. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.2. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
  - 2.3. Aneks br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita.
  - 2.4. Aneks br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita.
  - 2.5. Aneks br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita
  - 2.6. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2.
  - 2.7. Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.
3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže 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:

- 3.1. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placā.
- 3.2. Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590-97 koji je zaključen dana 11.08.2015. godine.
- 3.3. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 između „Eurobank“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.
- 3.4. Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.
- 3.5 Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placā.
- 3.6. Ugovora o jemstvu od 01.10.2015. godine zaključen između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa svim budućim Aneksima navedenog Ugovora po Ugovoru o kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin.
4. Donošenje Odluke izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
5. Donošenje Odluke izmenama i dopunama Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

**AD/1**

#### **Odluka**

Sa 32.757 glasova (98,835 „ZA“ usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.08.2015. godine br. 3/1.

**AD/2**

Nadzorni odbor je na sednici od 03.02.2016 godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku 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. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
- 2.2. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
- 2.3. Aneks br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita.
- 2.4. Aneks br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita.
- 2.5. Aneks br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita
- 2.6. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2.
- 2.7. Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (98,835%) „ZA“ doneta je sledeća

#### **ODLUKU 2.1.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 857.142,85 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 30.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-2 od dana 16.07.2015. 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.



#### ODLUKU 2.2.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 1.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 30.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-4 od dana 16.07.2015. 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.

#### ODLUKU 2.3.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 2.916.666,65 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
- produžava se rok vraćanja kredita do 28.12.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-6 od dana 16.07.2015. 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.

#### ODLUKU 2.4.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 550.000.000,00 RSD
- produžava se rok vraćanja kredita do 06.06.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-8 od dana 16.07.2015. 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.

#### ODLUKU 2.5.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Društvo), pod sledećim uslovima:

- iznos 830.555.555,55 RSD
- produžava se rok vraćanja kredita do 25.12.2016. godine,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora i Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj broj 8/1-10 od dana 16.07.2015. 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.

#### ODLUKU 2.6.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2 u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Namena: Kredit za finansiranje obrtnih sredstava  
Iznos Ugovora: Maksimalno RSD 1.203.000.000,00  
Rok kredita: period od 6 meseci od datuma prvog puštanja sredstava i dospeva za plaćanje-vraćanje u tri mesečne rate nakon isteka grejs perioda u trajanju od tri meseca  
Otplata kredita: u tri mesečne rate nakon isteka grejs perioda u trajanju od tri meseca  
Kamatna stopa 6M (šestomesečni) BELIBOR uvećan za 4% na godišnjem nivou, primenom proporcionalnog metoda obračuna i naknada 0,3% na celokupan iznos kredita.

Društvo kao solidarni dužnik 2 obezbeđuje:

-Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br. 3/2002, 5/2003 i Službeni glasnik RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011, 139/2014-dr.Zakon) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10 i 12/2010)

-7 blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta i troškova“, koji pokriva iznos kredita sa pripadajućim troškovima, sa meničnim ovlašćenjem da AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru, (tj. za sve obaveze), popuniti i poslati na naplatu

i ostala obezbeđenja:

-solidarno sadužništvo «DIJAMANT» AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,

-solidarno sadužništvo «FRIKOM» DOO BEOGRAD, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,

-solidarno sadužništvo «KIKINDSKI MLIN» AD KIKINDA, sa odgovarajućim brojem solo menica sa meničnim ovlašćenjem i ovlašćenjima direktnog zaduženja,

Korporativna garancija AGROKOR DD ZAGREB,

Zaloga nad pokretnim stvarima u vrednosti 100% od iznosa kredita u korišćenju

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 2/1-2 od dana 27.08.2015. 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.

#### ODLUKU 2.7.

1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 160.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja zajma sa rokom vraćanja od 12 meseci

Ugovoreni rok puštanja zajma: 04.12.2015.godine

Ugovoreni rok vraćanja zajma: 04.12.2016. godine

Kamata u visini od 4,75% na godišnjem nivou ( obračun kamate se vrši mesečno preračunato po srednjem kursu NBS, plaćanje po izdavanju kamatnog zaduženja ).

2. Po navedenom pravnom poslu će se obezbediti jemstvo Dijamanta nakon realizacije ponude za preuzimanje Društva.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza zajma, preda zajmodavcu 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica bez protesta uz menično pismo ovlašćenje da iste može, saglasno Ugovoru o zajmu, popuniti i poslati ih na naplatu.

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa zajmodavcem potpiše Ugovor o zajmu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim zajmom.

5. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 4/1-2 od dana 03.12.2015. godine.

6. 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.

AD/3

Nadzorni odbor je na sednici od 03.02.2016 godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

3.1. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa.

3.2. Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590-97 koji je zaključen dana 11.08.2015. godine.

3.3. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 između „Eurobank“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.

3.4. Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.

3.5 Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa.

3.6. Ugovora o jemstvu od 01.10.2015. godine zaključen između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa svim budućim Aneksima navedenog Ugovora po Ugovoru o kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (98,835%) „ZA“ doneta je sledeća

#### ODLUKU 3.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 20.07.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 6243/2015 od 20.07.2015. godine na iznos od RSD 240.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 7/1-1 od dana 20.07.2015. 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.

#### ODLUKU 3.2.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu zaključenog između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590-97 koji je **zaključen dana** 11.08.2015. godine u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Namena:	Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
Iznos Ugovora:	Maksimalno EUR 15.000.000,00
Rok kredita:	30.09.2015.godine
Otplata kredita:	odjednom, na dan krajnjeg dospeća
Kamatna stopa:	1-mesečni EURIBOR+5.0% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 4/1-2 od dana 11.08.2015. 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.

**ODLUKU 3.3.**

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 zmeđu "Eurobank" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Kreditor	EUROBANK a.d., Ulica Vuka Karadžića br.10, Beograd
Dužnik	DIJAMANT AD ZRENJANIN, ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin
Iznos kredita	EUR 10.500.000,00 (slovima: desetmilionapetstotinhiljadaevra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti
Namena finansiranja	za finansiranje obrtnih sredstava.
Rok i otplata kredita	15.08.2016.godine, sa otplatom u ratama na mesečnoj osnovi, svakog 15-og u mesecu, pri čemu će prva rata, koja dospeva 15.11.2015.godine, biti u iznosu od EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, druga rata u iznosu od EUR 1.500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti, narednih 7 (sedam) rata u iznosu od po EUR 200.000,00 u dinarskoj protivvrednosti svaka, dok ostatak duga po Kreditu dospeva 15.08.2016.godine
Kamatna stopa	3 M EURIBOR + 5,50 % na godišnjem nivou
Zatezna kamata	Zakonska zatezna kamata. Ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnje, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva
Otplata kamate	Svakog 15-og u mesecu

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. LC-24/15.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 10 (deset) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po viđenju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu,

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom, a Mijatović Dragana šef službe finansija i računovodstva menice, menična ovlašćenja i zahtev za registraciju menica.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 4/1-3 od dana 08.09.2015. 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.

**ODLUKU 3.4.**

1 Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 15.000.000,00

Rok kredita: 31.12.2015.godine

Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća

Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR +5,00% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kreditu sa valutnom klauzulom br. 265-0000001625417-43.

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 5 (deset) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po viđenju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu.

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.

5. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 7/1-2 od dana 01.10.2015. godine.

6. 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.



### ODLUKU 3.5.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa pod sledećim uslovima:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je BANKA sa privrednim društvom Industrija smrznute hrane FRIKOM d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB 100003092, tekući račun broj 190-12490-56, (u daljem tekstu: DUŽNIK), kao DUŽNIKOM, dana 27.10.2015. godine zaključila Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu broj 8884/2015 od 27.10.2015. godine na iznos od RSD 260.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma pribavljanja sredstava obezbeđenja i koji čini sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbeđenja urednog izmirenja obaveza, između ostalog, predviđeno jemstvo JEMCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEMAC PLATAC odgovara celokupnom svojom imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUŽNIKA iz UGOVORA i pratećih aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda broj 8/1-1 od dana 27.10.2015. 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.

### ODLUKU 3.6.

1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, zaključenjem pravnog posla – Ugovora o jemstvu od 01.10.2015. kao i svi budućih Aneksa navedenog Ugovora po Ugovoru o kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin zaključenog između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u celosti kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

Iznos: EUR 15.000.000,00

Rok kredita: 31.12.2015.godine

Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća

Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR +5,00% na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod

2. Društvo će, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni dužnik i Jemac platac izvršenje svih obaveza Dužnika DIJAMANT AD ZRENJANIN, po Ugovoru o kreditu sa valutnom klauzulom br. 265-0000001625417-43

3. Odobrava se Društvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica uz ovlašćenje Banci da iste može, saglasno Ugovoru o jemstvu, popuniti kao „menica sa dospećem po viđenju“ i sa klauzulom „bez protesta“, i poslati ih na naplatu.

4. Ovlašćuje se Generalni direktor Vladimir Golušin, da sa Bankom potpiše Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim jemstvom.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće upisana u Knjigu odluka.

6. 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, u svemu na način i pod uslovima iz Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

7. 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).

Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1., ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.

8. PRETHODNO ODOBRENJE Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja PREPORUKU za donošenje Odluke Skupštine Društva, kao uslova iz zahteva poslovne Banke, za realizaciju predmetnog pravnog posla, čime se donošenje zahtevane Odluke dodatno obrazlaže.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog finansijskog aranžmana, prema Poslovnoj politici Banke i/ili Odluci nadležnih organa Banke, bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zaključenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

10. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.



**AD.4**

Nadzorni odbor je na sednici od 03.02.2016 godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (98,835%) „ZA“ doneta je sledeća

**ODLUKA**

Usvajaju se Izmene i dopune Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

**O B R A Z L O Ž E N J E**

Donošenjem Odluke o izdavanju bez naknade akcija III emisije u ukupnom broju od 382 akcije nominalne vrednosti 13.160,00 dinara na osnovu koje je izvršena podela besplatnih akcija iz društvenog kapitala zaposlenim i bivšim zaposlenim radnicima AD Standarda i Kikinskog mlina došlo je do promene osnovnog kapitala i broja akcija AD Kikinskog mlina. U cilju usaglašavanja podataka o osnovnom kapitalu sa nastalim promenama, umesto dosadašnjeg osnovnog kapitala u iznosu od 431.082.120,00 din. podeljenog na 32.757 akcija nominalne vrednosti 13.160,00 dinara, izmenama važećeg Statuta AD Kikindski mlin upisuje se osnovni kapital u iznosu od 447.900.600,00 din podeljen na 34.035 akcija.

**AD 5**

Nadzorni odbor je na sednici od 03.02.2016 godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izmena i dopuna Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

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

**ODLUKA**

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

**O B R A Z L O Ž E N J E**

Donošenjem Odluke o izdavanju bez naknade akcija III emisije u ukupnom broju od 382 akcije nominalne vrednosti 13.160,00 dinara na osnovu koje je izvršena podela besplatnih akcija iz društvenog kapitala zaposlenim i bivšim zaposlenim radnicima AD Standarda i Kikinskog mlina došlo je do promene osnovnog kapitala i broja akcija AD Kikinskog mlina. U cilju usaglašavanja podataka o osnovnom kapitalu sa nastalim promenama, umesto dosadašnjeg osnovnog kapitala u iznosu od 431.082.120,00 din. podeljenog na 32.757 akcija nominalne vrednosti 13.160,00 dinara, izmenama važećeg Statuta AD Kikindski mlin upisuje se osnovni kapital u iznosu od 447.900.600,00 din podeljen na 34.035 akcija.

Zapisničar  
  
Sekulić Marija



Komisija za glasanje

Sekulić Marija

Savić Vladimir

Bogojević Dragan

  
  
