



KIKINDSKI MLIN a.d.

23300 KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 198

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. Glasnik RS", br. 47/2006) i člana 6. člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. Glasnik RS" br. 100/2006 i 116/2006)

"KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

Svetozara Miletića 198 KIKINDA, MB 08021694, PIB 100508941 šifra delatnosti 1061

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2012.godine u 12,00 časova održana je redovna godišnja Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda i donete su sledeće :

ODLUKE

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 04.08.2011. godine.
2. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
3. Odluka o usvajanju Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
4. Odluka o isteku mandata dosadašnjem predsedniku Skupštine akcionara Dunja Vuković.
5. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Dunja Vuković.
6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
7. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
8. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
9. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
10. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2011.
11. Odluka 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 2011. godinu.
12. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2011. godinu.
13. Odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu.
14. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu.
15. Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Kikindski mlin AD Kikinda

Tekst donetih Odluka dostupan je u prostorijama društva „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Svetozara Miletića 198, svakog radnog dana od 08-16 časova

Kikinda, 29.06.2012.

Generalni direktor

mr Dušan Đukanović



GENERALNI DIREKTOR: 0230/422-320, IZVRŠNI DIREKTOR SEKTORA KOMERCIJALA: 421-048, IZVRŠNI DIREKTOR SEKTORA PROIZVODNJA: 422-409

SLUŽBA PRODAJA: 422-373 i 421-713, SLUŽBA NABAVKA: 422-560 i 422-563, TELEFAX: 422-226, office@kikindskimlin.rs, www.kikindskimlin.rs

TEKUĆI RAČUN: 355-1002009-34, 265-2010310001127-72, 160-9531-98, 205-29573-27 i 165-5167-64

MATIČNI BROJ: 08021694, ŠIFRA DELATNOSTI: 1061, BROJ EVIDENCIJE EPPDV: 129518755, PIB: 100508941