



Broj: 1009/1-4

Datum: 16.12.2013.

Na osnovu člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011) i Odluke Nadzornog odbora "Kikinski mlin" AD Kikinda o **DOPUNI DNEVNOG REDA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA broj:1038/1-2 od 16.12.2013. godine**, upućuje se

POZIV

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikinski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **26.12.2013.** godine u 12:00 h u "Kikinski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi.

Za **vanrednu sednicu** predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda od 26.06.2013. godine br. 541/1

2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Ugovora o kreditu br. 00-410-0111522.5 od 25.09.2013. godine koji je „Kikinski mlin“ AD Kikinda zaključio kao korisnik kredita sa „Komercijalnom bankom“ AD Beograd u iznosu od 1.500.000,00 EUR.

3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Ugovora o jemstvu u korist „Dijamanta“ AD Zrenjanin uz Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine sa „Komercijalnom bankom“ AD Beograd u iznosu od 550.000.000,00 RSD.

4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Ugovora o jemstvu br. LC-J-11/13-2 od 30.05.2013 god. u korist "Dijamant"-a AD Zrenjanin uz Ugovor o kratkoročnom kreditu sa valutniom klauzulom br.LC-11 /13 od 30.05.2013 god. sa EUROBANK ad Beograd, u iznosu do EUR 25.000.000,00.



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

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422 320
Služba prodaje: +381 230 422 373, 421 713
Služba nabavke: +381 230 422 560, 422 563
Telefax: +381 230 422 226
E-mail: office@kikinskimlin.rs
Web site: www.kikinskimlin.rs

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



5. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preuzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Anexa br. 2. Ugovora o jemstvu od 11.09.2013 god. u korist "Dijamant"-a AD Zrenjanin uz Ugovor o kreditu br. 265-1402590-97 sa RAIFFEISEN BANK AD Beograd, u iznosu do EUR 15.000.000,00.

6. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preuzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Anex br. 3 Ugovora o jemstvu od 17.10.2013 god. u korist "Dijamant"-a AD Zrenjanin uz Ugovor o kreditu br.265-142590-97 sa RAIFFEISEN BANK ad Beograd, u iznosu do EUR 15.000.000,00.

Skupštini se predlaže da 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 Odluka po svim tačkama 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 depo i kliring hartija od vrednosti na dan **16.12.2013.** 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 20 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
Broj evidencije EPPDV: 129518755
PIB: 100508941

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422 320
Služba prodaje: +381 230 422 373, 421 713
Služba nabavke: +381 230 422 560, 422 563
Telefax: +381 230 422 226
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 čl. 65. st.2 Zakona o tržištu kapitala i čl. 2. st. 2. Uputstva o načinu na koji javna Društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

Predsednik Nadzornog odbora

Mario Talajić



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

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422 320
Služba prodaje: +381 230 422 373, 421 713
Služba nabavke: +381 230 422 560, 422 563
Telefax: +381 230 422 226
E-mail: office@kikinskimlin.rs
Web site: www.kikinskimlin.rs

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

