



Broj: 1/1-7

Kikinda, 11.04.2017.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), i odluke Nadzornog odbora Kikindski mlin" AD Kikinda o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj: 1-1/7 od 11.04.2017. godine upućuje se:

POZIV

AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **04.05.2017.** godine u **9,00 h** u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 29.06.2016. godine br. 11/1.
2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
 - 2.1. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
 - 2.2. Aneksa broj 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 između „KOMERCIJALNE BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.
 - 2.3. Aneksa Ugovora o zajmu između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.000.000,00 EUR-a
 - 2.4. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.
 - 2.5. Aneksa II Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.
 - 2.6. Aneksa Ugovora o zajmu između FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.089.517,51 EUR-a.
 - 2.7. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 4.000.000,00 EUR-a
 - 2.8. Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 1.557.000,00 EUR-a



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Izvršni direktor Sektora operacija: +381 230 422930
Izvršni direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Referent prodaje gotovih proizvoda: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422226
E-mail: office@kikindskimlin.rs

Poslovni računi:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64
355-100200-24





2.9. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 2.687.000,00 EUR-a

2.10. Ugovora o zajmu između Dijamant AD Zrenjanin kao ZAJMODAVAC i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC na iznos od 160.000,00 EUR-a

3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

3.1. Aneksa 1 uz Ugovor o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa

3.2. Aneks br. 3 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita

3.3. Ugovora o jemstvu broj: 5548/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

3.4. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269653084 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2.

3.5. Ugovora o jemstvu broj: 3008/2016-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.6. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-08/16-2 između „EUROBANK“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA

3.7. Ugovora o jemstvu između VAIT DOO DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.8. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad kao POVERIOCA i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao JEMCA.

3.9. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMAC PLATAC.

3.10. Ugovora o jemstvu br. 7121/2016-3 između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao JEMACA

3.11. Ugovora o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda u korist AGROMARKET DOO Kragujevac prema Ugovoru o jemstvu od dana 21.12.2016. godine između AGROMARKET DOO Kragujevac kao poverioca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao jemca

3.12. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 između „AIK BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao SOLIDARNI DUŽNIK 2

3.13. Ugovor o zalaganju imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac

3.14. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o založnom pravu na pokretnim stvarima sa REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Založni poverilac i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Založni dužnik

3.15. Zalaganje imovine KIKINDSKI MLIN AD Kikinda po Ugovoru o zalozi broj 285-0000000168784-65/03 od 06.02.2017. godine i njemu pripadajućem Aneksu broj 1 od 06.04.2017. godine sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354 gde je Kikindski mlin AD Kikinda Zalogodavac



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Izvršni direktor Sektora operacija: +381 230 422930
Izvršni direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Referent prodaje gotovih proizvoda: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422226
E-mail: office@kikindskimlin.rs

Poslovni računi:
330-38000471-60
285-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64
355-100000-24





Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima **32.761** običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluka pod tačkama 1. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 2. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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 depa i kliring hartija od vrednosti na dan **24.04.2017.** 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 10 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.

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.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem **2. od 2.1. do 2.10. i 3. od 3.1. do 3.15.** predloženog Dnevnog reda imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od Kikindski mlin AD Kikinda da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Kikindskom mlinu" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, i u roku od **15 dana** računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva www.kikindskimlin.rs

Akcionar koji zatraži od Kikindskog mlina AD Kikinda da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Izvršni direktor Sektora operacija: +381 230 422930
Izvršni direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Referent prodaje gotovih proizvoda: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422225
E-mail: office@kikindskimlin.rs

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





Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne Sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu objavljenom na web strani društva www.kikindskimlin.rs.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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 članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario



Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 186
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021694
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755

Kontakt:
Generelni direktor: +381 230 422320
Izvršni direktor Sektora operacija: +381 230 422930
Izvršni direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Referent prodaje gotovih proizvoda: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422226
E-mail: office@kikindskimlin.rs

Poslovni računi:
330-98000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64
355-1002000234

