



Broj: 1/1-9  
Kikinda, 24.05.2018

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011., br.99/2011., br. 83/2014.-dr zakon i 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), i odluke Nadzornog odbora Kikinski mlin" AD Kikinda o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj: 1/1-7 od 24.05.2018. godine upućuje se:

### POZIV AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA

I **SAZIVA SE REDOVNA** Skupština akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 27.06.2018. godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikinski mlin“ AD Kikinda sa početkom u 12 časova, sa sledećim predlogom:

#### DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikinski mlin“ AD Kikinda od 31.01.2018. godine broj: 9/1.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikinski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU „RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikinski mlin“ AD Kikinda za 2017. godinu.

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 32.757 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke pod tačkama 1 do 6. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na sajtu „Kikinski mlin“ AD Kikinda [www.kikinskimlin.rs](http://www.kikinskimlin.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 17.06.2018. 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.

Predsednik Nadzornog odbora  
Tajajić Mario



Kikinski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021684  
Šifra delatnosti: 1061  
EPPDV: 129518755  
PIB: 100508941

Kontakt:  
Generalni direktor: +381 230 422320  
Zamenik generalnog direktora: +381 230 422930  
Direktor Sektora proizvodnje: +381 230 423525  
Direktor Sektora prodaja: +381 230 421713  
Telefax: +381 230 422226  
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

