



# KIKINDSKI MLIN

**23300 KIKINDA, SVETUZARA MILETIĆA 198**

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata AD "Kikindski mlin" Kikinda radi izveštaja akcionara i javnosti oglašava

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (Sazivanje vanredne Skupštine akcionara)**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i tačke 38.1. Osnivačkog akta Društva AD "Kikindski mlin" Kikinda, Upravni odbor Društva na svojoj sednici od 11.01.2007. godine doneo je sledeću:

### **ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD KIKINDSKI MLIN" KIKINDA**

koja će se održati dana 29.01.2007. godine sa početkom u 12 časova u AD "Kikindski mlin" Kikinda, Svetozara Miletića 198.

Utvrđen je sledeći:

#### **Dnevni red**

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 21.11.2006. godine;
3. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odboru Društva;
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o imenovanju Internog revizora;
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2006. godinu;

Predsednik Upravnog odbora

Željko Brozović, dipl. ecc.

---

CENTRALA: 0230/21-303, GENERALNI DIREKTOR: 22-403, IZVR[NI DIREKTOR SEKTORA KOMERCIJALA: 22-560

---

IZVR[NI DIREKTOR SEKTORA PROIZVODNJA: 22-409, SLU@BA PRODAJA: 22-373, SLU@BA NABAVKA: 27-382

---

TELEFAX: 0230/22-226, TEKU]I RA^UN: 355-1002009-34, 265201031000112772, 160-9531-98, 205-29573-27 i  
170-5915-20