

Na osnovu člana 592. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i br. 99/2011), Skupština akcionara "Kikindski mlin" Akcionarskog društva Kikinda, Svetozara Miletića 198, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011 i br. 99/2011) (u daljem tekstu: "Zakona"), na sednici održanoj dana _____ 2012. godine usvojila je Osnivački akt "Kikindski mlin" AD Kikinda koji glasi:

OSNIVAČKI AKT

"KIKINDSKI MLIN" AKCIONARSKOG DRUŠTVA KIKINDA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Donošenjem ovog Osnivačkog akta "Kikindski mlin" Akcionarsko društvo Kikinda, upisanog u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD. 15921/2005. od 09.05.2005. godine, matični broj: 08021694 (u daljem tekstu: "Društvo"), usklađuje se sa odredbama Zakona.

Član 2.

Akcionari Društva su lica koja su upisana u Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

1. Poslovno ime Društva je:
"Kikindski mlin" Akcionarsko društvo Kikinda
2. Skraćeno poslovno ime Društva je:
"Kikindski mlin" AD Kikinda
3. Sedište Društva je u Kikindi, Svetozara Miletića 198.
4. Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
5. Društvo može da promene poslovno ime i sedište izmenom Statuta.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

1. Pretežna delatnost Društva:
1061 - Proizvodnja mlinskih proizvoda
2. Ostale delatnosti Društva:
0111 Gajenje žita i drugih useva i zasada
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
0164 Dorada semena
1091 Proizvodnja gotove hrane za domace životinje
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača



- 1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
- 1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 2562 Mašinska obrada metala
- 4222 Izrada električnih i telekomunikacionih vodova
- 4321 Postavljanje električnih instalacija
- 4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana
- 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 4724 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 4941 Drumski prevoz tereta
- 5224 Manipulacija teretom
- 5210 Skladištenje
- 5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 5229 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 7120 Tehničko ispitivanje i analiza
- 8292 Usluge pakovanja

3. Društvo može da promeni pretežnu delatnost izmenom Statuta.

4. Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene Statutom.

IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo zastupaju generalni direktor samostalno ili dva izvršna direktora zajedno, u skladu sa Statutom Društva.

V POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6.

Društvo je organizovano i posluje kao javno akcionarsko društvo.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

- 1. Osnovni (registrovani) kapital Društva iznosi 431.082.120,00 dinara,
- 2. Osnovni kapital uplaćen je u celosti u novcu.
- 3. Osnovni kapital Društva podeljen je na 32.757 običnih (redovnih) akcija nominalne vrednosti 13.160 dinara, oznaka akcija ISIN BROJ RSKIMLE32222, CFIKOD ESVUFR.
- 4. Sve akcije Društva su obične (redovne akcije).

Član 8.

Akcije Društva su uplaćene u celosti.

Član 9.

Svi akcionari su, prema broju i nominalnoj vrednosti svojih akcija ravnopravni u ostvarivanju svojih prava u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

VII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**Član 10.**

Upravljanje Društvom organizovano je kao dvodomno.

Društvo ima sledeće organe:

1. Skupštinu,
2. Izvršni odbor,
3. Nadzorni odbor,

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**Član 11.**

Unutrašnja organizacija Društva uređuje se i uspostavlja odlukom Izvršnog odbora Društva, u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

IX ZAVRŠNE ODREDBE**Član 12.**

Danom početka primene ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Osnivački akt Društva "Kikindski mlin" AD Kikinda donet dana 21.11.2006. godine, kao i izmene Osnivačkog akta Društva "Kikindski mlin" AD Kikinda donete dana 16.02. 2007. godine i dana 29.06.2011. godine.

Član 13.

Ovaj Osnivački akt predstavlja trajni akt Društva koji se neće menjati.

Član 14.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja odluke Skupštine o njegovom usvajanju.

Predsednik Skupštine
