



# KIKINDSKI MLIN a.d.

23300 KIKINDA, SVETOZARA MILETIĆA 198

Broj: 408/14

Datum: 29.05.2012.

Kikinda

Na osnovu člana 335. 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 Upravnog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 401/15 od 29.05 2012. godine, upućuje se:

## POZIV

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

Redovna sednica Skupštine akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 29.06.2012. godine u 12:00 h u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi. Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

## DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 04.08.2011. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
4. Donošenje Odluke o isteku mandata dosadašnjem predsedniku Skupštine akcionara Dunja Vuković.
5. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda Dunja Vuković.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
8. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
10. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2011.
11. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2011. godinu.
12. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2011. godinu.
13. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu.
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu.



GENERALNI DIREKTOR: 0230/422-320, IZVRŠNI DIREKTOR SEKTORA KOMERCIJALA: 421-048, IZVRŠNI DIREKTOR SEKTORA PROIZVODNJA: 422-409

SLUŽBA PRODAJA: 422-373 i 421-713, SLUŽBA NABAVKA: 422-560 i 422-563, TELEFAX: 422-226, office@kikindskimlin.rs, www.kikindskimlin.rs

TEKUĆI RAČUN: 355-1002009-34, 265-2010310001127-72, 160-9531-98, 205-29573-27 i 165-5167-64

MATIČNI BROJ: 08021694, ŠIFRA DELATNOSTI: 1061, BROJ EVIDENCIJE EPPDV: 129518755, PIB: 100508941



# KIKINDSKI MLIN a.d.

23300 KIKINDA, SVETUZARA MILETIĆA 198

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](http://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 Pravne službe.

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 19.06.2012. 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 Upravnom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog 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 može 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 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.

Zamenik predsednika Upravnog odbora

Milenko Zagorac



GENERALNI DIREKTOR: 0230/422-320, IZVRŠNI DIREKTOR SEKTORA KOMERCIJALA: 421-048, IZVRŠNI DIREKTOR SEKTORA PROIZVODNJA: 422-409

SLUŽBA PRODAJA: 422-373 i 421-713, SLUŽBA NABAVKA: 422-560 i 422-563, TELEFAX: 422-226, office@kikindskimlin.rs, www.kikindskimlin.rs

TEKUĆI RAČUN: 355-1002009-34, 265-2010310001127-72, 160-9531-98, 205-29573-27 i 165-5167-64

MATIČNI BROJ: 08021694, ŠIFRA DELATNOSTI: 1061, BROJ EVIDENCIJE EPPDV: 129518755, PIB: 100508941