

Broj: 1/1-3
Kikinda, 03.07.2018.

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 Kikindski mlin" AD Kikinda o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj: 1/1-3 od 03.07.2018. godine upućuje se:

**POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA**

I **SAZIVA SE VANREDNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **26.07.2018.** godine, koja će se održati u Kikindi u Upravnoj zgradi „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa početkom u **12 časova**, sa sledećim predlogom:

DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 27.06.2018. godine broj: 7/1.
 2. Donošenje izmenjene Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2017. godini u iznosu od 50.984.070,77 dinara.
- 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 2.** 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.
- 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 **16.07.2018.** 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

Talajic Mario

