KIKINDSKI MLIN

osnovan 1862

Broj: 1/1-4
Kikinda, **27.05.2019**

Na osnovu člana 364. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda doneo je dana **27.05.2019.** godine sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. i člana 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 22. Statuta „Kikindski mlin" AD Kikinda člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011, 112/2015 i 108/2016), Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda upućuje:

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

I **SAZIVA SE REDOVNA** Skupština akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda za **27.06.2019.** 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 vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin" AD Kikinda od 28.09.2018. godine broj: 3/1.

2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin" AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. 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 „Kikindski mlin" AD Kikinda za 2018. godinu.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin" AD Kikinda za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2018. godini.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda za 2018. 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 "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 depo i kliring hartija od vrednosti na dan **17.06.2019.** godine (Dan akcionara).
Akcionar svoje učešće u radu Skupštne 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.

KIKINDSKI MLIN

osnovan 1862

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.

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 članom 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. Stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji.

Predsednik Nadzornog odbora
Talajić Mario

KIKINDSKI MLIN a.d. KIKINDA

Kikindski mlin a.d.
Svetozara Miletića 198
23300 Kikinda
Srbija
Matični broj: 08021894
Šifra delatnosti: 1061
EPPDV: 129518755

Kontakt:
Generalni direktor: +381 230 422320
Zamenik generalnog direktora: +381 230 422930
Direktor Sektora proizvodnja: +381 230 423525
Direktor Sektora prodaja: +381 230 421713
Telefax: +381 230 422226
E-mail: office@kikindskimlin.rs

Poslovni računi:
330-38000471-60
265-2010310001127-72
160-9531-98
205-29573-27
165-5167-64