

Broj: 1/1-10

Kikinda, 25.06.2020.

Na osnovu člana 364, 365. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, 44/2018, 95/2018, i 91/2019.), 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 **25.06.2020.** 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, 95/2018, i 91/2019.), 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
Šifra delatnosti: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda**

Redovna sednica Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **30.07.2020.** godine u **12** u Kikindi u „Kikindski mlin“ AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke 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 30.10.2019. godine broj: 7/1.
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2019.
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RACUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2019. godinu.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2019. godini.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2019. godinu.
7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

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 7.** 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 **20.07.2020.** 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.

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.

PRESEDNIK NAZDORNOG ODBORA
„Kikindski mlin“ AD Kikinda

Talajć Mario

