



osnovan 1862

Broj: 1/1-9  
Kikinda, 18.08.2021.

Na osnovu člana 34. Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda člana 441., člana 471. a u vezi sa članom 470. 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 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda, Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda doneo je dana **18.08.2021.** godine sledeću:

## ODLUKU

Na osnovu člana 335. 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 i 9/2020), Nadzorni odbor „Kikindski mlin“ AD Kikinda upućuje:

### POZIV

#### AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA Šifra delatnosti: 1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Vanredna sednica Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana **09.09.2021.** godine u **09,00** časova u Kikindi u „Kikindski mlin“ AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

### DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.06.2021. godine broj: 4/1.

2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

**2.1.** Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 8553 od 26.12.2016. godine na iznos od 1.557.000,00 EUR između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE „FRKOM“ DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

**2.2.** Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 9490 od 10.11.2015. godine na iznos od 2.089.517,51 EUR-a između FRKOM DOO BEOGRAD kao ZAJMODAVAC i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

**2.3.** Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

**2.4.** Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

**2.5.** Aneksa br. 6. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

**2.6.** Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 30.09.2020. godine.

**2.7.** Aneksa br. 8. Ugovora o zajmu br. 39791 od 22.12.2016. godine na iznos od 4.000.000,00 EUR između „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i „KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.



Kikindski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021694  
Šifra delatnosti: 1061  
EPPDV: 129518755  
PIB: 100508941

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

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





**2.8.** Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 1787 od 13.01.2017. godine na iznos od 160.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

**2.9.** Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 40749 od 30.12.2016. godine na iznos od 2.687.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

**2.10.** Aneksa br. 7. Ugovora o zajmu br. 3168 od 30.01.2017. godine na iznos od 200.000,00 EUR između "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC zaključenog dana 19.04.2021. godine.

3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog ugovora:

**3.1.** Ugovora o finansijskom zajmu između FORTENOVA GRUPA DD ZAGREB kao ZAJMODAVAC i "KIKINDSKI MLIN" AD KIKINDA kao ZAJMOPRIMAC za iznos do 3.955.000,00 EUR zaključenog dana 22.07.2021. godine.

4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

**4.1.** Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 26.12.2019.godine u ukupnom iznosu od 900.040,27 EUR i dana dospelosti 01.09.2020. godine.

**4.2.** Davanje založne izjave Kikinskog mlina AD Kikinda kao vlasnika nepokretnosti i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca NOVI TRADING B.V. SCHIEDAM, KOEKOEKSLAAN 31, mb: 24182209, holandija, predstavništvo u Srbiji PREDSTAVNIŠTVO NOVI TRADING B.V. NOVI SAD, ulica Bulevar oslobođenja 60A, mb: 29020370, pib: 105441127, radi obezbeđenja potraživanja koje založni poverilac ima prema svom dužniku Dijamant AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, MBR: 08000344, PIB: 100655247, po Ugovoru o izmirenju, dospelosti i obezbeđenju duga od 02.11.2020.godine u ukupnom iznosu od 899.945,51 EUR i dana dospelosti 01.06.2021. godine.

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.** Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama **2, 3, i 4.** Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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 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 **30.08.2021.** 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.



Kikindski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021694  
Šifra delatnosti: 1061  
EPPDV: 129518755  
PIB: 100508941

**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](mailto:office@kikindskimlin.rs)  
Web site: [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs)

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





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.

**Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti**

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem **2, 3 i 4.** predloženog Dnevnog reda imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od Kikindski mlin AD Kikinda da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Kikindskom mlinu" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, i u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku. Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs)

Akcionar koji zatraži od Kikinskog mlina AD Kikinda da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne Sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu objavljenom na web strani društva [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs).

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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  
Milović Vladimir



Kikindski mlin a.d.  
Svetozara Miletića 198  
23300 Kikinda  
Srbija  
Matični broj: 08021694  
Šifra delatnosti: 1061  
EPPDV: 129518755  
PIB: 100508941

**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](mailto:office@kikindskimlin.rs)  
Web site: [www.kikindskimlin.rs](http://www.kikindskimlin.rs)

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

