

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine „KIKINDSKI MLIN“ A.D., KIKINDA, koja se održava dana 26.02.2016. godine u prostorijama društva Svetozara Miletića br. 198 u 12,00 časova, „KIKINDSKI MLIN“ A.D., KIKINDA, Svetozara Miletića br. 198, svim akcionarima koji imaju pravo učešća na vanrednoj Skupštini, dostavlja

#### FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na vanrednoj Skupštini „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA, koja se održava dana 26.02.2016. sa početkom u 12,00 časova

Akcionar fizičko/pravno lice

\_\_\_\_\_, JMBG/MB: \_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_

br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/ime, prezime akcionara, jedinstveni matični broj građana i prebivalište akcionara ako je domaće fizičko lice, odnosno, ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara ako je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara ako je strano pravno lice/

Glasam pisanim putem bez prisustva na vanrednoj Skupštini emitenta „KIKINDSKI MLIN“ A.D., KIKINDA, koja je zakazana za 26.02.2016. godine, sa ukupno \_\_\_\_\_ običnih akcija koje posedujem, ISIN broj RSKIMLE32222, CFI kod ESVUFR, od kojih svaka obična akcija emitenta „KIKINDSKI MLIN“ A.D., Kikinda nosi pravo na jedan glas.

po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda

Akcionar koji glasa u odsustvu unosi u tačkama dnevnog reda odgovor „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“ i svojeručnim potpisom potvrđuje način na koji je glasao po svim tačkama predloženog utvrđenog Dnevnog reda sednice Skupštine

Tačke dnevnog reda	Instrukcija i uputstvo za glasanje	Svojeručni potpis akcionara koji daje punomoćje
1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.08.2015. godine br. 3/1.		
<p>2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:</p> <p>2.1. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111423.7 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.</p> <p>2.2. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao korisnika kredita.</p> <p>2.3. Aneks br. 4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01113710 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita.</p> <p>2.4. Aneks br. 2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01116027 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Dijamant“ AD Zrenjanin kao korisnika kredita.</p> <p>2.5. Aneks br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 između „Komercijalne banke“ AD Beograd i „Frikom“ DOO Beograd kao korisnika kredita</p> <p>2.6. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2.</p> <p>2.7. Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između „REMY TRADE“ DOO Subotica kao zajmodavca i „KIKINDSKI MLIN“ AD Kikinda kao zajmoprimca.</p>		
<p>3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:</p> <p>3.1. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa.</p> <p>3.2. Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke AD Beograd“ i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca u korist Dijamant AD Zrenjanin a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj; 265-0000001402590-97 koji je zaključen dana 11.08.2015. godine.</p> <p>3.3. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 između „Eurobank“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.</p> <p>3.4. Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.</p> <p>3.5. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placa.</p> <p>3.6. Ugovora o jemstvu od 01.10.2015. godine zaključen između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa svim budućim Aneksima navedenog Ugovora po Ugovoru o kreditu br. 265-0000001625417-43 sa Dijamant AD Zrenjanin.</p>		
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda		
5. Donošenje Odluke izmenama i dopunama Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.		

Ovaj formular važi isključivo za navedenu sednicu Skupštine i njen eventualni nastavak ili ponavljanje.  
Ovaj formular se smatra punovažnim ako je potpis akcionara overeno u skladu sa zakonom kojim se vrši overa potpisa.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 2016. godine  
/Mesto i datum glasanja u odsustvu/

#### AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU

\_\_\_\_\_, JMBG/MB: \_\_\_\_\_; ul. \_\_\_\_\_

br. \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

/Uzeti: ime, prezime jedinstveni matični broj građana, br.lične karte ako je akcionar fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice i ime i prezime zakonskog zastupnika, ili lica koje je zaposleno u organu pravnog lica/

Imalac: \_\_\_\_\_ akcije/a \_\_\_\_\_  
/Uzeti broj akcija koje poseduje akcionar/ \_\_\_\_\_ /Svojeručan potpis akcionara koji glasa u odsustvu/

#### **NAPOMENE:**

Akcionari mogu glasati pisanim putem bez prisustva na sednici, uz overu svog potpisa na Formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, u suprotnom, shodno članu 344. Zakona o privrednim društvima ne proizvodi pravno dejstvo.

Akcionar koji glasa u odsustvu, popunjen formular za glasanje u odsustvu, dostavlja "KIKINDSKI MLIN" A.D. KIKINDA najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine u sedište društva.

Domaća pravna lica koja glasaju u odsustvu uz overeni Formular za glasanje u odsustvu dostavljaju Izvod iz APR-a i fotokopiju važeće lične karte zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Strana fizička ili pravna lica dostavljaju takođe overen Formular za glasanje u odsustvu kod nadležnog organa, kao i overenu lična dokumenta lica i izvode iz nadležnih registara zajedno sa prevodom od strane nadležnog organa u R. Sbiji.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Ako Formular za glasanje u odsustvu sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasanja po drugom pitanju.

Formular za glasanje u odsustvu na narednoj sednici Skupštine biće objavljen za u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.