



„Kikindski mlin“ AD  
Kikinda  
Broj: 11-1  
Kikinda, 29.06.2016.

**REZULTATI GLASANJA  
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 29.06.2016.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), „Kikindski mlin“ AD Kikinda objavljuje rezultate glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana **29.06.2016.** godine u „Kikindski mlin“ AD Kikinda ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi na početkom u **12h.**

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda imalo je 32.751 običnih akcija Društva.

Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 4 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan **19.06.2016.** godine (Dan akcionara). Akcionari sa pravom glasa raspolažu sa 32.757 glasova, (što je predstavljalo 100%) čime je bila obezbeđena većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

1. Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda je 32.757, a što je predstavljalo 100% akcionara sa pravom glasa osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).  
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 26.02.2016. godine broj 9-1 - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **1** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

**2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2015. godine - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **2** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

**3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **3** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

**4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **4** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

**5. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka u 2015. godini - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **5** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

**6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2015. godinu - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **6** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

**7. Odluka o izboru nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska za 2016. godinu - jednoglasno usvojena**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **7** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

**8. Odluka o prestanku mandata članovima nadzornog odbora - jednoglasno usvojena**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem **7** je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).



9. **Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora - jednoglasno usvojena**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 7 je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

10. **Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora - jednoglasno usvojena**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 7 je 32.757, a što je predstavljalo 96,25% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 32.757 glasova, "ZA" je bilo 32.757 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).



Za „Kikindski mlin“ AD Kikinda  
Zapisničar,

*Marija Sekulić*

Marija Sekulić