



**REZULTATI GLASANJA
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KIKINDSKI MLIN“ AD KIKINDA ODRŽANE DANA 26.02.2016.**

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 vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.02.2016. godine u „Kikindski mlin“ AD Kikinda ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda imalo je 33.143 običnih akcija Društva.

Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 115 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 16.02.2016. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 32.757 glasova, što je predstavljalo 98,835% od ukupno 33.143 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda je 32.757, a što je predstavljalo 98,835% 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 25.08.2015. godine br. 3/1.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1 je 32.757, a što je predstavljalo 98,835% 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 davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

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.

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.

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.

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.

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

2.6. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu br 105050845269394350 između Aik banke Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao solidarnog dužnika 2.

2.7. Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 između "REMY TRADE" DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKI MLIN" AD Kikinda kao zajmoprimca.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 32.757, a što je predstavljalo 98,835% 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 davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

3.1. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 6243/2015-3 između „JUBMENS BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu.

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.

3.3. Ugovora o jemstvu broj: LC-J-24/15-2 između „Eurobank“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.

3.4. Ugovora o jemstvu između „Raiffeisen banke“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca.

3.5. Ugovora o solidarnom jemstvu br. 8884/2015-3 između „JUBMES BANKE“ AD Beograd i „Kikindski mlin“ AD Kikinda kao jemca placu.

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.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 32.757, a što je predstavljalo 98,835% 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 izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 32.757, a što je predstavljalo 98,835% 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 izmenama i dopunama Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 32.757, a što je predstavljalo 98,835% 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,

