

Kikindski Mlin AD

Broj: 1/1-3

Dana: 21.09.2021. godine

Kikinda

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018. i 91/2019.), člana 34. Statuta "Kikindski mlin" AD Kikinda, člana 3. i 6 Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, Nadzorni odbor "Kikindski mlin" AD Kikinda doneo je dana **21.09.2021.** godine sledeću:

ODLUKU

Utvrđuje se novi Dnevni red za vanrednu Skupštinu akcionara Kikindski mlin" AD Kikinda zakazanu za dan 29.09.2021. godine 10,00 časova u Kikindi u "Kikindski mlin" AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Kikindski mlin" AD Kikinda od 09.09.2021. godine br. 9-1.

2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

3. Donošenje odluke o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88 a. Novi Beograd za revizora za 2021. godinu.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Na dan 07.09.2021. godine (dan objave Poziva za skupštinu) ukupan broj akcija izdavaoca "Kikindski mlin" AD Kikinda je 34.035 komada, oznaka akcija ISIN: RSKIMLE32222, CFI: ESVUFR. Sve akcije su obične.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 1.274 komada sopstvenih akcija i 4 komada akcija u suvlasništvu ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 32.757 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.kikindskimlin.rs, akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 16h u prostorijama Kikinskog mlina AD Kikinda, ulica Svetozara Miletića 198.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 19.09.2021. 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.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u



KIKINDSKI MLIN

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 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.



Predsednik Nadzornog odbora

Milović Vladimir