

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), i **Odluke o sazivanju redovne Skupštine „KIKINDSKI MLIN“ A.D., KIKINDA**, koja se održava dana **25.06.2015.** 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 redovnoj Skupštini, dostavlja

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na redovnoj Skupštini „KIKINDSKI MLIN“ A.D. KIKINDA, koja se održava dana 25.06.2015. 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 25.06.2015. 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 14.04.2015. godine.		
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2014.		
3. Donošenje Odluke 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 2014. godinu.		
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2014. godinu.		
5. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka u 2014. godini u iznosu od 92.340.387,06 dinar iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.		
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora.		
7. Donošenje Odluke 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 2015. godinu.		

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.

_____, __. __. 2015. godine
/Mesto i datum glasanja u odsustvu//

AKCIONAR KOJI GLASA U ODSUSTVU

_____, JMBG/MB: _____; ul. _____
br. _____, koga zastupa _____

/Uneti: 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 _____
/Uneti 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.