



Broj: 1

Kikinda, 03.02.2016.

Na osnovu člana 38. Statuta i člana 5 i 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Kikindski mlin" AD Kikinda, dana 03.02.2016. godine

### SAZIVAM

Drugu sednicu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 03.02.2016. godine koja će se održati pismenim putem.

Za sednicu predlažem sledeći:

### DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prve sednice Nadzornog odbora od 29.01.2016. godine br. 1-2.

2. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje 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.

3. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 2.

4. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda predlaže donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

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

4.2 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.

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

4.4. Ugovora o jemstvu između "Raiffeisen banke" AD Beograd i "Kikindski mlin" AD Kikinda kao jemca.

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



4.6. 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.

5. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Kikindski mlin" AD Kikinda Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora iz tačke 4.

6. Donošenje Odluke kojom se utvrđuje predlog izmena i dopuna Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda i upućuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na usvajanje.

7. Donošenje Odluke kojom se utvrđuje predlog izmena i dopuna Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda i upućuje Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda na usvajanje.

8. Donošenje odluke o utvrđivanju knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija Kikindski mlin AD Kikinda.

9. Donošenje Odluke o sazivanju **VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA** „Kikindski mlin“ AD Kikinda za **26.02.2016.** godine koja će se održati u Kikindi ul. Svetozara Miletića 198 u Upravnoj zgradi sa početkom u **12,00** časova sa sledećim predlogom

#### DNEVNOG REDA

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda od 25.08.2015. godine br. 3/1.

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:

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.

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:

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

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.



KIKINDSKI MLIN

- 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.
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.
5. Donošenje Odluke izmenama i dopunama Statuta „Kikindski mlin“ AD Kikinda.



Predsednik Nadzornog odbora

Talajić Mario