

Broj: 4/1

Kikinda, 25.06.2015.

**Zapisnik**  
**sa redovne Skupštine akcionara AD „Kikindski mlin“ Kikinda**  
**održane dana 25.06.2015. godine sa početkom u 12 časova**  
**u „Kikindski mlin“ AD Kikinda**

Predsednica Skupštine akcionara, Vuković Dunja je donela odluku o imenovanju pomoćnih tela za rad Skupštine i to:

1. Za zapisničara se imenuje Ergelašev Ljiljana
2. Komisija za glasanje Ergelašev Ljiljana-predsednik, Bogojević Dragan i Jovetić Simo-članovi komisije

Komisija za glasanje izvršila je verifikaciju mandata za učestvovanje u radu Skupštine i utvrdila:

-Da ovlašćeni predstavnik „Frikom“-a Vuković Dunja ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 8.157 akcija sa pravom glasa;

-Da ovlašćeni zastupnik „Dijamant“-a AD Mokan Gordana ima uredno Punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine i da zastupa 24.600 akcija sa pravom glasa;

Komisija za glasanje je utvrdila da je za ovaj saziv Skupštine prisutno 32.757 akcija sa pravom glasa (od mogućih 33.649 akcija sa pravom glasa) što u procentima iznosi 97,26% akcija sa pravom glasa, što čini kvorum za rad Skupštine i punovažno odlučivanje, u smislu važećih Zakonskih propisa.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali:

Nakon utvrđenog kvoruma predložen je i usvojen Dnevni red jer je za isti glasalo 32.757 „ZA“ akcija sa pravom glasa.

**DNEVNI RED**

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.



AD/1

**Odluka**

Sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ usvojen je Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara broj 5-1 od 14.04.2015. godine.

AD/2

Nadzorni odbor je na sednici od 22.05.2014. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

**Odluka**

Usvajaju se Finansijski izveštaji „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2013. godine:

- Bilans stanja;
  - Bilans uspeha;
  - Izveštaj o tokovima gotovine;
  - Izveštaj o promenama na kapitalu;
  - Statistički Anex.
- Napomene uz Finansijske izveštaje

AD/3

Nadzorni odbor je na sednici od 22.05.2015. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku 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.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

**Odluka**

Usvaja se Izveštaj 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

AD/4

Nadzorni odbor je na sednici od 22.05.2014. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Kikindski mlin“ AD Kikinda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

**Odluka**

Usvaja se Godišnji izveštaj „Kikindski mlin“ AD Kikinda za 2014. godinu.



**AD/5**

Nadzorni odbor je na sednici od 22.05.2015. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o pokriću ostvarenog gubitka u 2014. godini u iznosu 92.340.387,06 dinara.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

**Odluka**

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2014. godinu, celokupan iznos ostvarenog gubitka u 2014. godini u iznosu od 92.340.387,06 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

**AD/6**

Nadzorni odbor je na sednici od 22.05.2015. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

**Odluka**

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora „Kikindski mlin“ AD Kikinda.

**AD/7**

Nadzorni odbor je na sednici od 22.05.2015. godine predložio Skupštini akcionara „Kikindski mlin“ AD Kikinda da donese Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska

Kako diskusija nije bilo sa 32.757 glasova (100%) „ZA“ doneta je sledeća:

**Odluka**

Za nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu bira se Baker Tilly WB revizija DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12, Srbija i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb, Ulica grada Vukovara 11, Hrvatska

Kako je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 13,00 časova.

Zapisničar

Ergelašev Ljiljana

Predsednik

Vuković Dunja

Komisija za glasanje

Jovetić Simo

Bogojević Dragan

Ergelašev Ljiljana