"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 12479/1/3
Dana: 22.05.2018.
Z R E NJ A N I N

Na osnovu člana 364., člana 365. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 22.05.2018. godine sledeću:

O D L U K U

Na osnovu člana 335. i člana 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 22. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje:

POZIV
AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

Redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 21.06.2018. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

U slučaju da redovna sednica Skupštine akcionara ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, održaće se ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara dana 29.06.2018. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi

Za redovnu sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 28.11.2017. godine.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2017. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.

9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu.

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

Na dan 22.05.2018. godine (dan objave Poziva) ukupan broj akcija izdavaoca "Dijamant" AD Zrenjanin je 272.485 komada, oznaka akcija ISIN BROJ RSDIJME46577 CFI KOD ESVUFR. Sve akcije su obične.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 1.807 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 8.691 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

AGROKOR DD Zagreb na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu posl.br. 46 P-6465/2017 od 28.12.2017. godine ima zabranu prava glasa na 261.987 komada akcija izdavaoca "Dijamant" AD Zrenjanin tako da se iste ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

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

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a za donošenje odluka na ponovljenoj sednici potrebna je 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.dijamant.rs, akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 16h u prostorijama Pravne službe Društva u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum 14.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 11.06.2018. godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštne 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 20 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 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.

Vladimir Milović 100066217-0905977850021

Digitally signed by Vladimir Milović 100066217-0905977850021
Date: 2018.05.22 13:38:53 +02'00'

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Teo Vujčić