

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 30.08.2016. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14. Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12 h. Predsednik Skupštine je najpre pozdravio prisutne akcionare i njihove punomoćnike i zahvalio im se što su se odazvali pozivu, a potom je naveo da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamanta" AD Zrenjanin zakazana po Odluci Nadzornog odbora donetoj na sednici dana 05.08.2016. godine, da je odlukom nadzornog odbora izvršena dopuna dnevnog reda od 18.08.2016 god., da je poziv za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze bez prekida do 30.08.2016 godine, kao i da je materijal za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva.

U daljem izlaganju Predsednik Skupštine je naveo da su akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 20.08.2016 godine (Dan akcionara), da je spisak akcionara utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 20.08.2016. godine, da pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 271.480 običnih akcija Društva, da je Društvo po osnovu prava nesaglasnih akcionara steklo 1005 komada sopstvenih akcija, i da se na osnovu člana 286. i člana 351. Zakona o privrednim društvima sopstvene akcije ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Zatim je istakao da je za donošenje Odluke pod tačkom 1. Dnevnog reda potrebna obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine, dok je za donošenje Odluka pod rednim brojem 2. i to 2.1. do broja 2.6., kojima se odlučuje o davanju odobrenja za pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, potrebna u skladu sa Zakonom tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, i da se odlučivanje na ovoj Skupštini vrši po akcionarskom principu 1 akcija - 1 glas.

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara.

Pouke o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu ove Skupštine, obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija, kao i podaci o knjigovodstvenoj, tržišnoj i procenjenoj vrednosti akcija dati su u Pozivu i u materijalu za ovu sednicu.

Odlukom Nadzornog odbora broj 16501/5 od 28.06.2016. godine utvrđeno je u skladu sa Zakonom da:

1. Knjigovodstvena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 41.903,69 dinara.
2. Procenjena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 42.300,00 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog pravnog lica za obavljanje poslova veštačenja IEF d.o.o. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10 B/I.
3. Tržišnu vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin nije moguće utvrditi jer na osnovu javno objavljenih podataka Beogradske Berze, prikupljenih i obrađenih od strane brokersko-dilerskog društva "M&V Investments" AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e, uslovi utvrđeni članom 259. Zakona o privrednim društvima nisu ispunjeni iz razloga što u periodu od 6 meseci nije trgovano sa 136.244 (0,5%) akcija ili više akcija "Dijamanta" AD Zrenjanin.

Otkup akcija nesaglasnih akcionara izvršiće se po procenjenoj vrednosti kao najvišoj od navedenih vrednosti, a što je u skladu sa Zakonom.

Otkup akcija nesaglasnih akcionara izvršiće se po knjigovodstvenoj vrednosti kao najvišoj od navedenih vrednosti, a što je u skladu sa Zakonom.

Predsednik Skupštine je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovao za zapisničara Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Dušan Godočević za predsednika, za člana i Dragutinović Đorđa za člana.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsednik Skupštine je konstatovao da sednici prisustvuje 1 od ukupno 125 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 20.08.2016. godine (Dan akcionara) koji raspolaže sa 261.979 glasova, što je predstavljalo 96,5-% od ukupno 271.480 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni deo.

Pored akcionara ovoj sednici Skupštine prisustvovali su i generalni direktor Vladimir Golušin i direktor finansija Nebojša Knežević.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje sledeći, od strane Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin predložen:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane dana 20.07.2016 godine.
2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora o jemstvu i to:

2.1. Ugovor o jemstvu No: 00-420-5801608.4 o Okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate zaključen dana 27.07.2016 između klijent CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD, Novi Sad, Braće Ribnikara 4-6, RTGS: 330, SWIFT: MEBARS22, TR: 330-15-44 (dalje: Banka) koju zastupaju Vladimir Knežević i Jožef Nad ovlašćena lica Banke i INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, ZRENJANINSKI PUT BB, MB: 07042728, TR: 330-0000004007762-50 (dalje: Korisnik), koga zastupa Gojko Došić.

2.2 Ugovor o jemstvu između HALKBANK AD Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca po osnovu Ugovora o okvirnom kreditu br. 2016022712 odobrenom FRIKOM DOO Beograd

2.3 Ugovora o jemstvu br.285-0000000168784-65/01 između Sberbank Srbija a.d. Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.285-0000000168784-65 koji je Sberbanka zaključila sa PTP DOO ALBATROS MM ŠID

2.4. Aneks br. 1 Ugovora o jemstvu br.285-0000000168784-65/01 između Sberbank Srbija a.d. Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Aneksa br.1 Ugovor o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.285-0000000168784-65 između Sberbanke Srbija a.d. Beograd i PTP DOO ALBATROS MM ŠID

2.5 Ugovor o zalozi broj 285-0000000168784-65/02 a po osnovu Aneksa br. 1 Ugovor o jemstvu br.285-0000000168784-65/01 između Sberbank Srbija a.d. Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca.

2.6 Ugovor o jemstvu br.5548/2016-2 između JUMBES Banke a.d. Beograd, Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu za finansiranje br.5548/2016 između FRIKOM DOO. Beograd i banke

Posle sprovedenog javnog glasanja za predložen Dnevni red, dizanjem ruku prisutnog akcionara, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda 1 a što je predstavljalo 96,5% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 261.979 glasova, "ZA" je bilo 261.979 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%). Dnevni red je jednoglasno usvojen.

U skladu sa navedenim Skupština je pristupila radu i odlučivanju o utvrđenim tačkama Dnevnog reda.

A.d.1.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je materijal za ovu tačku Dnevnog reda bio dostupan svim akcionarima, potom je upoznao prisutne akcionare da se Odluka donosi običnom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke. Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda prešlo se na javno glasanje dizanjem ruku. Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po

pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1. je 261.979 što je predstavljalo 96,5-% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 261.979 glasova, "ZA" je bilo 261.979 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0- glasova (0-%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0, %).

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin održane dana 20.07.2016. godine.

A.d.2

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 05.08.2016. godine, i 18.08.2016 god. na osnovu člana 471. Zakona, pripremio predlog teksta Odluke A.d.2. odnosno od broja 2.1. do 2.6 sa izveštajem o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti i obrazloženjem, i uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji predložene Odluke zbog činjenice da su se u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se u ovoj tački Dnevnog reda navedeni Ugovori smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje procesa rada.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se Odluke po ovoj tački Dnevnog reda donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke. Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsednik Skupštine je konstatovao:

Od ukupno 261.979 glasova, "ZA" je bilo 261.979 glasova (100), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara donela sledeće:

ODLUKU br.2.1.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, zaključenjem pravnog posla davanja jemstva po Ugovoru No: 00-420-5801608.4 o Okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate zaključen dana 27.07.2016 između klijent CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD, Novi Sad, Braće Ribnikara 4-8, RTGS: 330, SWIFT: MEBARS22, TR: 330-15-44 (dalje: Banka) koju zastupaju Vladimir Knežević i Jožef Nađ ovlašćena lica Banke i

INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, ZRENJANINSKI PUT BB, MB: 07042728, TR: 330-0000004007762-50 (dalje: Korisnik), koga zastupa Gojko Đošić

-Okvirni kredit (Treasury Line) za finansiranje trajnih obrtnih sredstava (dalje Kredit) u iznosu 7.000.000.00 EUR (slovima: sedam miliona eura i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prvog prenosa sredstava, odnosno po srednjem kursu NBS na dan svakog narednog prenosa sredstava.

-Banka odobrava Korisniku Kredit na rok do 31.07.2017 god. koji se računa počev od dana prvog korišćenja sredstava.

-Godišnja kamatna stopa na korišćena sredstva Kredita iznosi 4.50 %. Kamata se obračunava unazad na ukupan iznos sredstava Kredita ukorišćenju u toku prethodnog meseca, primenom proporcionalnog metoda obračuna (28-31/360) odnosno obračun se vrši tako što se kamata računa svakodnevno na stvarne iznose zaduženja.

-Sredstva obezbeđenja - 3 Menice

I ostalim uslovima definisanim Ugovorom.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 19340/1/1 od 27.07.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKU br.2.2.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu od 05.08.2016. između DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, Ul. Temišvarski drum 14, kao Jemca i HALKBANK AD BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 9Z, 1070 Novi Beograd po osnovu Ugovora o okvirnom kreditu br. 2016022712, partija 39-627-0118729.3 dobrenog FRIKOM DOO BEOGRAD, ul. Zrenjaninski put BB, po sledećim uslovima:

- iznos do RSD 180.000.000,00 (slovima: sto osamdeset miliona dinara) sa rokom otplate do 05.08.2017 godine,
- kamatna stopa: zbrti šetomesečnog BELIBOR -a i marže od 1,50% godišnje
- sredstvo obezbeđenja 5 blanko sopstvenih menica, overenih i potpisanih od strane ovlašćenih lica,
- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 20501/1/1/2 od 05.08. 2016.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKU br.2.3.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o o jemstvu br.285-0000000168784-65/01 između Sberbank Srbija a.d. Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.285-0000000168784-65 koji je Sberbanka Srbija a.d. Beograd zaključila sa PTP DOO ALBATROS MM ŠID, Cara Dušana 58 mb 08331928 kao korisnika u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

- odobren iznos: EUR 1.500.000,00 u dinarskoj porivrednosti po srednjem kursu NBS
- period oplate: do 30.06.2017 godine sa grejs periodom do 31.12.2016 godine
- kamtna stopa 3,5 na godišnjem nivou
- obezbeđenje: 5 (pet) blanko sopstvenih menica

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 19322/1/1/1 od dana 27.07.2016. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKU br.2.4.

I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 1. uz Ugovor o jemstvu br.285-0000000168784-65/01 između Sberbank Srbija a.d. Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Aneksa br. 1. uz Ugovor o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.285-0000000168784-65 koji je Sberbanka Srbija a.d. Beograd zaključila sa PTP DOO ALBATROS MM ŠID,

Cara Dušana 58 mb 08331928 kao korisnika u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

kao sredstvo obezbeđenja upisuje se zaloga na robu u vlasništvu jemca DIJAMANT AD Zrenjanin, sa odnosnom ukupne vrednosti predmeta zaloge prema iznosu kredita u korišćenju u razmeri 1,2:1 u svemu prema ugovoru o zalozi koji će zaključiti po osnovu ovog Aneksa 1 Ugovora o jemstvu.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 21267/1/1/2 od dana 11.08.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKU br.2.5.

Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem Ugovora o zalozi br. 285000000168784-65/02 kako sledi:

- I. Privredno društvo DIJAMANT akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin, MB 08000344, PIB 100655247, koga zastupa Vladimir Golušin, generalni direktor (u daljem tekstu: Zalogodavac) se obavezuje da radi obezbeđenja potraživanja Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354 (u daljem tekstu: Banka), po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-000000168784-65 zaključenog dana 27.07.2016. godine i Aneksa broj 1. uz Ugovor o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava broj 285-0000000168784-65 zaključenog dana 11.08.2016. godine, između Korisnika kredita privrednog društva - Proizvodno trgovinsko preduzeće doo ALBATROS MM, Šid, ul. Cara Dušana 58, Šid, MB 08331928, PIB 102096754, koga zastupa Ljiljana Marčetić, zastupnik i Sberbank Srbija ad, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354 (u daljem tekstu: Banka), na osnovu kog je Banka Korisniku kredita odobrila kredit u iznosu od EUR 1.500.000,00 (slovima: EUR jedanmillionpetstotinhiljada) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan puštanja kredita u tečaj, pod uslovima otplate kredita utvrđenim navedenim Ugovorom, kao i svim budućim eventualno zaključenim pripadajućim Aneksima, uvećano za kamatu, naknadu, i sve druge troškove u skladu sa zaključenim Ugovorom, te zateznom kamatom i pripadajućim porezom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, uspostavi pravo zaloge u korist Banke na sledećem:
Pokretne stvari određene po vrsti - Doradeno suncokretovo seme, prema specifikaciji robe od 10.08.2016. godine, u količini 5.100.000 kg, na skladišnoj lokaciji Glavni silos Dijamant ad Zrenjanin, na adresi Temišvarski drum br. 14, Zrenjanin, čija ukupna vrednost u momentu zaključenja Ugovora o zalozi iznosi RSD 225.165.000,00.
- II Zalogodavac garantuje Banci da će preduzimati sve potrebne mere za očuvanje založenog prava dok Banka ne naplati potraživanja po osnovu navedenog Ugovora.
- III U cilju realizacije zasnivanja založnog prava u korist Poverioca - Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354, ovlašćeno lice privrednog društva će preduzeti odgovarajuće pravne i faktičke radnje u cilju uspostavljanja založnog prava - zaloge u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanom u registar.
- IV Zalogodavac se obavezuje da pokretnosti iz stava I ove Odluke redovno osigurava od svih rizika na punu stvarnu vrednost sa vinkulacijom polise u korist Sberbank Srbija ad, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj: 07792247, PIB: 100000354.
- V Ovlašćuje se Vladimir Golušin, generalni direktor, jmbg 0505977800018, da u ime i za račun Zalogodavca potpiše Ugovor o jemstvu broj 285-0000000168784-65/01, kao i da zaključi Ugovor o zalozi broj 285-0000000168784-65/02 sa Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g, matični broj 07792247, PIB 100000354

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 21267/1/1/4 od dana 11.08.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

ODLUKU br.2.6.

- I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br. 5548/2016-2 između JUBMES BANKOM a.d. Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br.25548/2016 između JUBMES BANKE a.d. Beograd i FRIKOM DOO. Beograd kao korisnika kredita u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke po sledećim uslovima:
- iznos od RSD 240.000.000,00 sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od datuma puštanja KREDITA u tečaj
 - sredstvo obezbeđenja po osnovu Ugovora o jemstvu: 5 (pet) blanko sopstvenih menica JEMCA serijskog broja AB 9827912, AB 9827913, AB 9827914, AB 9827915 i AB 9827916 sa klauzulom „bez protesta“ sa meničnim ovlašćenjem i zahtevom za registraciju menica.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 218001/1/2 od dana 18.08.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

Konstatujem da je sa ovim iscrpljen Dnevni red za ovu vanrednu skupštinu akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Obzirom da daljih pitanja nije bilo, Predsednik Skupštine akcionara je objavio da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena u 12.45 časova.

ZAPISNIČAR

Ljiljana Ergelašev
Ljiljana Ergelašev

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Ante Todorić
Ante Todorić



KOMISIJA ZA GLASANJE:

Dušan Godočević
Dušan Godočević

Đorđe Dragutinović
Đorđe Dragutinović

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Spisak prisutnih akcionara na početku vanredne sednice Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje sa pregledom glasanja po akcionarima
3. Dokazi o sazivanju vanredne sednice Skupštine