

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 5500/2
Dana: 22.02.2017. godine
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 22.02.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje:

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 20.03.2017. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h

Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 30.08.2016. godine,
2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za prodaju 97.500 m tona zrna suncokreta za iznos od 32.307.210,00 EUR plus 10% PDV koji iznosi 3.230.721,00 EUR odnosno za ukupno 35.537.931,00 EUR, kupcu VTB CAPITAL TRADING LIMITED, ZUG BRANCH, matični broj: CHE 422.635.545 (dalje u tekstu: VTB) koja je izvršena na osnovu Ugovora o kupoprodaji zaključenog 22. decembra 2016. godine između Dijamanta kao prodavca i VTB-a kao kupca .

Na dan 22.02.2017 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 271.453 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 1.032 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluke pod tačkom 1. i tačkom 2. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

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 10.03.2017 godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine 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 10 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 1.tačka 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.



**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**

Ljerka Puljić