**"Dijamant" AD**
**za proizvodnju ulja,**
**masti i margarina**
**Broj: 10800/1/7**
**Dana: 10.04.2017**
**Z R E NJ A N I N**

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 10.04.2017. godine, doneo je sledeću:

**O D L U K U**

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 04.05.2017. godine u 12 :00h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

**DNEVNI RED**

**1.** Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 20.03.2017. godine,

**2.**Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin predlaže donošenje odluka 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.Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045269653084 između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1., KIKINDSKI MLIN AD kao Solidarnog dužnika 2.i DOO NOVA SLOGA TRSTENIK, kao Solidarnog dužnika 3.

2.2.Ugovora o kreditnoj liniji br 00-501-0032004.2.kod Bance INTESA AD Beograd .

2.3 Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 od 13.01.2017. godine između AIK banke AD Beograd, sa jedne, i Dijamant AD Zrenjanin (Korisnik), Frikom DOO Beograd (Solidarni dužnik 1), Kikindski mlin AD Kikinda (Solidarni dužnik 2) I Nova Sloga DOO Trstenik (Solidarni dužnik 3).

2.4 Ugovora o zajmu broj 31901 od 28.10. 2016. godine između FRIKOM DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.5 Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca br.32459

2.6 Ugovora o zajmu broj 32281 od 01.11.2016. godine između Chips Way DOO Čačak kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.7. Ugovora o zajmu broj 32261 od 01.11.2016. godine između DOO Albatros MM Šid kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.8 Ugovora o zajmu broj 32300 od 01.11.2016. godine između SILBO DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.9 Ugovora o zajmu broj 32330 od 01.11.2016. godine između DOO Vrebalov Agrar Novi Bečej kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.10 Ugovora o kratkoročnoj pozajmici br. 32460 između AGROMARKET DOO Kragujevac kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.11 Ugovora o zajmu br.32570 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca

2.12 Ugovora o zajmu br.36049 između "Dijamant" AD Zrenjanin kao zajmodavca i "Agrofertim" DOO Pančevo kao zajmoprimca

2.13 Ugovora o zajmu br . 39791 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.14 Ugovora o zajmu br . 40593 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i NOVA SLOGA DOO Trstenik kao zajmoprimca.

2.15 Ugovora o zajmu br . 40592 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRIKOM DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.16 Ugovora o zajmu br . 40749 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca

2.17 Ugovora o zajmu br . 1300 između DOO ALBATROS MM ŠID kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.18 Ugovora o zajmu br . 1420 između CHIPS Way DOO Čačak kao zajdmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.19 Ugovora o zajmu br.1414 SILBO DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.20 Ugovora o zajmu br . 1360 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i MG MIVELA DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.21 Ugovora o zajmu br.1406 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRIKOM DOOBeograd kao zajmoprimca.

2.22 Ugovora o zajmu br . 1752 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRIKOM DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.23 Ugovora o zajmu br. 1751 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i IDEA DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.24. Ugovora o zajmu br. 1787 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.25 Aneks II Ugovora o zajmu broj 39050 od 29.12.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kikindski mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca,

2.26. Aneks IV Ugovora o zajmu broj 7442 od 30.03.2015. godine Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca, ,

2.27 Aneks IV Ugovora o zajmu broj 7612 od 31.03.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.28 Aneks II Ugovora o zajmu broj 38714 od 25.12.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.29. Aneks II Ugovora o zajmu broj 38713 od 25.12.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i MG Mivela DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.30. Aneks V Ugovora o zajmu broj 14421 od 09.06.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i MG Mivela DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.31 Aneks IV Ugovora o zajmu broj 16041 od 25.06.2015. između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i MG Mivela DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.32 Aneks VI Ugovora o zajmu broj 2546 od 30.01.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.33- Aneks I Ugovora o zajmu broj 6844 od 17.03.2016. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.34- Aneks IV Ugovora o zajmu broj 7911 od 02.04.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca

2.35- Aneks III Ugovora o zajmu broj 14420 od 09.06.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.36 Aneks V Ugovora o zajmu broj 17891 od 11.07.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca

2.37 Aneks V Ugovora o zajmu broj 19742 od 07.08.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.38 Aneks V Ugovora o zajmu broj 21602 od 29.08.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.39 Aneks VII Ugovora o zajmu broj 29201 od 18.10.2013. godine Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.40 Aneks VII Ugovora o zajmu broj 34960 od 21.11.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.41- Aneks VII Ugovora o zajmu broj 35508 od 26.11.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.42 Aneks VI Ugovora o zajmu broj 39064 od 20.12.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.43- Aneks VI Ugovora o zajmu broj 39850 od 27.12.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.44- Aneks IV Ugovora o zajmu broj 5161 od 04.03.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.45 Aneks IV Ugovora o zajmu broj 3838 od 18.02.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.46 ANEX I Ugovora o zajmu br .1752 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao zajmoprimca

2.47 Ugovor o zajmu br .3168 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao zajmoprimca.

2.48 Ugovor o zajmu br . 3565 između CHIPS Way DOO Čačak kao zajdmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.49 Ugovora o zajmu br.3566 SILBO DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.50 Ugovora o zajmu br.4710 između DOO ALBATROS MM ŠID kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.51 Ugovora o zajmu br .4782 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i MG MIVELA DOO BEOGRAD kao zajmoprimca.

2.52 - Ugovora o zajmu br.4781 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i "NOVE SLOGE" DOO Trstenik kao zajmoprimca.

2.53. ANEKSA BR. 1 UGOVORA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA BR. 105312045269828460 zaključenog dana 13.01.2017.

**3**.Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin predlaže donošenje odluka 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 jemstvu br 00-410-01132847 između DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, Ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin MB 08000344, PIB 100655247 (u daljem tekstu: Jemac Platac) i Komercijalne banke AD Beograd ul. Svetog Save 14, Beograd, po Ugovoru o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 od 15.11.2016.godine, odobrenog FRIKOM-u DOO BEOGRAD, ul. Zrenjaninski put BB, Beograd , matični broj 07042728, PIB 100003092, u iznosu od RSD 370.000.000,00 (slovima: tristasedamdesetmilionadinara ) sa rokom vraćanja 30.06.2017.godine, sa kamatom po kamatnoj stopi koju čini zbir važeće Referentne kamatne stope NBS na dan obračuna kao i marže od 2% i svim ostalim uslovima iz Ugovora.

Instrumenti obezbeđenja po pomenutom Ugovoru o jemstvu su dve blanko sopstvene menica sa Meničnom izjavom za korišćenje.

3.2.Ugovora o jemstvu br.7121/2016-2 između JUBMES Banke a.d. Beograd, Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu između FRIKOM DOO. Beograd i banke

3.3. ANEX II Ugovora o jemstvu broj Z 02/12-2015 sa REMY TRADE DOO SUBOTICA, u okviru koga je DIJAMANT AD ZRENJANINA JEMAC KINDSKOM MLINU AD KIKINDA, po Ugovoru o zajmu broj Z 02/12-2015 od 14.12.2015. i pripadajućem ANEXU I

3.4.Ugovora o eskontu menica sa pravom regresa br. 105130061100009319 od 29.12.2016. godine između Aik Banka AD Beograd, Frikom DOO Beograd kao Prodavac 1/Solidarni dužnik 1, Dijamant AD Zrenjanin kao Prodavac 2/Solidarni dužnik 2 i Mercator-S DOO Novi Sad kao Trasanta

3.5 Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT doo Novi Sad i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao zalogodavca br.. 23561.

3.6.Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između AGROMARKET DOO Kragujevac kao založnog poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao zalogodavca. sa pripadajućim aneksima.

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

Na dan 10.04.2017. 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 1032 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

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

Za donošenje Odluka pod tačkama 2, 3, Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara 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 24.04.2017. 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 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.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i i to:
- Odluke navedene pod rednim brojem 2, 3, predloženog Dnevnog reda imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od "Dijamanta" AD Zrenjanin da otkupi njihove akcije.
Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, i to:
- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donose odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine ili
- u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.
Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz predhodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.
Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva www.dijamant.rs u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od "Dijamanta" AD Zrenjanin da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne Sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena

vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu objavljenom na web strani društva www.dijamant.rs.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**
**"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**

**Ljerka Puljić**