

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15110/1
Dana: 26.05.2017.
Z R E N J A N I N

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA

Na osnovu člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin podnosi:

Izveštaj akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamanta" AD Zrenjanin u 2016. godini

Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, u sastavu: Ljerka Puljić – predsednik i Tomislav Lučić, Vladimir Džaja, Gojko Đošić i Marija Tarlač - članovi, je u okviru svojih redovnih aktivnosti kao i aktivnosti na pripremi za redovnu godišnju Skupštinu "Dijamant" AD Zrenjanin u 2016. godini, pregledao potrebnu dokumentaciju i upoznao se sa svim činjenicama koje govore o računovodstvenoj praksi i praksi izveštavanja u "Dijamantu" AD Zrenjanin i njegovim zavisnim društvima, usklađenosti poslovanja sa zakonom i usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor je po izvršenom uvidu u Finansijske izveštaje i Konsolidovane finansijske izveštaje koji su dati sa stanjem na dan 31.12.2016. godine i po izvršenom uvidu u Godišnji izveštaj za 2016. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj za 2016. godinu, konstatovao da su ovi izveštaji donošeni u skladu sa važećim propisima i u okviru zacrtane poslovne politike Društva i na osnovu toga doneo Odluke o njihovom odobravanju sa predlogom da Skupština akcionara iste usvoji.

Finansijski izveštaji i Konsolidovani finansijski izveštaji Društva, kao cifarska rekapitulacija ostvarenih rezultata, iskazani su na pregledan način i u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama.

Finansijski izveštaji i Konsolidovani finansijski izveštaji bili su i predmet eksterne revizorske kontrole revizorske kuće Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd, koja ispunjava sve zakonom predviđene uslove o nezavisnosti u odnosu na "Dijamant" AD Zrenjanin i čija je kvalifikovanost i nezavisnost u odnosu na Društvo bila nesumnjiva još prilikom njihovog izbora. Revizorska kuća je o sprovedenoj kontroli u skladu sa pozitivnim propisima sačinila Izveštaje. Nadzorni odbor je prihvatio izveštaje ove revizorske kuće i predložio Skupštini akcionara da ih usvoji.

"Dijamant" AD Zrenjanin je u 2016. godini postigao značajne poslovne rezultate. Poslovalo se sa dobiti i stvoren je osnov da se ostvari rast proizvodnje i dostigne njena puna realizacija.

Nadzorni odbor je uputio predlog Skupštini akcionara da se ukupno iskazana neto dobit u iznosu od 686.942.118,24 RSD usmeri u neraspoređenu dobit iz razloga što su Društvu za programe investicionog razvoja i razvoja proizvoda potrebna obrtna sredstva, a sve sa ciljem da zadrži i poboljša svoje pozicije kako na domaćem tako i ino-tržištima, kao i da obezbedi kontinuitet procesa proizvodnje i ostalih pratećih procesa u uslovima kada se pred Društvom postavljaju sve veći zahtevi i izazovi.

Na predlog Izvršnog odbora, Nadzorni odbor je tokom 2016. godine održao ukupno 75 sednica na kojima je doneo ukupno 248 odluka iz svoje nadležnosti.

Kroz odobravanje kratkoročnih kreditnih zaduženja obezbeđena su obrtna sredstva za potrebe otkupa sirovina, tekuće poslovanje i tekuću likvidnost. Ova kreditna sredstva su redovno servisirana.

Jedan broj odluka odnosio se na kratkoročne pozajmice, davanje jemstava, investiciona ulaganja.

Tokom 2016 godine na tržište su lansirani sledeći novi proizvodi : hladno presovano jestivo ulje semena tikve - Dijamant bundevino ulje, punomasni namaz s maslacem - Dobro jutro s maslacem,

majonez sa mladim lukom - Dijamant mladi luk majonez

Radilo se na razvoju shelf stable - produženju roka trajanja: salatnog majoneza - Gastro Kulinar majoneza, laganog majoneza, Dijamant light majoneza , majoneza sa ukusom slanine, Dijamant slaninica majoneza , Dijamant salatnog preliva sa renom, salatnog preliva - Dijamant Tzatziki sauce ,polumasnog namaza s jogurtom- Dobro jutro Fit ,stonog margarina sa ukusom vanile - Dijamant stoni margarin sa ukusom vanile, stonog margarina sa ukusom ruma - Dijamant stoni margarin sa ukusom ruma.

Tokom 2016. god. u proizvodnom programu Dijamanta nije došlo do promena u nutritivnom sastavu postojećih gotovih proizvoda s obzirom na udeo masnoće, smanjen sadržaj soli, smanjen sadržaj šećera ili izmena proizvoda s obzirom na dodate funkcionalne sastojke.

"Dijamant" AD Zrenjanin raspolaže sledećim sertifikatima iz oblasti kvaliteta i zaštite okoline: ISO 9001, HACCP, FSSC22000 za hranu i hranivo, GMP+ standard za hranu za životinje, ISO 14001:2004, HALAL standard za hranu, Košer standard.

Standard Dunav Soja nije uveden jer je obim prerade soje u 2016 godini bio nedovoljan da opravda posedovanje tog standarda. Sojina sačma je prodana poznatim kupcima koji nisu posao uslovljavali posedovanjem Dunav Soja sertifikata.

Standard GMP+ i dalje ima isto područje , a to je promet proizvoda iz sopstvene prerade. Kukuruz koji bi bio predmet proširenog GMP+ standarda je stavljen na tržište bez tog sertifikata jer i u ovom slučaju to kupac nije zahtevao.

U toku 2016, godine je sačinjen akcioni plan za rešavanje problema otpadnih voda i prihvaćen je od strane nadležnih državnih organa. Aktivnosti na dobijanju vodne dozvole su povezane sa svim aktivnostima rekonstrukcije u Dijamantu AD. Kvalitet otpadnih voda je u skladu sa zahtevanim karakteristikama. Količina otpadnih voda se smanjila boljim upravljanjem procesima u pogonu gde se najviše troši voda (rafinacija ulja).

Upravljanje masnoćama koje nisu naš osnovni proizvod je unapređeno:

-Institut FINS Novi Sad je potvrdio da se tri tipa taloga koji su se nekada smatrali otpadom mogu stavljati na tržište kao hrana za životinje. Na taj način je osim smanjene količine amterijala koji se deponije povećana količina proizvoda koji predstavljaju prihod.

-Proizvodi kojima je istekao rok trajanja ili iz bilo kog razloga su nebezbedni za upotrebu se preko ovlašćenih firmi zbrinjavaju – od njih se proizvodi energija (biodizel ili biogas). Na ovaj način je smanjena i količina masnih materija koje dospevaju u otpadne vode jer se ranije prerada odvijala u Dijamantu.

U objektima za skladištenje semena (silosima) je na aspiracionom sistemu za prašinu na desetak lokacija ugrađen segment za merenje emitovane prašine u atmosferu. Ovo će omogućiti preciznije merenje emitovane prašine iz skladišta, a sa druge strane prikupljena prašina će se stavljati na tržište kao energent.

Tokom 2016 godine nastavio se proces kontinuiranog ulaganja u ljudske resurse i u razvoj informacionih tehnologija

Kroz Izveštaj o godišnjem popisu sagledan je kvalitet upravljanja imovinom .

Nadzorni odbor je u okviru svojih nadležnosti sagledao ne samo računovodstvene iskaze, već i sveukupne aktivnosti Izvršnog odbora.

Na dan 31.12.2016. godine osnovni kapital Društva iskazan je u iznosu od 2.757.548.200,00 hiljada RSD. Ovaj kapital čini 272.485 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 10.120,00 dinara. Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kod Agencije za privredne registre.

Društvo je u 2016. godini izvršilo otkup 496 komada sopstvenih akcija, tako da je na dan 31.12.2016. godine imalo 1032 komada sopstvenih akcija.

Na dan podnošenja ovog Izveštaja društvo ima 1032 komada sopsvenih akcija ukupne nominalne vrednosti 10.443.840,00-dinara.

Dana 10.04.2017 godine Odlukom Nadzornog odbora broj 10800 sazvana je vanredna Skupština akcionara za dan 04.05.2017 godine na kojoj su se akcionari izjašnjavati na Odluke o davanju odobrenja za pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, tako da će se u 2017. godini steći uslovi za otkup akcija od akcionara koji budu iskazali svoju nesaglasnost.

Dana 01.12.2016 godine donete su: Odluka o razrešenju Vladimira Golušina sa funkcije generalnog direktora i opozivu izvršnih direktora Dragane Nenin i Dejana Dokmanova – članova Izvršnog odbora i imenovanu Tea Vujčića za generalnog direktora i Vladimira Milovića za Izvršnog direktora i članove izvršnog odbora .

Društvo nije sa izabranim i imenovanim Izvršnim direktorima zaključilo posebne ugovore vezano za obavljanje njihove funkcije u Izvršnom odboru i naknade za vreme važenja njihovog mandata.

Nadzorni odbor je utvrdio da su organizacija i rad društva bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja kao i da je Društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Statutom uredno izveštavalo akcionare o svim bitnim događajima.



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

Ljerka Puljić