

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32380/1/7
Dana: 17.11.2017.
ZRENJANIN

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 17.11.2017. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Utvrđuje se novi Dnevni red za vanrednu Skupštinu akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za dan 28.11.2017. godine u 12:00h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 29.06.2017. godine.
2. Donošenje Odluke 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. Aneksa br.2 Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045269828460 zaključenog dana 13.01.2017. godine, zaključenog dana 23.05.2017. 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), sa druge strane.
 - 2.2. Ugovora br.08000344-180-2017 o kratkoročnom kreditu, zaključenog dana 30.06.2017. godine između Jubanka AD Beograd sa jedne i Dijamant AD Zrenjanin (Korisnik), Idea DOO Beograd (Jemac-Platac I), Frikom DOO Beograd (Jemac-Platac II) i Kikindski mlin AD Kikinda (Hipotekarni dužnik/Založni dužnik) sa druge strane.
 - 2.3. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045269974736, zaključenog dana 30.06.2017. godine između AIK banke AD Beograd sa jedne i Dijamant AD Zrenjanin (Korisnik) sa druge strane.
 - 2.4. Aneksa br.2 Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji sa valutnom klauzulom br.37511940000007711, zaključenog dana 28.07.2017. godine između VTB Banka AD Beograd sa jedne i Dijamant AD Zrenjanin kao Korisnika sa druge strane.
 - 2.5. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, zaključenog dana 28.07.2017. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca sa jedne i Kikindski mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca sa druge strane.
 - 2.6. Ugovora o finansijskom zajmu, zaključenog dana 02.08.2017. godine između Agrokor d.d. Zagreb kao Zajmodavca sa jedne i Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmoprimca sa druge strane.
 - 2.7. Aneksa br.1 uz Kredit br. 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, zaključenog dana 29.08.2017. godine između Sberbank banka DD Ljubljana kao Kreditora, Dijamant AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, Kikinskog mlina AD Kikinda kao Hipotekarnog dužnika i Sberbank Srbija AD Beograd kao Agenta.

- 2.8. Aneksa br.1 uz Kredit br. 240-51-510394 od 26.10.2016. godine, zaključenog dana 29.08.2017. godine između Sberbank banka DD Ljubljana kao Kreditora, Dijamant AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, Kikinskog mlina AD Kikinda kao Hipotekarnog dužnika i Sberbank Srbija AD Beograd kao Agentu.
- 2.9. Ugovora o finansijskom zajmu, zaključenog dana 12.09.2017. godine između Agrokor d.d. Zagreb kao Zajmodavca sa jedne i Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmoprimca sa druge strane.
- 2.10. Aneksa I Ugovora o finansijskom zajmu broj 25017 od 12.09.2017. godine, zaključenog dana 21.09.2017. godine između Agrokor DD Zagreb kao zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao zajmoprimca.
- 2.11. Aneksa br. 2 Ugovora o kreditu br. 240-51-510203 od 23.05.2016. godine, zaključenog dana 28.09.2017. godine između Sberbank banka DD Ljubljana kao Kreditora, Dijamant AD Zrenjanin kao Korisnika kredita i Kikinskog mlina AD Kikinda.
- 2.12. Aneksa br. 2 Ugovora o kreditu br. 240-51-510394 od 26.10.2016. godine, zaključenog dana 28.09.2017. godine između Sberbank banka DD Ljubljana kao Kreditora, Dijamant AD Zrenjanin kao Korisnika kredita i Kikinskog mlina AD Kikinda.
- 2.13. Aneksa br.III Ugovora o zajmu broj 38714 od 25.12.2015. godine, zaključenog dana 21.08.2017. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca.
- 2.14. Aneksa br.V Ugovora o zajmu broj 7442 od 30.03.2015. godine, zaključenog dana 21.08.2017. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca.
- 2.15. Aneksa br.V Ugovora o zajmu broj 7612 od 31.03.2015. godine, zaključenog dana 21.08.2017. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca..
3. Donošenje Odluke 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.3958/2017-2, zaključenog dana 14.08.2017. godine između JUBMES Banke a.d. Beograd sa jedne i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca sa druge strane, a po osnovu Ugovora o okvirnom aranžmanu za odobrenje kredita, izdavanje garancija i dr. br.395/2017, između JUMBES BANKE a.d. Beograd i FRIKOM DOO Beograd kao korisnika kredita.
 - 3.2. Davanja založne izjave Dijamant AD Zrenjanin kao hipotekarnog dužnika i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca Agrogrnja DOO Bački Petrovac, radi obezbeđenja potraživanja Agrogrnja DOO Bački Petrovac prema Dijamantu AD Zrenjanin kao Kupca po Ugovoru o kupoprodaji semena suncokreta rod 2016 od 06.04.2017. godine zavedenog dana 11.04.2017. godine pod brojem 10960.
4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin Gojka Došića.
5. Donošenje Odluke o imenovanju Vladimira Bujanje i Srđana Zlatičanina za članove Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

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

Na dan 06.11.2017. 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 266.228 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 6.257 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluka pod tačkom 1., 4. i 5. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 2. i 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 18.11.2017. 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.

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 to:

- Odluke navedene pod rednim brojem 2. predloženog Dnevnog reda (Odluke od broja 2.1. do broja 2.16.) i

- Odluke navedene pod rednim brojem 3. predloženog Dnevnog reda (Odluke od broja 3.1. do broja 3.2.), i

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 prethodnog 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**




Teo Vujčić