

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 33353
Dana: 28.11.2017.
ZRENJANIN

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 28.11.2017. 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 06.11.2017. godine, da je poziv za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze bez prekida do 28.11.2017. 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 18.11.2017. godine (Dan akcionara), da je spisak akcionara utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 18.11.2017. godine, da pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 266.228 običnih akcija Društva, da je Društvo po osnovu prava nesaglasnih akcionara steklo 6.257 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 Odluka pod tačkama 1., 4. i 5. Dnevnog reda potrebna obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine, dok je za donošenje Odluka pod rednim brojem 2. (od broja 2.1. do broja 2.15.), i 3. (od broja 3.1. do broja 3.2.), 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 30800/1/9 od 06.11.2017. godine utvrđeno je u skladu sa Zakonom da:

- I Knjigovodstvena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 44.986,01 dinara.
- II Procenjena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 45.855,00 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog pravnog lica za obavljanje poslova veštačenja RSM Serbia d.o.o. Beograd, Bul.Mihajla Pupina 10b/I, 11070 Novi Beograd, Srbija, mat.broj: 17303252, PIB: 100120147.

- III 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 Mihaila Pupina 115e, uslovi utvrđeni članom 259. Zakona o privrednim društvima nisu ispunjeni iz razloga što u periodu od 6 meseci nije trgovano sa 1.363 (0,5%) akcija ili više akcija "Dijamanta" AD Zrenjanin, odnosno što u periodu od 3 meseca nije trgovano sa 137 (0,05%) akcija ili više akcija.

Otkup akcija nesaglasnih akcionara izvršiće se po procenjenoj 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 Dušana Godočevića za predsednika i Aleksandru Berkesel i Đorđa Dragutinovića za članove.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsednik Skupštine je konstatovao da sednici prisustvuje 4 od ukupno 108 akcionara (akcionar Erste bank Custody mb 026k00015 je dostavila Obrazac za glasanje u odsustvu), navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.11.2017. godine (Dan akcionara), koji raspolažu sa 262.197 glasova, što je predstavljalo 98,49% od ukupno 266.228 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, 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 Milović, izvršni direktori Vladimir Golušin i Dragana Nenin, direktor sektora pravnih i opštih poslova Emilija Torbica, direktor sek.finansija, računovodstva i inf. tehn. Anastasia Cvetković Čučulis, interni revizor Tanja Žerajić i Vladimir Bubanja.

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 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 Agentu.
 - 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 Agrogornja DOO Bački Petrovac, radi obezbeđenja potraživanja Agrogornja 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.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predložen Dnevni red, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda 262.197, a što predstavlja 98,49% od ukupno 266.228 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 262.197 glasova, "ZA" bilo 262.197 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Dnevni red 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 262.197, a što predstavlja 98,49% od ukupno 266.228 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 262.197 glasova, "ZA" bilo 262.067 glasova (99,95%-akcionari: Agrokor Zagreb, Miloš Marinković i Milan Pajić), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 130 glasova (0,05%-akcionar: Erste banka Custody) i da je Skupština akcionara običnom većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa redovne skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin održane dana 29.06.2017. godine.

A.d.2

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 06.11.2017. godine, na osnovu člana 471. Zakona, pripremio predlog teksta Odluke A.d.2. odnosno od broja 2.1. do 2.15. sa izveštajem o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolaže 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 da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.197, a što predstavlja 98,49% od ukupno 266.228 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 262.197 glasova, "ZA" bilo 261.987 glasova (99,92%-akcionar: Agrokor Zagreb), "PROTIV" je bilo 200 glasova (0,076%- akcionari: Miloš Marinković i Erste banka Custody) i "UZDRŽAN" je bilo 10 glasova (0,004%-akcionar: Milan Pajić) i da je Skupština akcionara tročetvrtinskom većinom glasova donela sledeće odluke:

ODLUKA br.2.1

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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, u kome se pored uspostavljenih sredstava obezbeđenja dodaje i sledeće:
 - Ugovor o zalozi zaključen između Banke i Korisnika, kao založnog dužnika, u skladu sa kojim ugovorom će u korist Banke biti zasnovano založno pravo na pokretnim stvarima – opremi u skladu sa Specifikacijom opreme broj 14630 od 22.05.2017. godine, i to upisom predmetnog založnog prava u Registar zaloge, sve na način i u skladu sa odredbama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar.
 - Sredstva obezbeđenja uspostavljena na osnovu osnovnog Ugovora i Aneksa br.1 Ugovora ostaju na snazi nepromenjena.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14798/1/1 od 23.05.2017. 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.

ODLUKA br.2.2.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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, pod sledećim uslovima:
 - Iznos kredita: EUR 3.000.000,00.
 - Valuta: RSD sa deviznom klauzulom. Kurs puštanje: tržišni kupovni kurs Jubanke za EUR, na dan puštanja kredita u tečaj Kurs vraćanje: tržišni prodajni kurs Jubanke za EUR, na dan plaćanja obaveza u dospeću
 - Namena: Kredit za obrtna sredstva,
 - Rok: do 31.12.2017. godine,
 - Način otplate: 6 jednakih mesečnih rata (iznos glavnice za otplatu EUR 500,000.00, počevši od 31.07.2017. godine),
 - Kamata: 3M EURIBOR + marža od 6,50% godišnje,
 - Jednokratna naknada: 0,50% na iznos kredita,

- Instrumenti obezbeđenja: Menice Korisnika DIJAMANT AD, menice Jemca-Platca I FRIKOM DOO i menice Jemca-Platca II IDEA DOO, hipoteka i zaloga narednog reda na nepokretnostima, postrojenjima i opremi u vlasništvu Kikindskog Milina AD.
 - Kao i svim drugim uslovima definisanim Ugovorom i svim budućim pratećim Aneksima.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18317/1/1 od dana 30.06.2017. 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.

ODLUKA br.2.3.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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. Dinarski kratkoročni kredit u iznosu od RSD 365.000.000,00 odobrava se pod sledećim uslovima:
- Period raspoloživosti: 15 dana od datuma potpisivanja ugovora
 - Rok: kredit se odobrava na period od 30 dana od dana zaključenja Ugovora,
 - Kamatna stopa: 8% na godišnjem nivou,
 - Sredstva obezbeđenja:
 - 3 (tri) blanko menice, potpisanih od strane Korisnika, sa klauzulom «bez protesta», uz istovremeno potpisivanje sporazuma o ispunjavanju blanko potpisanih menica, između Banke, kao meničnog poverioca, sa jedne strane, i Korisnika, kao meničnog dužnika, sa druge strane
 - Kao i svim drugim uslovima definisanim Ugovorom i svim budućim pratećim Aneksima.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18317/1/3 od dana 30.06.2017. 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.

ODLUKA br.2.4.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br.2 Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji sa valutnom klauzulom br.375119400000007711, zaključenog dana 28.07.2017. godine između VTB Banka AD Beograd sa jedne i Dijamant AD Zrenjanin kao Korisnika sa druge strane, pod sledećim uslovima:
- Rok otplate kredita je do 26.07.2019. godine, a način otplate u jednakim mesečnim ratama počev od dana zaključenja Aneksa 2
 - Dozvoljava se uspostavljanje hipoteke u korist VTB banke ad Beograd, radi obezbeđenja kreditne linije iz tačke 1. ove odluke na nepokretnosti u vlasništvu društva i to :
 - Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.1, parcela 143/2 KO Odžaci
 - Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.2, parcela 143/2 KO Odžaci
 - Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.3, parcela 143/2 KO Odžaci

- Trafo stanica, zgrada br.4, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.5, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.7, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.8, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.9, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.10, parcela 143/2 KO Odžaci
- Objekat tehničkih usluga, zgrada br.1, parcela 143/2 KO Odžaci
- Silos, zgrada br.12, parcela 1432/2 KO Odžaci
- Silos, zgrada br.13, parcela 1432/2 KO Odžaci
- Silos, zgrada br.14, parcela 1432/2 KO Odžaci
- Silos, zgrada br.15, parcela 1432/2 KO Odžaci
- Silos, zgrada br.16, parcela 1432/2 KO Odžaci
- Silos, zgrada br.17, parcela 1432/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.18, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.19, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.20, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.21, parcela 143/2 KO Odžaci
- Trafo stanica, zgrada br.22, parcela 143/2 KO Odžaci
- Zgrada prehrambene industrije i proizvodnje pića, zgrada br.23, parcela 143/2 KO Odžaci
- Industrijska pruga, zgrada br.24, parcela 1432/2 KO Odžaci

Sve upisano u List nepokretnosti br. 440 KO Odžaci

- Ovlašćuje se Vladimir Milović, generalni direktor privrednog društva, da u ime i za račun privrednog društva potpiše i overi pečatom privrednog društva Aneks 2 Ugovora o kreditnoj liniji iz tačke 1. ove Odluke, menice, založnu izjavu i predlog za upis hipoteke na nepokretnosti iz tačke 2. ove odluke, kao i svu drugu neophodnu dokumentaciju za realizaciju ugovora iz tačaka 1. ove odluke.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 20510/1/3 od 28.07.2017. 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.

ODLUKA br.2.5.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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, u iznosu od 4.000.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS za EUR na dan uplate sredstava, sa kamatom od 5,4% na godišnjem nivou i kojim se produžava rok vraćanja zajma do 30.09.2017. godine, kao i pod drugim uslovima iz pomenutog Ugovora o zajmu.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 20510/1/1 od dana 28.07.2017. 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.

ODLUKA br.2.6.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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, pod sledećim uslovima:
- I Odobrava se kreditno zaduženje u skladu sa Ugovorom o finansijskom zajmu zaključenom dana 02.08.2017. godine između Agrokor DD Zagreb kao zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao zajmoprimca u ukupnom iznosu od EUR 3.100.000,00.
- II Sredstva će se koristiti za potrebe tekućeg poslovanja.
- III Ugovorena kamata na pozajmljena sredstva iznosi 4,25% godišnje iskazana u bruto iznosu, obračunava se i plaća mesečno, svakog zadnjeg dana u mesecu za tekući mesec i s danom konačnog dospeća zajma.
- IV Zajmoprimac će Zajam vratiti Zajmodavcu najkasnije do 15/08/2018. godine, s tim da će se otplata Zajma vršiti tek nakon isteka grace perioda od 6 meseci, koji se računa od dana korišćenja Zajma, u jednakim mesečnim ratama
- V Sredstva obezbeđenja: 1 (jedna) blanko sopstvena menica sa meničnim ovlašćenjem.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 20849/1/1/1 od 02.08.2017. 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.

ODLUKA br.2.7.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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, Kikindskog mlina AD Kikinda kao Hipotekarnog dužnika i Sberbank Srbija AD Beograd kao Agentu, pod sledećim uslovima:
- Iznos kredita: EUR 12.000.000,00
 - Dospeće: Konačni rok dospeća kredita po Ugovoru je 10.07.2018. godine ili dan potvrde nagodbe sudskim rešenjem donetim shodno stavu 15. člana 43. Zakona o Agrokoru ili na Dan otvaranja stečajnog postupka nad AGROKOROM u skladu sa Glavom VII Zakona o Agrokoru
 - Otplata kredita
 - prve 4 rate, svaka u iznosu od 510.000,00 EUR, pri čemu prva rata dospeva 31.03.2018. godine, druga dospeva 30.04.2018, treća dospeva 31.05.2018, četvrta dospeva 30.06.2018. godine,
 - a poslednja, peta rata i sa njom ostatak Kredita dospeva 10.07.2018. godine u iznosu od 9.960.000,00 EUR.
 - Kreditna marža: 5,25% na godišnjem nivou
 - Naknada: 0,25% na ceo iznos odobrene kreditne linije
 - Obezbeđenje:

- 5 (pet) menica Dijamanta AD Zrenjanin
- hipoteka i zaloga narednog reda na nepokretnostima, postrojenjima i opremi u vlasništvu Kikinskog Milina AD
- hipoteka prvog reda u korist Banke na sledećim objektima u vlasništvu Dijamanta AD:
 1. Zgrada poslovnih usluga-PUTNIČKO TERETNA MAŠIN.OBRADA I FARBARA, broj zgrade 1 (jedan), površine 8.981 m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 2. Zgrada poslovnih usluga-PRAONICA, broj zgrade 4 (četiri), površine 99 m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 3. Zgrada poslovnih usluga-KOTLARNICA, broj zgrade 5 (pet), površine 398 m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 4. Pomoćna zgrada, broj zgrade 6 (šest), površine 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 5. Pomoćna zgrada, broj zgrade 7 (sedam), površine 28m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 6. Pomoćna zgrada, broj zgrade 8 (osam), površine 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 7. Pomoćna zgrada, broj zgrade 9 (devet), površine 135m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 8. Trafo stanica, broj zgrade 10 (deset), površine 13m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 9. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-PODNO SKLADIŠTE ZA SUNCOKRET, broj zgrade 11 (jedanaest), površine 12.540m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 10. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-MAŠINSKA KUĆA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine 200m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 11. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-PRETOVARIVAČ, broj zgrade 13 (trinaest), površine 573m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 12. Silos, broj zgrade 14 (četрнаest), površine 54m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 13. Silos, broj zgrade 15 (petnaest), površine 53m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 14. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-SUŠARA, broj zgrade 16 (šesnaest), površine 61m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 15. Objekat ostalih industrijskih delatnosti- NADSTREŠNICA SA DVE VAGE I VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine 346m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 16. Trafo stanica-DIJAMANT PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 18 (osamnaest), površine 54m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
- sve zgrade koje se nalaze na katastarskoj parceli 3808/1 i koje su upisane u list nepokretnosti br. 21934, katastarska opština Zrenjanin I.
- zaloga na pokretnim stvarima (opremi i mašinama) koje su navedene u Prilogu 1 Aneksa a koje su u vlasništvu Dijamanta AD u korist Banke
- zaloga prvog reda na potraživanjima, koja proističu iz ugovora o zajmu zaključenih između Dijamanta AD kao zajmodavca i društva IDEA DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Autoput za Zagreb 11A, Beograd-Novi Beograd, Srbija, PDV: 100049154 i matični broj: 06423566 (u daljem tekstu: „IDEA”) u svojstvu zajmoprimca, koji su navedeni i nalaze se u Prilogu 3 Aneksa, u korist Banke
- kao i pod drugim uslovima iz pomenutog Aneksa.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 22871/1/1 od dana 28.08.2017. 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.

ODLUKA br.2.8.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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, Kikindskog mlina AD Kikinda kao Hipotekarnog dužnika i Sberbank Srbija AD Beograd kao Agentu, pod sledećim uslovima:
- Iznos kredita: EUR 8.000.000,00
 - Doseće: Konačni rok dospeća kredita po Ugovoru je 10.07.2018. godine ili dan potvrde nagodbe sudskim rešenjem donetim shodno stavu 15. člana 43. Zakona o Agrokoru ili na Dan otvaranja stečajnog postupka nad AGROKOROM u skladu sa Glavom VII Zakona o Agrokoru
 - Otplata kredita
 - prve 4 rate, svaka u iznosu od 340.000,00 EUR, pri čemu prva rata dospeva 31.03.2018. godine, druga dospeva 30.04.2018, treća dospeva 31.05.2018, četvrta dospeva 30.06.2018. godine,
 - a poslednja, peta rata i sa njom ostatak Kredita dospeva 10.07.2018. godine u iznosu od 6.640.000,00 EUR.
 - Kreditna marža: 5,25% na godišnjem nivou
 - Naknada: 0,25% na ceo iznos odobrene kreditne linije
 - Obezbeđenje:
 - 5 (pet) menica Dijamanta AD Zrenjanin
 - hipoteka i zaloga narednog reda na nepokretnostima, postrojenjima i opremi u vlasništvu Kikindskog Mlina AD
 - hipoteka prvog reda u korist Banke na sledećim objektima u vlasništvu Dijamanta AD:
 1. Zgrada poslovnih usluga-PUTNIČKO TERETNA MAŠIN.OBRADA I FARBARA, broj zgrade 1 (jedan), površine 8.981 m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 2. Zgrada poslovnih usluga-PRAONICA, broj zgrade 4 (četiri), površine 99 m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 3. Zgrada poslovnih usluga-KOTLARNICA, broj zgrade 5 (pet), površine 398 m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 4. Pomoćna zgrada, broj zgrade 6 (šest), površine 19m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 5. Pomoćna zgrada, broj zgrade 7 (sedam), površine 28m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 6. Pomoćna zgrada, broj zgrade 8 (osam), površine 7m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 7. Pomoćna zgrada, broj zgrade 9 (devet), površine 135m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 8. Trafo stanica, broj zgrade 10 (deset), površine 13m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 9. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-PODNO SKLADIŠTE ZA SUNCOKRET, broj zgrade 11 (jedanaest), površine 12.540m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 10. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-MAŠINSKA KUĆA, broj zgrade 12 (dvanaest), površine 200m2, postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;

11. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-PRETOVARIVAČ, broj zgrade 13 (trinaest), površine 573m², postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 12. Silos, broj zgrade 14 (četnaest), površine 54m², postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 13. Silos, broj zgrade 15 (petnaest), površine 53m², postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 14. Objekat ostalih industrijskih delatnosti-SUŠARA, broj zgrade 16 (šesnaest), površine 61m², postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 15. Objekat ostalih industrijskih delatnosti- NADSTREŠNICA SA DVE VAGE I VAGARSKA KUĆICA, broj zgrade 17 (sedamnaest), površine 346m², postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
 16. Trafo stanica-DIJAMANT PODNO SKLADIŠTE, broj zgrade 18 (osamnaest), površine 54m², postojeća na katastarskoj parceli 3808/1, katastarska opština Zrenjanin I;
- sve zgrade koje se nalaze na katastarskoj parceli 3808/1 i koje su upisane u list nepokretnosti br. 21934, katastarska opština Zrenjanin I.
- zaloga na pokretnim stvarima (opremi i mašinama) koje su navedene u Prilogu 1 Aneksa a koje su u vlasništvu Dijamanta AD u korist Banke
 - zaloga prvog reda na potraživanjima, koja proističu iz ugovora o zajmu zaključenih između Dijamanta AD kao zajmodavca i društva IDEA DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Autoput za Zagreb 11A, Beograd-Novi Beograd, Srbija, PDV: 100049154 i matični broj: 06423566 (u daljem tekstu: „IDEA”) u svojstvu zajmoprimca, koji su navedeni i nalaze se u Prilogu 3 Aneksa, u korist Banke
- kao i pod drugim uslovima iz pomenutog Aneksa.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 22871/1/3 od dana 28.08.2017. 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.

ODLUKA br.2.9.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o finansijskom zajmu od 12.09.2017. godine između AGROKOR d.d. Zagreb kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
 - I Zajmodavac se obavezuje najkasnije do 15.09.2017. godine predati Zajmoprimcu ukupan iznos od EUR 3.500.000,00 (slovima: trimilionapetstohiljada eura), jednokratnom uplatom na račun Zajmoprimca broj: RS35205007010035136484, koji se vodi kod Komercijalne banke AD Beograd.
 - II Sredstva će se koristiti za potrebe finansiranja otkupa i prerade poljoprivrednih proizvoda.
 - III Ugovorena kamata na pozajmljena sredstva iznosi 4,25% godišnje, obračunava se i plaća mesečno, svakog zadnjeg dana u mesecu za tekući mesec ili do dana konačnog dospeća zajma.
 - IV Zajmoprimac će Zajam vratiti Zajmodavcu najkasnije do 20.09.2018. godine, s tim da će se otplata Zajma vršiti tek nakon isteka grace perioda od 3 meseci, koji se računa od dana korišćenja Zajma, u jednakim mesečnim ratama ili u celosti.
 - V Sredstva obezbeđenja: U svrhu obezbeđenja svih potraživanja koje mogu nastati na osnovu Ugovora o zajmu Zajmoprimac se obavezuje da u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora o zajmu uspostavi zalogu na robi 11.200t suncokreta rod 2017. godine, koja se nalazi u vlasništvu Zajmoprimca

Zajmoprimac će biti dužan da na stanju zaliha založene robe ima vrednost zaliha založene robe koja je najmanje jednaka preostalom neotplaćenom iznosu zajma uvećanom za pripadajuću kamatu.

Pod vrednošću založene robe smatra se tržišna vrednost založene robe u momentu obaveze posedovanja na zalihama.

VI Kao i pod drugim uslovima iz pomenutog Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 24311/1/1 od dana 08.09.2017. 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.

ODLUKA br.2.10.

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin za zaključenje pravnog posla - 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, u ukupnom iznosu od EUR 3.500.000,00, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

- Menja se član 2. stav 1. Ugovora o finansijskom zajmu i izmenjen glasi:
"Zajmodavac se obavezuje najkasnije do 26.09.2017. godine predati Zajmoprimcu ukupan iznos od EUR 3.500.000,00 (slovima: trimilionapetstohiljada eura), jednokratnom uplatom na račun Zajmoprimca broj: RS35205007010035136484 koji se vodi kod Komercijalne banke AD Beograd."
- Menja se član 4. stav 1. Ugovora o finansijskom zajmu i izmenjen glasi:
"Zajmoprimac će Zajam vratiti Zajmodavcu najkasnije do 01.10.2018. godine, s tim da će se otplata Zajma vršiti tek nakon isteka grace perioda od 3 meseca, koji se računa od dana korišćenja Zajma, u jednakim mesečnim ratama ili u celosti, a sve u skladu sa planom otplate, koji je sastavni deo ovog Ugovora."
- Ovaj aneks stupa na snagu danom zaključenja, odnosno 21.09.2017. godine.
- Sve ostale odredbe Ugovora koje nisu u suprotnosti sa ovim aneksom ostaju nepromenjene i primenjuju se.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26142/1/1 od dana 21.09.2017. 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.

ODLUKA br.2.11.

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin zaključenjem pravnog posla - 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, pod sledećim uslovima:

- Iznos kredita: EUR 12.000.000,00

- Dospeće: Konačni rok dospeća kredita po Ugovoru je 10.07.2018. godine
 - U delu obezbeđenja briše se:
 - zaloga prvog reda na potraživanjima, koja proističu iz ugovora o zajmu zaključenih između Dijamanta AD kao zajmodavca i društva IDEA DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Autoput za Zagreb 11A, Beograd-Novi Beograd, Srbija, PDV: 100049154 i matični broj: 06423566 (u daljem tekstu: „IDEA”) u svojstvu zajmoprimca, koji su navedeni i nalaze se u Prilogu 3 Aneksa, u korist Banke
 - kao i pod drugim uslovima iz pomenutog Aneksa.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26237/1/1 od dana 25.09.2017. 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.

ODLUKA br.2.12.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin zaključenjem pravnog posla - 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, pod sledećim uslovima:
- Iznos kredita: EUR 8.000.000,00
 - Dospeće: Konačni rok dospeća kredita po Ugovoru je 10.07.2018. godine
 - U delu obezbeđenja briše se:
 - zaloga prvog reda na potraživanjima, koja proističu iz ugovora o zajmu zaključenih između Dijamanta AD kao zajmodavca i društva IDEA DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Autoput za Zagreb 11A, Beograd-Novi Beograd, Srbija, PDV: 100049154 i matični broj: 06423566 (u daljem tekstu: „IDEA”) u svojstvu zajmoprimca, koji su navedeni i nalaze se u Prilogu 3 Aneksa, u korist Banke
 - kao i pod drugim uslovima iz pomenutog Aneksa.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26237/1/3 od dana 25.09.2017. 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.

ODLUKA br.2.13.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin zaključenjem pravnog posla - 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, u iznosu od 3.700.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja sredstava, kojim se briše stav 2. člana 3. Ugovora, te Zajmodavac neće vršiti zaduživanje Zajmoprimca za iznose ugovornih kamata nakon

31.07.2017. godine. Radi otklanjanja svake sumnje, Zajmoprimac je u obavezi da Zajmodavcu izmiri sve obračunate iznose ugovornih kamata za koje ga je Zajmodavac zadužio do 01.08.2017. godine u skladu sa Ugovorom, ne računajući dan 01.08.2017. godine.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 22340/1/5 od dana 21.08.2017. 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.

ODLUKA br.2.14.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin zaključenjem pravnog posla - 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, u iznosu od 5.003.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja sredstava, kojim se briše stav 2. člana 3. Ugovora, te zajmodavac neće vršiti zaduživanje Zajmoprimca za iznose ugovornih kamata nakon 31.07.2017. godine. Radi otklanjanja svake sumnje, Zajmoprimac je u obavezi da Zajmodavcu izmiri sve obračunate iznose ugovornih kamata za koje ga je Zajmodavac zadužio do 01.08.2017. godine u skladu sa Ugovorom, ne računajući dan 01.08.2017. godine.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 22340/1/1 od dana 21.08.2017. 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.

ODLUKA br.2.15.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin zaključenjem pravnog posla - 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, u iznosu od 3.000.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja sredstava, kojim se briše stav 2. člana 3. Ugovora, te Zajmodavac neće vršiti zaduživanje Zajmoprimca za iznose ugovornih kamata nakon 31.07.2017. godine. Radi otklanjanja svake sumnje, Zajmoprimac je u obavezi da Zajmodavcu izmiri sve obračunate iznose ugovornih kamata za koje ga je Zajmodavac zadužio do 01.08.2017. godine u skladu sa Ugovorom, ne računajući dan 01.08.2017. godine.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 22340/1/3 od dana 21.08.2017. 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.

A.d.3

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 06.11.2017. godine, na osnovu člana 471. Zakona, pripremio predlog teksta Odluke A.d.3. odnosno od broja 3.1. do 3.2. sa izveštajem o uslovima pod kojima se stiće odnosno raspolaže 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 da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.197, a što predstavlja 98,49% od ukupno 266.228 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 262.197 glasova, "ZA" bilo 262.067 glasova (99,95%-akcionari: Agrokor Zagreb, Miloš Marinković i Milan Pajić), "PROTIV" je bilo 130 glasova (0,05%-akcionar: Erste banka Custody) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara tročetvrtinskom većinom glasova donela sledeće odluke:

ODLUKA br.3.1.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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 između JUMBES BANKE a.d. Beograd i FRIKOM DOO Beograd kao korisnika kredita, pod sledećim uslovima:
 - iznos RSD 510.000.000,00
 - rokom važnosti do 30.09.2018. godine
 - sredstvo obezbeđenja po osnovu Ugovora o jemstvu: 5 (pet) blanko sopstvenih menica JEMCA serijskog broja AB 9827220, AB 9827221, AB 9827222, AB 9827223 i AB 9827224 sa klauzulom „bez protesta“ sa meničnim ovlašćenjem i zahtevom za registraciju menica.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 21810/1/2 od dana 14.08.2017. 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.

ODLUKA br.3.2.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu davanja saglasnosti Dijamant AD Zrenjanin kao Hipotekarnom dužniku na davanje založne izjave Dijamanta AD Zrenjanin kao hipotekarnog dužnika i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vanskudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca Agrogrija DOO Bački Petrovac, Industrijska Zona bb, PIB 100751870,

mat.br. 08750718, koga zastupa direktor Vladislav Nedić, radi obezbeđenja potraživanja Agrogrnja DOO Bački Petrovac, Industrijska Zona bb, PIB 100751870, mat.br. 08750718, kao prodavca prema Dijamantu AD kao kupca po Ugovoru o kupoprodaji semena suncokreta rod 2016 od 06.04.2017. godine kod Dijamant AD Zrenjanin zaveden pod brojem 10960 od 11.04.2017. godine, u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:

- uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke na nekretnini - Objektu broj 16 - zgradi poljoprivrede – SUŠARA I SKLADIŠTE, površine 6028 m², sazidanog na parceli kat.broj 3233 površine 1ha 29a 75m², upisanog u Listu nepokretnosti broj 9170 K.o. Novi Bečej, u vlasništvu Dijamanta, kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Hipotekarnog poverioca prema hipotekarnom dužniku čiji je pravni osnov ugovor o kupoprodaji semena suncokreta rod 2016. od 06.04.2017., u iznosu od 748.980,00 EUR sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan fakturisanja, sa danom dospelosti u skladu sa izdatim fakturama, sa kamatom od 4% na godišnjem nivou do konačnog izmirenja obaveze.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 11012/1/1 od 11.04.2017. 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.

A.d.4.

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 262.197, a što predstavlja 98,49% od ukupno 266.228 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 262.197 glasova, "ZA" bilo 262.067 glasova (99,95%-akcionari: Agrokor Zagreb, Miloš Marinković i Milan Pajić), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 130 glasova (0,05%-akcionar: Erste banka Custody) i da je Skupština akcionara običnom većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Dosadašnji član Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin Gojko Đošić, JMBG 0206974710304, razrešava se sa funkcije člana Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.d.5.

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 262.197, a što predstavlja 98,49% od ukupno 266.228 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 262.197 glasova, "ZA" bilo 262.067 glasova (99,95%-akcionari: Agrokor Zagreb, Miloš Marinković i Milan Pajić), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 130 glasova (0,05%-akcionar: Erste banka Custody) i da je Skupština akcionara običnom većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

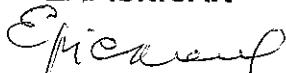
Imenuju se za članove Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin Vladimir Bujanja, JMBG 0807976710372 i Srđan Zlatičanin, JMBG 0904976710149.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


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 12:40 časova.

ZAPISNIČAR


Ljiljana Ergelašev

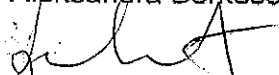
PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA


Ante Todoric

KOMISIJA ZA GLASANJE:


Dušan Godočević


Aleksandra Berkesel


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

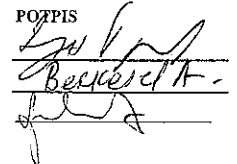
**VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN**

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA "DIJAMANT" A.D. IZ CENTRALNOG REGISTRA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 28.11.2017.**

RB. IZ C. REG.	IME / FIRMA	PREZIME / ZASTUPNIK	MESTO	JMBG / MATIČNI	BROJ AKCIJA	BROJ GLASOVA
4	AGROKOR	ANTE TODORIĆ	ZAGREB	3449602	261987	261987
23	ERSTE BANK AD NOVI SAD	KASTODI RN-KS	NOVI SAD	026k00015	130	130
48	MILOŠ	MARINKOVIĆ	LUKIĆEVO	1905950850066	70	70
64	MILAN	PAJIĆ	LUKIĆEVO	2108958850037	10	10
UKUPNO:					262197	262197

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 108 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 262197 GLASOVA ŠTO JE 98,49% OD UKUPNO 266228 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNIK
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN
	3	BORĐE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN

POZPIS


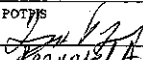
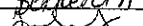

U ZRENJANINU
DANA: 28.11.2017. godine

**VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN**

**PREGLED GLASANJA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 28.11.2017.**

0. DNEVNI RED	TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD		UZDRŽANO	% OD
				PRISUTNO	PROTIV		
1.	DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN OD 29.06.2017. GODINE.	4	3	99,95	0	0	0,05
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:	4	1	99,92	2	0,076	0,004
2.1.	ANEKSA BR.2 UGOVORA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRRTNIH 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), PRIKOM DOO BEOGRAD (SOLIDARNI DUŽNIK 1), KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA (SOLIDARNI DUŽNIK 2) I NOVA SLOGA DOO TRSTENIK (SOLIDARNI DUŽNIK 3), SA DRUGE STRANE.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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-PLATAČ I), PRIKOM DOO BEOGRAD (JEMAC-PLATAČ II) I KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA (HIPOTEKARNI DUŽNIK/ZALOŽNI DUŽNIK) SA DRUGE STRANE.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
2.3.	UGOVORA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRRTNIH SREDSTAVA BR.105312045269974736, ZAKLJUČENOG DANA 30.06.2017. GODINE IZMEĐU AIK BANKE AD BEOGRAD SA JEDNE I DIJAMANT AD ZRENJANIN (KORISNIK) SA DRUGE STRANE.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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, KIKINDSKOG MLINA AD KIKINDA KAO HIPOTEKARNOG DUŽNIKA I SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD KAO AGENTA.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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, KIKINDSKOG MLINA AD KIKINDA KAO HIPOTEKARNOG DUŽNIKA I SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD KAO AGENTA.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	0,004

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 108 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 262197 GLASOVA ŠTO JE 98,49% OD UKUPNO 266228 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA	POTPIS
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNİK	
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN	
	3	BORBE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN	

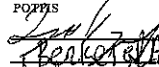
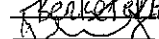

U ZRENJANINU
DANA: 28.11.2017. godine

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN

PREGLED GLASANJA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 28.11.2017.

TACKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD PRISUTNO	PROTIV	% OD PRISUTNO	UZDRŽANO	% OD PRISUTNO
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 KIKINDSKOG MLINA AD KIKINDA.	4	1	99,92	2	0,076	1	0,004
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 KIKINDSKOG MLINA AD KIKINDA.	4	1	99,92	2	0,076	1	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	1	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	1	0,004
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.	4	1	99,92	2	0,076	1	0,004
3. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU NAKNADNOG ODOBRENJA ZA PREDUZETU PRAVNU RADNIJU STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI PO OSNOVU VIŠE ZAKLJUČENIH I MEĐUSOBNO POVEZANIH UGOVORA I TO.	4	3	99,95	1	0,05	0	0
3.1. UGOVORA O JEMSTVU BR.3958/2017-2. ZAKLJUČENOG DANA 14.08.2017. GODINE IZMEĐU JUMBES BANKE A.D. BEOGRAD SA JEDNE I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA SA DRUGE STRANE, A PO OSNOVU UGOVORA O OKVIRNOM ARAŽMANU ZA ODOBRENJE KREDITA, IZDAVANJE GARANCIJA I DR. BR.395/2017, IZMEĐU JUMBES BANKE A.D. BEOGRAD I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO KORISNIKA KREDITA.	4	3	99,95	1	0,05	0	0
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	3	99,95	1	0,05	0	0
4. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN GOJKA ĐOŠIĆA.	4	3	99,95	0	0	1	0,05
5. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VLADIMIRA BUBANJE I SRBANA ZLATIČANINA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN.	4	3	99,95	0	0	1	0,05

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 108 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 262197 GLASOVA ŠTO JE 98,49% OD UKUPNO 266228 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA	POPPS
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDIK	
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN	
	3	BORBE	DRAGUĆINOVIĆ	ČLAN	

U ZRENJANINU
DANA: 28.11.2017. godine

"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