

## ZAPISNIK

Sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 29.06.2018. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Predsedavajući Skupštine adv. Ninoslav Komluški, kao punomoćnik akcionara sa najvećim brojem glasova, najpre je pozdravio prisutne akcionare i njihove punomoćnike i zahvalio im se što su se odazvali pozivu, naveo da je ovo ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, obzirom da redovna sednica koja je bila zakazana za 21.06.2018. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, a da je poziv za ovu sednicu unapred bio određen u pozivu za neodržanu sednicu.

U daljem izlaganju Predsedavajući 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 11.06.2018. godine (Dan akcionara), pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 1.807 akcionara, da je većinskom akcionaru "Agrokor" DD Zagreb sa 261.987 akcija, odnosno glasova, što čini 96,147% učešća u strukturi kapitala "Dijamant" AD Zrenjanin, Privredni sud u Beogradu Rešenjem br. P.6465/2017 od 28.12.2017. izrekao zabranu prava glasa, kao i da je po osnovu prava nesaglasnih akcionara društvo steklo 8.691 komada sopstvenih akcija, a što predstavlja 3,189% učešća u strukturi kapitala.

Zatim je istakao da je za donošenje Odluka na ponovljenoj skupštini po svim tačkama Dnevnog reda, u skladu sa članom 352. Zakona o privrednim društvima, potrebna jedna četvrtina glasova akcionara od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, da se odlučivanje na ovoj Skupštini vrši po akcionarskom principu 1 akcija - 1 glas i da akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara.

Predsedavajući Skupštine je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovao za zapisničara Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Dušana Godočevića, Slavicu Nikolin i Đorđa Dragutinovića.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da sednici prisustvuje 16 ukupno 100 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 11.06.2018. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 712 glasova, što je predstavljalo 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari, a što je bio potreban kvorum za održavanje ove sednice, odnosno trećina od ukupnog broja glasova shodno članu 353. Zakona o privrednim društvima.

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, direktor finansija Anastasia Cvetković Čučulis, direktor pravnih i opštih poslova Emilija Torbica i interni revizor Tanja Žerajić.

Predsedavajući Skupštine je stavio na glasanje sledeći, od strane Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin predložen:



## DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 28.11.2017. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2017. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predložen Dnevni red, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 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.

### Ad.1

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po prvoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

### ODLUKU 1.

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane 28.11.2017. godine.

### A.d.2.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor odobrio Finansijske izveštaje "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njihovom usvajanju.



Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po drugoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

## **ODLUKU 2.**

**USVAJAJU SE** Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.

### **A.d.3.**

Predsedavajući Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor odobrio Konsolidovane finansijske izveštaje "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njihovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po trećoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

## **ODLUKU 3.**

**USVAJAJU SE** Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje.

### **A.d.4.**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio Izveštaj nezavisnog revizora PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po četvrtoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:



#### **ODLUKU 4.**

**USVAJA SE** Izveštaj nezavisnog revizora PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.

##### **A.d.5**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio Izveštaj nezavisnog revizora PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po petoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

#### **ODLUKU 5.**

**USVAJA SE SE** Izveštaj nezavisnog revizora PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.

##### **A.d.6.**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio Godišnji izveštaj za 2017. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po šestoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

#### **ODLUKU 6.**

**USVAJA SE** Godišnji izveštaj za 2017. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

##### **A.d.7.**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.



Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po sedmoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

#### **ODLUKU 7.**

**USVAJA SE** Godišnji konsolidovani izveštaj za 2017. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

#### **A.d.8.**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor uputio na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po osmoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

#### **ODLUKU 8.**

**USVAJA SE** Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2017. godini.

#### **A.d.9.**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor uputio predlog teksta Odluke da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu, celokupan iznos gubitka u iznosu od 229.406.412,81 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina..

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po devetoj tački Dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 712, a što predstavlja 39,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 712 glasova, "ZA" bilo 712 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

## ODLUKU 9.

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2017. godinu, celokupan iznos gubitka u iznosu od 229.406.412,81 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina

Obzirom da daljih pitanja nije bilo sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena je u 13 časova.

**ZAPISNIČAR**



Ljiljana Ergelašev

**PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA**



Komluški Ninoslav

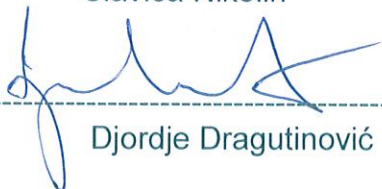
**KOMISIJA ZA GLASANJE:**



Dušan Godočević



Slavica Nikolin



Djordje Dragutinović

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje
3. Dokazi o sazivanju ponovljene sednice Skupštine održane 29.06.2018. godine



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

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA "DIJAMANT" A.D. IZ CENTRALNOG REGISTRA  
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 29.06.2018.**

RB. IZ C. REG.	IME / FIRMA	PREZIME / ZASTUPNIK	MESTO	JMBG / MATIČNI	BROJ AKCIJA	BROJ GLASOVA
2	NADEŽDA	ADAMOV	ZRENJANIN	0202952855117	20	20
17	VLADIMIR	DIŠPITER	ARADAC	2411959850019	17	17
21	ŽARKO	GLIGOROV	ZRENJANIN	2304950850023	8	8
36	DRAGOJLA	KERKEZ	ZRENJANIN	0602952855050	26	26
42	VESELIN	LUDOŠKI	KLEK	1607935850059	300	300
45	MILOŠ	MARINKOVIĆ	LUKIĆEVO	1905950850066	40	40
48	MIROSLAV	MILJEVIĆ	ZRENJANIN	1509957850026	13	13
51	ZOLTAN	NEMET	ZRENJANIN	3012961850028	23	23
63	SNEŽANA	PETROV	ARADAC	0702961855025	3	3
79	JONEL	SEKOŠAN	ZRENJANIN	1303961850017	13	13
90	NEBOJŠA	TRIVKOVIĆ	LAZAREVO	1605963850118	103	103
92	MIKLOŠ	VARGA	ZRENJANIN	0109954850058	43	43
93	JARMILA	VARGA PROTIĆ	ZRENJANIN	1910974855046	30	30
94	GIZELA	VASIĆ	BAN.DESPOTOVAC	2204964855023	33	33
95	ZORAN	VASIĆ	BAN.DESPOTOVAC	2503964850010	4	4
102	MILORAD	ZORIĆ	ZRENJANIN	2407954850021	36	36
<b>UKUPNO:</b>					<b>712</b>	<b>712</b>

PRISUTNO: 16 OD UKUPNO 102 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 712 GLASA ŠTO JE 39,40% OD UKUPNO 1807 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA	POTPIS
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNİK	
	2	SLAVICA	NIKOLIN	ČLAN	
	3	ĐORĐE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN	

U ZRENJANINU

DANA: 29.06.2018. godine

PONOVLJENA SKUPŠTINA AKCIONARA  
DIJAMANT A.D.  
ZRENJANIN

PREGLED GLASANJA  
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 29.06.2018.

TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD UKUPNO	PROTIV	% OD UKUPNO	UZDRŽANO	% OD UKUPNO
0. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU DNEVNOG REDA	712	712	39,40	0	0	0	0
1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 28.11.2017. GODINE	712	712	39,40	0	0	0	0
2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2017. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2017. GODINE.	712	712	39,40	0	0	0	0
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2017. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2017. GODINE.	712	712	39,40	0	0	0	0
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD PO OSNOVU OBAVLJENE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2017. GODINU.	712	712	39,40	0	0	0	0
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD PO OSNOVU OBAVLJENE REVIZIJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2017. GODINU.	712	712	39,40	0	0	0	0
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU DRUŠTVA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2017. GODINE.	712	712	39,40	0	0	0	0
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU GRUPE "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2017. GODINE.	712	712	39,40	0	0	0	0
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2017. GODINU.	712	712	39,40	0	0	0	0
9. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA ZA 2017. GODINU.	712	712	39,40	0	0	0	0

PRISUTNO: 16 OD UKUPNO 102 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 712 GLASOVA ŠTO JE 39,40% OD UKUPNO 1807 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNIK
	2	SLAVICA	NIKOLIN	ČLAN
	3	DORDE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN

POTPIS  


U ZRENJANINU  
DANA: 29.06.2018. godine



**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 12479/1/3**  
**Dana: 22.05.2018.**  
**ZRENJANIN**

Na osnovu člana 364., člana 365. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 22.05.2018. godine sledeću:

### **ODLUKU**

Na osnovu člana 335. i člana 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 22. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje:

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

Redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 21.06.2018. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

U slučaju da redovna sednica Skupštine akcionara ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, održaće se ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara dana 29.06.2018. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi

Za redovnu sednicu se predlaže sledeći:

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 28.11.2017. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.



5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2017. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu.

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

Na dan 22.05.2018. 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 1.807 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 8.691 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

AGROKOR DD Zagreb na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu posl.br. 46 P-6465/2017 od 28.12.2017. godine ima zabranu prava glasa na 261.987 komada akcija izdavaoca "Dijamant" AD Zrenjanin tako da se iste ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a za donošenje odluka na ponovljenoj sednici potrebna je 1/4 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva [www.dijamant.rs](http://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 11.06.2018. 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 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

**PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA  
"DIJAMANT" AD ŽRENJANIN**

