

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, zakazane za 28.09.2018 godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u upravnoj zgradi sa početkom u 12 h.

Sednicu Skupštine otvorio je predsedavajući advokat Ninoslav Komluški kao punomoćnik akcionara Ludoški Veselina koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova po osnovu običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara .

Upoznao je prisutne akcionare da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamanta" AD Zrenjanin zakazana po Odluci Nadzornog odbora društva donetoj na sednici dana 05.09.2018. godine, da je poziv za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Beogradske berze i sajtu Komisije za hartije od vrednosti , kao i da je materijal za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva.

U daljem izlaganju upoznao je prisutne da se ova skupština održava u posebnim okolnostima , obzirom da je većinskom akcionaru Agrokoru DD Zagreb sa 261.987 akcija odnosno glasova što čini 96,147% učešća u strukturi kapitala Dijamant AD, Privredni sud u Beogradu Rešenjem br.P.6465/2017 od 28.12.2017 izrekao zabranu prava glasa, tako da na ovoj vanrednoj skupštini pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 100 akcionara koji zajedno poseduju 1807 običnih akcija Društva.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu ove Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 18.09.2018. godine (Dan akcionara), da je kvorum za održavanje ove sednice čini obična većina od ukupnog broja glasova- akcija sa pravom glasa, takoda je za održavanje ove sednice potrebno 904 glasova -akcija sa pravom glasa od ukupno 1807 glasova.

Pored navedenog ističe da je Društvo po osnovu prava nesaglasnih akcionara steklo 8.691 komada sopstvenih akcija, a što predstavlja 3.189% učešća u strukturi kapitala tako da ni ove akcije na osnovu člana 286. i člana 351. Zakona o privrednim društvima se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Zatim je istakao da je za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima potrebna obična većina glasova akcionara prisutnih na ovoj sednici Skupštine, 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 Zoranu Marjanović za predsednika , Aleksandru Berkesel za člana i Djordja Dragutinovića za člana.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da sednici prisustvuje 16 od ukupno 100 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.09.2018 godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 654 glasova, što je predstavlja 36,19% od ukupno 1807 glasova.

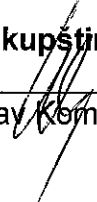
Predsedavajući je konstatovao da se sednica odlaže zbog nedostatka kvoruma i da će se ponovljena sednica skupštine održati 08.10.2018 godine sa početkom u 12 časova na istom mestu, da se novi Poziv akcionarima neće objavljivati, budući da je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za današnju neodržanu sednicu.

Zapisničar



Ljiljana Ergelašev

Predsedavajući skupštine akcionara

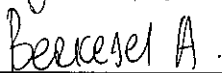


Ninoslav Kemluški

KOMISIJA ZA GLASANJE:



Zorana Marjanović



Aleksandra Berkesel



Djordje Dragutinović

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine