

ZAPISNIK

Sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 08.10.2018 godine u Zrenjaninu u "Dijamant-u" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14. u upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Predsedavajuća Skupštinom advokat Tatjana Mihajlov, kao punomoćnik akcionara sa najvećim brojem glasova Ludoški Veselina, najpre je pozdravila prisutne akcionare i njihove punomoćnike i zahvalila im se što su se odazvali pozivu, navela je da je ovo ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, obzirom da vanredna sednica koja je bila zakazana za 28.09.2018. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, a da je poziv za ovu sednicu unapred bio određen u pozivu za neodržanu sednicu.

U daljem izlaganju Predsedavajuća Skupštinom je navela da su akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 18.09.2018. 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 istakla da je za donošenje Odluka na ponovljenoj vanrednoj 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.

Predsedavajuća Skupštinom je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovala za zapisničara Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Dušana Godočevića, Aleksndru Berkesel i Đorđa Dragutinovića.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, konstatovano je da sednici prisustvuje 15 ukupno 100 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.09.2018. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 632 glasova, što je predstavljalo 34,97% 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.

Predsedavajuća Skupštinom je stavila na glasanje od strane Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin predložen:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane dana 29.06.2018 godine.

2. Donošenje Odluke o izboru Preduzeća za reviziju, računovodstvo, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd za revizora za 2018. godinu,

Ad.1

Predsedavajuća Skupštinom je otvorila diskusiju po prvoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda pozvala je akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, konstatovano da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 632, a što predstavlja 34,97% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 632 glasova, "ZA" bilo 632 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 redovne skupštine akcionara održane 29.06.2018. godine.

A.d.2.

Predsedavajuća Skupštinom je najpre konstatovala da je Nadzorni odbor Skupštini akcionara uputio predlog da se za revizora za 2018 godinu izabere revizorska kuća Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd koja je i predhodne godine vršila reviziju poslovanja.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajuća Skupštinom je pozvala akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, konstatovano je da ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 632 a što predstavlja 34,97% od ukupno 1807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 632 glasova, "ZA" bilo 632 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

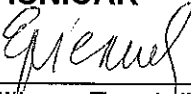
ODLUKU 2.

I Za revizora za 2018. godinu, bira se revizorska kuća PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a. Novi Beograd.

II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se Ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

Obzirom da daljih pitanja nije bilo sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena je u 12,30 časova.


ZAPISNIČAR

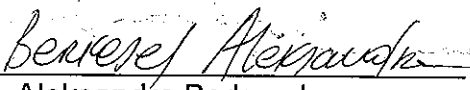

Ljiljana Ergelašev

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA


Tatjana Mihajlov

KOMISIJA ZA GLASANJE


Dušan Godočević


Aleksandra Berkesel


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