

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17423
Dana: 28.06.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 2. stav 1. tačka 2.) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)

objavljuje informaciju o
ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

"Dijamant" AD Zrenjanin je dana 28.06.2019. godine sa početkom u 12 časova održao ponovljenu redovnu skupštinu akcionara u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14.

Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima, kvorum za ponovljenu sednicu bio je 1/3 od ukupnog broja broja glasova odnosno akcija sa pravom glasa, a za donošenje odluka bila je potrebna 1/4 od ukupnog broja broja glasova odnosno akcija sa pravom glasa.

Na ovoj sednici sopstvene akcije (8.691 komada), kao ni 261.987 akcija većinskog akcionara Agrokor DD Zagreb čije je pravo glasa suspendovano na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu posl.br.46.P.6465/2017 od 28.12.2017. godine i Rešenja br.4I.65/2019 od 04.04.2019. godine, nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

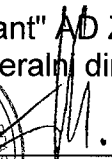
Na Sednici je prisustvovalo 17 od ukupno 99 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 10.06.2019. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 692 glasa, što je predstavljalo 38,30 % od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari, a čime je bila obezbeđena trećina od ukupnog broja glasova.

Na sednici su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 08.10.2018. godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
3. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
4. Odluka o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.
5. Odluka o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po

osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.

6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.
9. Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu.

"Dijamant" AD Zrenjanin
Generalni direktor

Vladimir Milović

