

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/1
Dana: 28.06.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane dana 08.10.2018. godine.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



[Handwritten signature]
Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/2
Dana: 28.06.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/3
Dana: 28.06.2019.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. 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.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/4
Dana: 28.06.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



[Handwritten signature]
Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/5
Dana: 28.06.2019.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE SE Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/6
Dana: 28.06.2019.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2018. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



[Handwritten signature]
Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/7
Dana: 28.06.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



[Handwritten signature]
Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/8
Dana: 28.06.2019.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2018. godini.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Komluški Ninoslav

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17422/9
Dana: 28.06.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.06.2019. godine sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2018. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od **415.696.983,33** dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



[Handwritten signature]

Komluški Ninoslav