

ZAPISNIK

Sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 28.06.2019. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Predsedavajući Skupštine advokat Ninoslav Komluški, kao punomoćnik akcionara sa najvećim brojem glasova Veselina Ludoškog, 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 20.06.2019. 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 10.06.2019. 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 Beograd Rešenjem br.P.6465/2017 od 28.12.2017. godine i Rešenjem br.41.65/19 od 04.04.2019. godine 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, Aleksandru Berkesel 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 17 ukupno 99 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 10.06.2019. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 692 glasova, što predstavlja 38,30% 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 prisustvovao je generalni direktor Vladimir Milović, 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 08.10.2018. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

4. Donošenje Odluke 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. Donošenje Odluke 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. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2018. 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 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 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 1

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

A.d.2.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor odobrio Finansijske izveštaje "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, te da je Skupštini akcionara uputio predlog teksta Odluke o njihovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po drugoj tački Dnevnog reda.

Za reč se javio akcionar Zorić Milorad koji je zahtevao s obzirom na starosnu strukturu akcionara da se svima pre sednice dostavi pisani materijali kako bi se upoznali sa predlogom odluka koji su stavljeni na dnevni red, bez obzira što je ispoštovana zakonska procedura i što su izveštaji objavljeni kako zakon nalaže.

Generalni direktor je prihvatio da se materijal u pisanom obliku 7 dana pre sednice dostavi akcionarima koji učestvuju u radu skupštine.

Potom je upoznao prisutne sa poslovanjem društva u 2018 godini i osnovnim podacima u finansijskom izveštaju sa stanjem na dan 31.12.2018 god. Istakao je da su poslovni rezultati bolji nego predhodne godine, da je od 45 miliona kredita koliko je bilo zaduženje u 2017 godini dug smanjen na 13 miliona tako da su se stvorili uslovi za dobijanje kredita radi otkupa sirovina u ovoj godini.

Upoznao je prisutne akcionare sa promenama koje su se dogodile kod većinskog vlasnika Agrokora d.d. koji je u fazi restrukturiranja, da su poverioci Agrokora sa usvajanjem nagodbe faktički novi vlasnici kapitala koji posluju pod novim nazivom Forte nova d.d. Zagreb. Istakao je da su nadzorni odbor i vlasnici zadovoljni našim poslovanjem, te da je naš plan otkupa suncokreta I soje za ovu godinu ambiciozan, da nam učešće u tržištu konstantno raste kao i da smo investirali u izgradnju novog objekta-magacina gotovih proizvoda.

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

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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 2

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.

A.d.3.

Predsedavajući Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor odobrio Konsolidovane finansijske izveštaje "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. 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 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 3

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.

A.d.4.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio 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, 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 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 4

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.

A.d.5.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio 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, 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 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 5

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.

A.d.6.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio Godišnji izveštaj za 2018. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. 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 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 6

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

A.d.7.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor prihvatio Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. 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 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807

glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 7

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. 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 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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je 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 2018. godini.

A.d.9.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor uputio predlog teksta Odluke da se 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 je otvorio diskusiju po devetoj tački Dnevnog reda.

Akcionar Zorić Milorad je istakao da su svi zadovoljni što se domaćinski posluje ali je tražio informaciju o zaradama radnika, smatra da je neophodno da one prate rezultate poslovanja te da zarade za srednju stručnu spremu ne bi smele biti niže od prosečnih plata, da je neophodno da se iste podignu barem 5-6% kako bi svi izvršioc i sa srednjom stručnom spremom bili na nivou proseka .

Gen. direktor je upoznao akcionare da se korekcija zarada vrši u skladu sa finansijskim mogućnostima, te da je sada prioritet na zaradama u proizvodnji, logistici i prodaji kao nosećim poslovima u društvu. Ističe da je plan da se u narednom period menja dotrajala tehnologija, kao što su ljuštilice i rekonstruiše pogon ekstrakcije tako da je neophodno racionalno trošiti zaradjena sredstva.

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

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 692 a što predstavlja 38,30% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 692 glasova, "ZA" bilo 692 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU 9

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.

Obzirom da daljih pitanja nije bilo sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena je u 13,30 časova.

ZAPISNIČAR



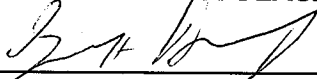
Ljiljana Ergelašev

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA



Komlušić Ninoslav

KOMISIJA ZA GLASANJE:



Dušan Godočević



Aleksandra Berkesel



Djordje Dragutinović

Sastavni deo Zapisnika čine:

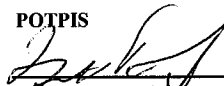
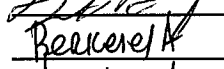
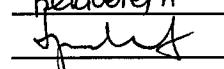
1. Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje
3. Dokazi o sazivanju ponovljene sednice Skupštine održane 28.06.2019. godine

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

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA "DIJAMANT" A.D. IZ CENTRALNOG REGISTRA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 28.06.2019.**

RB. IZ Č. REG.	IME / FIRMA	PREZIME / ZASTUPNIK	MESTO	JMBG / MATIČNI	BROJ AKCIJA	BROJ GLASOVA
	1 NADEŽDA	ADAMOV	ZRENJANIN	0202952855117	20	20
	18 VLADIMIR	DIŠPITER	ARADAC	2411959850019	17	17
	22 ŽARKO	GLIGOROV	ZRENJANIN	2304950850023	8	8
	28 MIRJANA	JOSIFOVSKI	ZRENJANIN	0604978855027	22	22
	35 VERICA	KATIĆ	ZRENJANIN	1510959855074	4	4
	43 VESELIN	LUDOŠKI	KLEK	1607935850059	300	300
	46 MILOŠ	MARINKOVIĆ	LUKIČEVO	1905950850066	40	40
	49 MIROSLAV	MILJEVIĆ	ZRENJANIN	1509957850026	13	13
	52 ZOLTAN	NEMET	ZRENJANIN	3012961850028	23	23
	61 SNEŽANA	PETROV	ARADAC	0702961855025	3	3
	78 JONEL	SEKOŠAN	ZRENJANIN	1303961850017	13	13
	89 NEBOJŠA	TRIVKOVIĆ	LAZAREVO	1605963850118	103	103
	91 MIKLOŠ	VARGA	ZRENJANIN	0109954850058	43	43
	93 GIZELA	VASIĆ	BAN.DESPOTOVAC	2204964855023	33	33
	94 ZORAN	VASIĆ	BAN.DESPOTOVAC	2503964850010	4	4
	97 JOVAN	VORGIĆ	ZRENJANIN	1010951850046	10	10
	101 MILORAD	ZORIĆ	ZRENJANIN	2407954850021	36	36
				UKUPNO:	692	692

PRISUTNO: 17 OD UKUPNO 99 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 692 GLASOVA ŠTO JE 38,30% OD UKUPNO 1807 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA	POTPIS
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNIK	
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN	
	3	ĐORĐE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN	

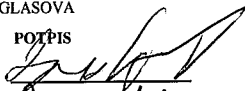
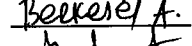
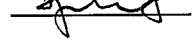
U ZRENJANINU
DANA: 28.06.2019. godine

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

**PREGLED GLASANJA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 28.06.2019.**

TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD PRISUTNO	PROTIV	% OD PRISUTNO	UZDRŽANO	% OD PRISUTNO
1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 08.10.2018. GODINE.	17	17	100	0	0	0	0
2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2018. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2018. GODINE.	17	17	100	0	0	0	0
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2018. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2018. GODINE.	17	17	100	0	0	0	0
4. DONOŠENJE ODLUKE 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.	17	17	100	0	0	0	0
5. DONOŠENJE ODLUKE 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.	17	17	100	0	0	0	0
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU DRUŠTVA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2018. GODINE.	17	17	100	0	0	0	0
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU GRUPE "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2018. GODINE.	17	17	100	0	0	0	0
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2018. GODINU.	17	17	100	0	0	0	0
9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU.	17	17	100	0	0	0	0

PRISUTNO: 17 OD UKUPNO 99 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 692 GLASOVA ŠTO JE 38,30 OD UKUPNO 1807 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA	POTPIS
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNIK	
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN	
	3	ĐORĐE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN	

U ZRENJANINU
DANA: 28.06.2019. godine

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 13735/1/3
Dana: 21.05.2019.
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, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, i člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 21.05.2019. 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, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 20.06.2019. 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 28.06.2019. 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 08.10.2018. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
4. Donošenje Odluke 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. Donošenje Odluke 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. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2018. godinu.

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

Na dan 21.05.2019. 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. 4li.br.65/19 od 04.04.2019. godine i Rešenja Privrednog suda u Beogradu 46P-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, 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 **10.06.2019. 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.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**


Teo Vujčić

