

## ZAPISNIK

Sa ponovljene vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 30.09.2019. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Predsedavajući Skupštinom advokat Ninoslav Komluški, kao punomoćnik akcionara sa najvećim brojem glasova Ludoški Veselina, najpre je pozdravio prisutne akcionare i njihove punomoćnike i zahvalio im se što su se odazvali pozivu, naveo je da je ovo ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, obzirom da vanredna sednica koja je bila zakazana za 20.09.2019. 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 Skupštinom 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 10.09.2019. godine (Dan akcionara), pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 1.807 glasova 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.god i Rešenjem posl. broj. 4 li. Br. 65/19 od 04.04.2019 god 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 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.

Predsedavajući Skupštinom je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovao za zapisničara Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Dušana Godočevića, Zoranu Marjanović i Đorđa Dragutinovića.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, konstatovano je da sednici prisustvuje 16 od ukupno 99 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 10.09.2019. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 666 glasova, što je predstavljalo 36,86 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 Anastasija Cvetković Čučulis I direktor pravnog I opšteg sektora Emilija Torbica.

Predsedavajući Skupštinom je stavio na glasanje od strane Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin predložen:

## DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane dana 28.06.2019. godine.
2. Donošenje Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,

**3. Donošenje Odluke o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE i KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD za revizora za 2019. 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 666 a što predstavlja 36,860% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, da je od ukupno 666 glasova, "ZA" bilo 666 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 Skupštinom je otvorio diskusiju po prvoj tački dnevnog reda.

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

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, konstatovano je da je 16 akcionara učestvovalo u glasanju a koji raspolažu sa ukupno 666 glasova a što predstavlja 36.86% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 666 glasova, "ZA" bilo 666 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 28.06.2019. godine.

**Ad.2.**

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po drugoj tački dnevnog reda.

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

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, konstatovano je da je 16 akcionara učestvovalo u glasanju a koji raspolažu sa ukupno 666 glasova a što predstavlja 36.86 % od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 666 glasova, "ZA" bilo 666 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

**ODLUKU 2.**

Članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za njihov rad određuje se sledeća naknada:

- Svaki član Nadzornog odbora za svoje članstvo u Nadzornom odboru ima pravo na mesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 200 EUR mesečno.
- Naknada će se isplatiti članu Nadzornog odbora najkasnije do svakog 15. u mesecu za prethodni mesec.

**A.d.3.**

Predsedavajući Skupštinom je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Dijamant-a AD Skupštini akcionara uputio predlog da se za revizora za 2019. 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 .

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

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

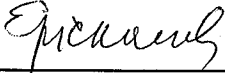
Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, konstatovano je da je 16 akcionara učestvovalo u glasanju a koji raspolažu sa ukupno 666 glasova a što predstavlja 36.86% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 666 glasova, "ZA" bilo 666 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

### ODLUKU3.

- I Za revizora za 2019. 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.

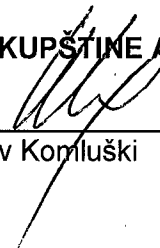
Obzirom da daljih pitanja nije bilo sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena je u  
13 časova.

#### ZAPISNIČAR



Ljiljana Ergelašev

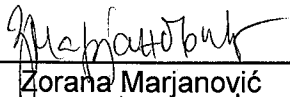
#### PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

  
Ninoslav Komluški

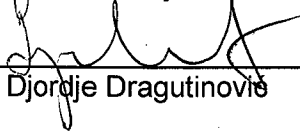
#### KOMISIJA ZA GLASANJE:



Dušan Godočević



Zorana Marjanović



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 30.09.2019. godine