

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj:27080
Dana:30.09.2020.
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, 108/2016 i 9/2020) 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 MAGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344)

objavljuje informaciju o
vanrednoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

"Dijamant" AD Zrenjanin je uputio poziv akcionarima za vanrednu skupštinu akcionara za 30.09.2020. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, sa početkom u 12:00h.

Sednici je prisustvovalo 12 od ukupno 101 akcionara sa pravom glasa, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 20.09.2020. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 579 glasova, što je predstavljalo 32,04 % od ukupno 1807 glasova kojima raspolažu akcionari.

Shodno članu 351. Zakona o privrednim društvima, sopstvene akcije kao i akcije većinskog akcionara Agrokor DD Zagreb čije je pravo glasa suspendovano na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu br. 14.P-116/2020 od 06.03.2020. godine, nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za ovu sednicu skupštine akcionara, tako da je za održavanje ove sednice neophodno prisustvo obične većine od ukupnog broja glasova odnosno 904 glasova.



Obzirom da za ovu sednicu skupštine nije obezbeđen kvorum koji čini obična većina od ukupnog broja glasova odnosno akcija sa pravom glasa, kao i da su u Pozivu za vanrednu skupštinu akcionara koji je upućen dana 08.09.2020. godine akcionari obavesteni da će se u slučaju da vanredna skupština ne bude održana zbog nedostatka kvoruma održati ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara dana 08.10. 2020. godine u 12:00h u sedištu društva.

POTVRĐUJE SE POZIV ZA PONOVLJENU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZA 08.10.2020 god. U 12 ČASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 30.09.2019. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. 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 2019. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu.
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu.
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
11. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu.

 "Dijamant" AD Zrenjanin
Generalni direktor

Vladimir Milović