

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, dana 30.09.2020. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Upravnoj zgradi sa početkom u 12:00h.

Sednicu Skupštine otvorio je predsedavajući, advokat Komluški Ninoslav, kao punomoćnik akcionara Ludoški Veselina koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova po osnovu običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara.

Predsedavajući je upoznao prisutne akcionare da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamanta" AD Zrenjanin zakazana po Odluci Nadzornog odbora društva donetoj na sednici dana 08.09.2020. godine, da je poziv za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre, sajtu Beogradske berze, sajtu CRHoV i sajtu Komisije za hartije od vrednosti, kao i da je materijal za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva.

U daljem izlaganju upoznao je prisutne da su akcionari koji imaju pravo na učešće u radu ove Skupštine ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 20.09.2020. godine (Dan akcionara), te da se ova skupština održava u istim okolnostima kao i prethodna skupština, obzirom da većinskom akcionaru Agrokoru DD Zagreb sa 261.987 akcija odnosno glasova, što čini 96,147% učešća u strukturi kapitala Dijamanta, i dalje traje zabrana prava glasa po osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu br. 14.P-116/2020 od 06.03.2020. godine, tako da na ovoj vanrednoj skupštini pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda na osnovu jedinstvene evidencije akcionara na dan 20.09.2020 godine (Dan akcionara), ima 101 akcionara koji poseduju 1.807 običnih akcija Društva.

Pored navedenog ističe da je Društvo po osnovu prava nesaglasnih akcionara steklo 8.691 komada sopstvenih akcija, a što predstavlja 3.189% učešća u strukturi kapitala tako da se ni ove akcije na osnovu člana 286. i člana 351. Zakona o privrednim društvima ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Kvorum za održavanje ove sednice čini obična većina od ukupnog broja glasova-akcija sa pravom glasa, tako da je za održavanje ove sednice potrebno 904 glasova-akcija sa pravom glasa od ukupno 1.807 glasova.

Zatim je istakao da je za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima potrebna obična većina glasova akcionara prisutnih na ovoj sednici Skupštine, 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 Ergelašev Ljiljanu, a za članove komisije za glasanje Aleksandru Berkesel za predsednika, Djordja Erdeljana za člana i Đorđa Dragutinovića za člana.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da sednici prisustvuje 12 od ukupno 101 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 20.09.2020. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 579 glasova, što predstavlja 32,04% od ukupno 1.807 glasova.

Predsedavajući je konstatovao da se sednica neće održati zbog nedostatka kvoruma i da će se ponovljena sednica skupštine održati 08.10.2020. godine sa početkom u 12:00h na istom mestu, da se novi Poziv akcionarima neće objavljivati, budući da je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za današnju neodržanu sednicu.

Zapisničar

Ergelašev Ljiljana

Predsedavajući skupštine akcionara



Ninoslav

Komluški

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Aleksandra Berkesel

Đorđe Erdeljan

Đorđe Dragutinović

Sastavni deo Zapisnika čini:

1. Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine