

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32155/1/1/1/1
Dana: 09.11.2020.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 335. stav 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), "Dijamant" AD Zrenjanin objavljuje:

OBAVEŠTENJE
o odluci Nadzornog odbora o sazivanju
vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

Na 341. sednici održanoj dana 09.11.2020. godine Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin koja će se održati dana 03.12.2020. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

U slučaju da vanredna sednica Skupštine akcionara ne bude održana zbog nedostatka kворuma, održaće se ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara dana 11.12.2020. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Vanredna skupština je zakazana sa sledećim predloženim 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 isteku mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora.
11. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 23.11.2020. godine (Dan akcionara).

Za "Dijamant" AD Zrenjanin
Generalni direktor

Vladimir Milović