

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401/111
Dana: 24.06.2020.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I ODOBRAVAJU SE** Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje, u celosti u tekstu kako su dati u prilogu ove Odluke, odobrava se njihovo objavljivanje i upućuju se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin na usvajanje.
- II** Na osnovu člana 367. Zakona **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367. Zakona predlog teksta Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**


Fabris Peruško



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16404 /1/2
Dana: 24.06.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I **ODOBRAVAJU SE** Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, koji obuhvataju: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje, u celosti u tekstu kako su dati u prilogu ove Odluke, odobrava se njihovo objavljivanje i upućuju se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin na usvajanje.
- II Na osnovu člana 367. Zakona **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:


ODLUKU

USVAJAJU SE Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. 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."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367. Zakona predlog teksta Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. 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.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Fabris Peruško



3
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401 /1/3
Dana: 24.06.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I Prihvata se Izveštaj 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, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i upućuje se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin na usvajanje.
- II Na osnovu člana 367. Zakona **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku 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, u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj 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, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367. Zakona predlog teksta 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.

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



Fabris Peruško



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401/1/4
Dana: 24.06.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I Prihvata se 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, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i upućuje se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin na usvajanje.
- II Na osnovu člana 367. Zakona **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja 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, u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE 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, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367. Zakona predlog teksta Odluke o usvajanju Izveštaja 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.

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


Fabris Peruško



10
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401/1/5
Dana: 24.06.2020.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I **PRIHVATA SE** Godišnji izveštaj za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke, odobrava se njegovo objavljivanje i upućuje se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin na usvajanje.
- II Na osnovu člana 367. Zakona **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367. Zakona predlog teksta Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

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


Fabris Peruško


"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401/1/6
Dana: 24.06.2020.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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) (u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I PRIHVATA SE** Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke, odobrava se njegovo objavljivanje i upućuje se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin na usvajanje.
- II** Na osnovu člana 367. Zakona **PREDLAŽE SE** Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367. Zakona predlog teksta Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Fabris Peruško



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401/117
Dana: 24.06.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 364., člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. 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) (u daljem tekstu: Zakon), 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 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I Prihvata se Izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona predlaže Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu, u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:


ODLUKU


Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona predlog teksta Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu, a koji je dat u prilogu ove Odluke.

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



Fabris Peruško


8
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401/1/8
Dana: 24.06.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 364. i člana 367. 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) (u daljem tekstu: Zakon), 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 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I Predlaže se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, da po iskazanom finansijskom rezultatu za 2019. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 925.500.916,99 dinara usmeri u neraspoređenu dobit.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 270. i člana 367. Zakona predlaže Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2019. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 925.500.916,99 dinara usmeri u neraspoređenu dobit."

OBRAZLOŽENJE

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367. Zakona predlog teksta Odluke da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2019. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 925.500.916,99 dinara usmeri u neraspoređenu dobit, iz razloga što su Društvu za programe investicionog razvoja i razvoja proizvoda potrebna obrtna sredstva, a sve sa ciljem da zadrži i poboljša svoje pozicije kako na domaćem tako i ino-tržištima, kao i da obezbedi kontinuitet procesa proizvodnje i ostalih pratećih procesa.

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



Fabris Peruško



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16401/1/9
Dana: 24.06.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 364. i člana 367. 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), 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 24.06.2020. godine sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zahtev AGROKOR DD Zagreb, Marijana Čavića 1, kao većinskog akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin broj 1640 od dana 19.06.2020. godine, te na osnovu člana 367. 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) Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese u tekstu kako sledi:

"Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.07.2020. godine sledeću:

ODLUKU

- I Za članove Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin imenuju se:
1. Fabris Peruško, broj pasoša: 029287188, država izdavanja: Republika Hrvatska,
 2. Sotiris Yannopoulos, broj pasoša: AN2164211, država izdavanja: Republika Grčka,
 3. Gordana Fabris, broj pasoša: 091566340, država izdavanja: Republika Hrvatska
- II Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od 4 (četiri) godine.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu da dana 28.06.2020 godine ističe mandat članu NO Dijamanta AD Vladimiru Džaji, kao i to da će na skupštini akcionara Dijamanta AD, a što je planirano za 24.07.2020 isteći mandat kooptiranim članovima NO Fabrisu Perušku i Sotirisu Yannopoulosu, akcionar Agrokora dd Zagreb sa ukupno 261987 akcija, odnosno 96,14731% od ukupne emisije akcija, koristeći se pravom na sazivanje skupštine akcionara i predlaganje tačaka dnevnog reda u smislu člana 372. Zakona o privrednim društvima i pravom na predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora u smislu člana 434. stav 2. tačka 3. navedenog Zakona, uputio je Nadzornom odboru "Dijamant" AD Zrenjanin predlog kandidata za članove Nadzornog odbora Dijamant AD Zrenjanin sa zahtevom za uvrštavanjem odluke o njihovom imenovanju na prvu narednu sednicu skupštine akcionara sa tekstom predložene odluke.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN


Fabris Peruško




"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 23800/1
Dana: 08.09.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 371. i člana 374. 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), člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 08.09.2020. godine sledeću:

ODLUKU


- I Predlaže se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da za revizora za 2020. godinu izabere revizorsku kuću Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD, adresa Omladinskih brigada 88a, Novi Beograd, MB 17147862.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367. 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) predlaže Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. 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) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana _____ godine sledeću:

ODLUKU

- I Za revizora za 2020. godinu bira se revizorska kuća Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD, adresa Omladinskih brigada 88a, Novi Beograd, MB 17147862.
- II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se Ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Fabris Peruško

