

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 34745**  
**Dana: 03.12.2020.**  
**ZRENJANIN**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

**"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA**  
**ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14**  
**(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)**

**objavljuje informaciju o**  
**održanoj vanrednoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin**

Dana 03.12.2020. godine u Zrenjaninu u sedištu "Dijamanta" AD Zrenjanin, ul. Temišvarski drum 14, u 12h, održana je vanredna Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 11 od ukupno 102 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 23.11.2020. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 262.520 glasova, što je predstavljalo 99,52 % od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 30.09.2019. godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
3. Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
4. Odluka 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. Odluka 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. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu.
9. Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu.
10. Odluka o isteku mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora.
11. Odluka o izboru revizora za 2020. godinu.

Dijamant AD Zrenjanin  
Generalni direktor  
  
Vladimir Milović