

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 35700/1
Dana: 03.12.2020
ZRENJANIN

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 **03.12.2020** godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane dana 30.09.2019. godine.



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Andrija Đurović

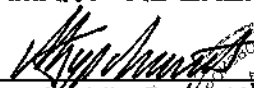
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 35700/2
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 **03.12.2020.** 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.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurđević



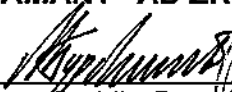
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 35700/3
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 **03.12.2020.** 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.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 35700/4
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 **03.12.2020.** 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.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović



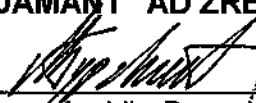
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 35700/5
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 03.12.2020. 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.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović



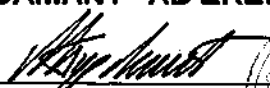
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj:35700/6
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 **03.12.2020.** godine sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović




"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj:35700/7
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 **03.12.2020.** godine sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović



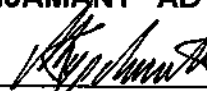
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj:35700/8
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 **03.12.2020** godine sledeću:

ODLUKU

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

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 35700/9
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 **03.12.2020.** 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.

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN


Andrija Đurović



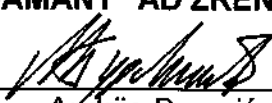
"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 35700/10
Dana: 03.12.2020
Z R E N J A N I N

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 **03.12.2020.** godine sledeću:

ODLUKU

- I Dosadašnjem članu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin Vladimiru Džaji broj pasoša: 003542629, država izdavanja: Republika Hrvatska, **prestaje mandat** u Nadzornom odboru "Dijamant" AD Zrenjanin, jer je istekao period na koji je imenovan.
- II 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
- III Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od 4 (četiri) godine.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović




"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj:35700/11
Dana: 03.12.2020.
ZRENJANIN

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 03.12.2020 godine sledeću:

ODLUKU

- I Za revizora za 2020. godinu, bira se revizorska kuća **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD** na adresi Omladinskih brigada 88a, Novi Beograd.
- II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se Ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Andrija Đurović

