

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 03.12.2020. godine u Zrenjaninu u prostorijama sedišta "Dijamant" AD Zrenjanin, na adresi Temišvarski drum 14, u 12 h.

Predsedavajući Skupštine je otvorio sednicu skupštine, predstavio se prisutnim akcionarima kao Andrija Đurović - punomoćnik većinskog akcionara Agrokor dd Zagreb i upoznao ih o sledećem:

- da je većinskom akcionaru Agrokor dd Zagreb ukinuta sudska zabrana prava glasa koja je trajala od 2017. godine, tako da ovom Skupštinom predsedava shodno članu 333. Zakona o privrednim društvima koji reguliše da sednicom predsedava akcionar koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama,
- da na ovoj vanrednoj Skupštini pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara na dan 23.11.2020. godine ima 102 akcionara koji poseduju 263.794 običnih akcija Društva,
- da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazana po Odluci Nadzornog odbora donetoj dana 09.11.2020. godine, da je poziv za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva, sajtu APR-a, sajtu Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i CRHoV-a, a da je materijal za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva i dostupan u prostorijama Društva,
- da su akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 23.11.2020. godine (Dan akcionara), da je spisak akcionara utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na 23.11.2020. godine,
- da se na osnovu člana 286. i 351. Zakona o privrednim društvima sopstvene akcije ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

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 Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Godočević Dušana za predsednika i Aleksandru Berkesel 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 11 od ukupno 103 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 23.11.2020. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 262.520 glasova, što je predstavljalo 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu akcionari sa pravom glasa, čime je 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.

Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni deo.

Pored akcionara ovoj sednici Skupštine prisustvovali su i generalni direktor Vladimir Milović i direktor sektora pravnih i opštih poslova Emilija Torbica.

Predsedavajući Skupštine je stavio na glasanje sledeći, od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin predložen:

### DNEVNI RED

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.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predloženi Dnevni red dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.520 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%) i da je Dnevni red jednoglasno usvojen.

U skladu sa navedenim Skupština je pristupila radu i odlučivanju o utvrđenim tačkama Dnevnog reda.

#### **Ad.1**

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU**

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

#### **A.d.2.**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/1 od 24.06.2020. godine odobrio Finansijske izveštaje "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njihovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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.

### **A.d.3.**

Predsedavajući Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/2 od 24.06.2020. godine odobrio Konsolidovane finansijske izveštaje "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njihovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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.

### **A.d.4.**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/3 od 24.06.2020. godine prihvatio 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, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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.

### **A.d.5**

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/4 od 24.06.2020. godine prihvatio 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, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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.

### A.d.6.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/5 od 24.06.2020. godine prihvatio Godišnji izveštaj za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU

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

### A.d.7.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/6 od 24.06.2020. godine prihvatio Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, te da je Skupštini akcionara od strane Nadzornog odbora uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU

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

### A.d.8.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/7 od 24.06.2020. godine prihvatio Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu, te da je Skupštini akcionara od strane Nadzornog odbora uputio na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU

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

### A.d.9.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/8 od 24.06.2020. godine na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima uputio 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.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionar Trifković Nebojša je predložio da posle 13 godina akcionari dobiju dividendu, imajući u vidu da je firma u plusu, a da mali akcionari nisu do sada prodali akcije nadajući se nekom prihodu od akcija. Predlaže da se ostvarena dobit rasporedi i na dividende akcionarima.

Obzirom da nije bilo više diskusije, pristupilo se glasanju o ovoj tački dnevnog reda.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.377 glasova (99,95%), "PROTIV" bilo 143 glasova (0,05%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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.

### A.d.10.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 16401/1/9 od 24.06.2020. godine na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima uputio predlog teksta Odluke kojom se konstatuje istek mandata dosadašnjem članu Nadzornog odbora Vladimiru Džaji i imenovanje kooptiranih članova Nadzornog odbora Fabrisa Peruška i Sotirisa Yannopoulasa, kao i novog člana Nadzornog odbora Gordane Fabris, na mandatni period od četiri godine.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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.

#### A.d.11

Predsedavajući Skupštinom je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom broj 23800/1 od 08.09.2020. godine uputio predlog da se za revizora za 2019. godinu izabere revizorska kuća Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD na adresi Omladinskih brigada 88a, Novi Beograd, koja je i prethodne godine vršila reviziju poslovanja.

Predsedavajući Skupštinom je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda predsedavajući Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 262.520, a što predstavlja 99,52% od ukupno 263.794 glasova kojima raspolažu svi akcionari, te da je od ukupno 262.520 glasova, "ZA" bilo 262.417 glasova (99,96%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 103 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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.

Obzirom da iscrpljen dnevni red i da nije bilo više pitanja sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena je u 13:15 časova.

#### ZAPISNIČAR



Ljiljana Ergelašev

#### KOMISIJA ZA GLASANJE:



Dušan Godočević



Aleksandra Berkesel



Đorđe Dragutinović

#### PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA



АДВОКАТ

АНДРИЈА ЂУРОВИЋ

Andrija Đurović

Булевар Михајла Пупина 10Е/264  
Београд



Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje

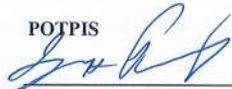
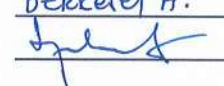
**VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA  
DIJAMANT A.D.  
ZRENJANIN**

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA "DIJAMANT" A.D. IZ CENTRALNOG REGISTRA  
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 03.12.2020.**

RB. IZ C. REG.	IME / FIRMA	PREZIME / ZASTUPNIK	MESTO	JMBG / MATIČNI	BROJ AKCIJA	BROJ GLASOVA
3	AGROKOR DD		ZAGREB	3449602	261987	261987
34	VERICA	KATIĆ	ZRENJANIN	1510959855074	4	4
44	VESELIN	LUDOŠKI	KLEK	1607935850059	300	300
47	MILOŠ	MARINKOVIĆ	LUKIĆEVO	1905950850066	40	40
53	ZOLTAN	NEMET	ZRENJANIN	3012961850028	23	23
63	SNEŽANA	PETROV	ARADAC	0702961855025	3	3
79	IRINEL	SEKOŠAN	BEGEJCI	1303961850025	13	13
80	JONEL	SEKOŠAN	ZRENJANIN	1303961850017	13	13
91	NEBOJŠA	TRIVKOVIĆ	LAZAREVO	1605963850118	103	103
94	JARMILA	VARGA PROTIĆ	ZRENJANIN	1910974855046	30	30
96	ZORAN	VASIĆ	BAN.DESPOTOVAC	2503964850010	4	4
<b>UKUPNO:</b>					<b>262520</b>	<b>262520</b>

PRISUTNO: 11 OD UKUPNO 103 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 262520 GLASOVA ŠTO JE 99,52% OD UKUPNO 263794 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNİK
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN
	3	ĐORĐE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN

POTPIS  
  
Berkesel A.  


U ZRENJANINU  
DANA: 03.12.2020. godine

**VANRENDNASKUPŠTINA AKCIONARA  
DIJAMANT A.D.  
ZRENJANIN**

**PREGLED GLASANJA  
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 03.12.2020.**

TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD		UZDRŽANO	% OD	
			PRISUTNO	PROTIV			PRISUTNO
1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA 30.09.2019. GODINE.	262520	262520	99,96	0	0	103	0,04
2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2019. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2019. GODINE.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2019. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2019. GODINE.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
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.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
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.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU DRUŠTVA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2019. GODINE.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2019. GODINE.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2019. GODINU.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2019. GODINU.	262520	262377	99,95	143	0,05	0	0
10. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04
11. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU.	262520	262417	99,96	0	0	103	0,04

PRISUTNO: 11 OD UKUPNO 103 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 262520 GLASOVA ŠTO JE 99,52% OD UKUPNO 263794 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
	1	DUŠAN	GODOČEVIĆ	PREDSEDNİK
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN
	3	BORĐE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN

U ZRENJANINU  
DANA: 03.12.2020. godine

POTPIS  
