

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 13453/1**  
**Dana: 16.04.2021**  
**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 16.04.2021. godine sledeću:

### **ODLUKU**

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane dana 03.12.2020. godine.

**PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**

**АДВОКАТ**  
**АНДРИЈА БУРОВИЋ**  
Булевар Михајла Пупина 10Е/264  
Београд



Andrija Đurović

"Dijamant" AD  
za proizvodnju ulja,  
masti i margarina  
Broj: 13453/2  
Dana: 16.04.2021  
Z R E N J A N I N

Na osnovu odredaba članova 515. i 516. 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 pisanog predloga akcionara FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, sa sedištem na adresi ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 081179147, OIB: 88035992407, PIB: 112086548, koji zajedno sa povezanim licem AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb, sa sedištem na adresi ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska matični broj: 3449602 OIB 05937759187 PIB 106319925, poseduje ukupno 262.220 običnih akcija društva DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN sa registrovanim sedištem na adresi Temišvarski drum 14, MB: 08000344, PIB: 100655247 (u daljem tekstu: **Društvo**), što predstavlja 96,23282% glasova svih akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 96,23282% vrednosti osnovnog kapitala Društva, Skupština akcionara društva, na vanrednoj sednici koja je održana dana 16.04.2021. godine usvaja i donosi sledeću:

## ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

### Član 1.

**USVAJA SE** predlog za prinudni otkup akcija od strane akcionara FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, sa sedištem na adresi ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 081179147, OIB: 88035992407, PIB: 112086548 (u daljem tekstu: **Otkupilac**), koji zajedno sa povezanim licem AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb, sa sedištem na adresi ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, matični broj: 3449602, OIB 05937759187, PIB 106319925 (u daljem tekstu: **Povezano lice**), na dan podnošenja predloga za prinudni otkup akcija, odnosno na dan **24.03.2021.** godine poseduje ukupno 262.220 običnih akcija Društva oznake ISIN: RSDIJME46577, CFI: ESVUFR, i to Otkupilac 233 komada običnih akcija, Povezano lice 261.987 akcija, a koje ukupno predstavljaju 96,23282% osnovnog kapitala Društva i 96,23282% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva.

**ODOBRAVA SE** prinudni otkup od strane Otkupioca, preostalih 10.265 običnih akcija ISIN: RSDIJME46577, CFI: ESVUFR koje predstavljaju 3,76718% od ukupnog broja akcija emitenta DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA, MB: 08000344 i koje prema zvaničnim podacima Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: **Centralni registar**) na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu Otkupioca i Povezanog lica sa kojim zajednički deluje.

### Član 2.

**UTVRĐUJE SE** cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa, tako da se prinudni otkup preostalih akcija iz člana 1. ove Odluke vrši uz isplatu cene od **34.346,40 dinara** po akciji.

Cena po jednoj akciji iz prethodnog stava ovog člana ove Odluke određena je primenom člana 516. I 475. Zakona o priverdnim društvima i to kao veća vrednost između utvrđene knjigovodstvene vrednosti i procenjene vrednosti akcija na osnovu procene vrednosti koju je izvršio ovlašćeni procenitelj **BDO d.o.o. Beograd.**



- **Knjigovodstvena vrednost akcija iznosi 28.637,75 dinara.**
- **Procenjena vrednost akcija iznosi 34.346,40 dinara.**

Obim prometa akcija Društva na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi je ispod zakonom predviđenog minimuma koji je potreban radi utvrđivanja tržišne vrednosti akcija.

### **Član 3.**

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da može:

- a) Doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preuzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
- b) izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.

### **Član 4.**

Društvo će, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, u roku od 3 radna dana od dana usvajanja, ovu odluku dostaviti Agenciji za privredne registre radi registracije, a u roku od 3 radna dana od dana registracije, odluka će biti dostavljena Centralnom registru.

Obavezuje se Otkupilac akcija da, u skladu sa članom 516. Stav 6. Zakona o privrednim društvima, deponuje neophodna sredstva za isplatu utvrđene cene akcija iz člana 1 i 2. ove Odluke i dokaz o tome dostavi Centralnom registru na način i u roku koji je predviđen Zakonom o privrednim društvima.

### **Član 5.**

Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

### **Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

## **OBRAZLOŽENJE**

Dana 24.03.2021. godine akcionar – privredno društvo FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje Zagreb, MBS: 081179147, OIB: 88035992407, PIB: 112086548 („Fortenova grupa d.d.“), podneo je Društvu predlog za donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija, u kojem je ovaj akcionar između ostalog naveo da, polazeći od odredaba člana 515. stav 2. u vezi stava 1. Zakona o privrednim društvima, isti kao povezano društvo sa akcionarem AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, sa sedištem na adresi ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, matični broj: 3449602 OIB 05937759187 („Agrokor d.d.“) putem zajedničkog delovanja, ispunjava zakonske uslove za sprovođenje prinudnog otkupa akcija od svih preostalih akcionara Društva, te je predložio da Nadzorni odbor sazove vanrednu sednicu skupštine po ovom predlogu, i da pripremi sav materijal potreban za donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija, sa čime je i akcionar Agrokor d.d saglasan, što je potvrdio potpisivanjem navedenog predloga, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima (sve napred navedeno, u daljem tekstu „predlog za prinudni otkupa kacija“).



Akcionar Fortenova grupa d.d je zajedničkim delovanjem sa akcionarem Agrokor d.d u postupku ponude za preuzimanje akcija po rešenju Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-572/8-21 od 12.02.2021. godine stekao ukupno 233 akcije Društva sa pravom glasa, što čini 0,085509% ukupnog broja akcija i glasova u Društvu.

Akcionar Agrokor d.d poseduje 261.987 akcija sa pravom glasa u Društvu, što čini 96,147311% ukupnog broja akcija i glasova u Društvu.

Odredbom člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva, bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama, uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Odredbom člana 515. stav 2. Zakona o privrednim društvima propisano da se akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem smatraju akcijama koje ima otkupilac u smislu stava 1. ovog člana, pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Akcionar Fortenova grupa d.d. i akcionar Agrokor d.d. su zaključili Protokol o provedbi određenih odredbi Nagodbe od 29.03.2019. godine, koji predstavlja ugovor između ovih akcionara, po osnovu kojeg je uspostavljen njihov međusobni odnos zajedničkog delovanja, te se posledično akcionari Fortenova grupa d.d. i Agrokor d.d. smatraju povezanim licima po osnovu tog zajedničkog delovanja, ispunjavajući uslov propisan odredbom člana 515. stav 2. Zakona – da ta povezanost postoji najmanje godinu dana pre donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija.

U tom smislu, utvrđeno je da akcionar Fortenova grupa d.d., u smislu ove odluke, poseduje 262.220 akcija Društva sa pravom glasa ( 233 akcije akcionara Fortenova grupa d.d. i 261.987 akcija povezanog akcionara Agrokor d.d.), što čini 96,23282% ukupnog broja akcija i glasova u društvu, pa saglasno odredbama 515. Zakona o privrednim društvima akcionar Fortenova grupa d.d. ispunjava uslove predviđene za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva, te je shodno svemu navedenom doneta odluka iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Nadalje, postupajući u skladu sa odredbom člana 516. i 475. Zakona o privrednim društvima, Društvo je pribavilo procenu vrednosti akcija koju je izvršio ovlašćeni procenitelj **BDO d.o.o. Beograd**, na osnovu koje je utvrđena cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa u skladu sa napred navedenim zakonskim odredbama.

Shodno svemu navedenom, doneta je odluka kao u dispozitivu ove Odluke.

U Zrenjaninu, 16.04.2021. godine

**PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA  
АДВОКАТ "ДИЈАМАНТ" АД ZRENJANIN**

**АНДРИЈА ЂУРОВИЋ**

Булевар Михајла Пупина 160  
Београд

Andrija Đurović

