

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 19123/1/1**  
**Dana: 15.06.2021.**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. i 479. 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 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 15.06.2021. godine, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin utvrđuje

## **PREDLOG ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME**

### **Član 1.**

DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, Temišvarski drum 14, matični broj: 08000344 (u daljem tekstu: **Društvo**), menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Promena pravne forme ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Pretežna delatnost Društva ostaje ista.

### **Član 2.**

Novo poslovno ime Društva glasi:

DIJAMANT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN

Novo skraćeno poslovno ime Društva glasi:

DIJAMANT DOO ZRENJANIN

Sedište Društva je u Zrenjaninu, Temišvarski drum 14.

### **Član 3.**

Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Društva prenose se na DIJAMANT DOO ZRENJANIN (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Društvo se organizuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sudski i drugi postupci i potraživanja prema Društvu nastavljaju se u postupcima prema Društvu sa ograničenom odgovornošću. Sva potraživanja Društva prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Promenom pravne forme Društva nastupaju pravne posledice propisane članom 482 i dr. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 4.**

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Društva upisanog u Registar privrednih subjekata i Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 2.757.548.200,00 dinara i on je podeljen na 272.485 običnih akcija nominalne vrednosti 10.120,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDIJME46577.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari Društva postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom – osnovnom kapitalu. Iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama akcionara se pretvara u udele Društva sa ograničenom odgovornošću, i to:

- Akcionar AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 080020970, OIB: 05937759187, MB: 3449602, koji ima 261.987 akcija ili 96,147311% učešća u osnovnom kapitalu Društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 96,147311% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 2.651.308.440,00 dinara i
- Akcionar FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 081179147, OIB: 88035992407, PIB: 112086548, koji ima 10.498 akcija ili 3,852689% učešća u osnovnom kapitalu Društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 3,852689% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 106.239.760,00 dinara

#### Član 5.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene Osnivačkog akta Društva i odluke kojim se imenuju članovi organa Društva sa ograničenom odgovornošću.

#### Član 6.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

#### Član 7.

Konstatuje se da su na sednici prisutni akcionari sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva. Shodno tome, ova Odluka se donosi sa 100% glasova akcionara te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine, te se konstatuje da ne postoje obaveze Društva vezane za posebna prava nesaglasnih akcionara propisanih Zakonom o privrednim društvima.

#### Član 8.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izvrši eventualne tehničke korekcije ove Odluke na zahtev nadležnih institucija odnosno ukoliko je to neophodno za njeno izvršenje, kao i da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim organima i trećim licima radi sprovođenja ove Odluke.

#### Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



**Fabris Peruško**

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 19950/1**  
**Dana: 23.06.2021.**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 479. stav 4. u vezi stava 1. tačka 2. 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 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 23.06.2021. godine, utvrđuje:

**Predlog Odluke o izmenama osnivačkog akta društva**  
**DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I**  
**MARGARINA ZRENJANIN**

Radi sprovođenja postupka promene pravne forme akcionarskog društva DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, Temišvarski drum 14, MB: 08000344, PIB: 100655247 (u daljem tekstu: Društvo) u društvo sa ograničenom odgovornošću, shodno odredbama člana 479. i 481. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština Društva, dana 23.08.2021. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA**

**ČLAN 1.**

**KONSTATUJE SE** da je rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj: 1/1 -102-2135/3 - 21 od 07.06.2021 godine Društvu prestao status javnog društva i isto je obrisano iz registra javnih društava koje vodi Komisija za hartije od vrednosti.

**KONSTATUJE SE** da je dana 23.08.2021. godine skupština Društva donela Odluku o promeni pravne forme Društva, za pretvaranje istog iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

**STAVLJAJU SE VAN SNAGE** Osnivački akt Društva od 28.06.2012. godine i Statut Društva od 28.06.2012. godine, i u potpunosti se zamenjuju Osnivačkim aktom Društva koji je sastavni deo ove Odluke, shodno članu 2. ove Odluke.

**ČLAN 2.**

Menja se osnivački akt Društva, te se van snage stavlja prethodni osnivački akt i statut Društva, tako da Osnivački akt Društva sada glasi:

\*\*\*

**OSNIVAČKI AKT**

**DIJAMANT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU**  
**ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN**

**UVOD**

Ovaj osnivački akt u potpunosti zamenjuje sve prethodne osnivačke akte i statute Društva, uključujući i Osnivački akt od 28.06.2012. godine, koji je registrovan 16.7.2012. godine i

Statut od 28.06.2012. godine, koji je registrovan 16.7.2012. godine. Svi prethodni osnivački akti i statuti se donošenjem ovog novog osnivačkog akta u potpunosti stavljaju van snage.

## SADRŽINA ODLUKE

### Član 1

1.1. Ovim osnivačkim aktom se, između ostalog, uređuje:

- lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište člana Društva;
- poslovno ime i sedište Društva;
- pretežna delatnost Društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga člana Društva;
- vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva;
- udeo člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima; i
- određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti.

## DEFINICIJE

### Član 2

2.1. Za potrebe ovog osnivačkog akta, sledeći pojmovi imaju sledeće značenje:

„**Ugovor o izmeni i potvrdi**“ znači ugovor o izmeni i potvrdi u pogledu SPFA, sklopljen ili koji će biti sklopljen, zavisno od slučaja, (između ostalog) između društava Agrokor d.d., Fortenova Group TopCo B.V., FORTENOVA GRUPA d.d. i SPFA zajmodavaca.

„**Zakon o postupku izvanredne uprave**“ znači Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, koji je stupio na snagu 07.04.2017. godine (Narodne novine Republike Hrvatske, br. 32/2017).

„**Datum početka provedbe**“ ima značenje kao u Nagodbi.

„**Nagodba**“ znači nagodba koju je izvanredni poverenik na osnovu člana 43. Zakona o postupku izvanredne uprave podneo 20.06.2018. godine, kako je izmenjena i objavljena 26.06.2018. godine, i potvrđena od strane Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem St-1138/2017-2823 06.07.2018. godine, u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave.

„**SPFA**“ znači ugovor o najstarijem kreditu od 08.06.2017. godine, kako s vremena na vreme može biti izmenjen i preinačen, do i uključujući na Datum početka provedbe.

„**SPFA zajmodavci**“ znači zajmodavce po SPFA.

## ORGANIZACIJA DRUŠTVA, ČLANOVI DRUŠTVA I NJIHOVI UDELI

### Član 3

3.1. Članovi Društva su

- 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: „FORTENOVA GRUPA d.d.“ ili „Član Društva 1“), koji ima udeo od 3,85269 % u osnovnom kapitalu Društva, nominalne vrednosti 106.239.760,00 dinara;

- AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 080020970, OIB: 05937759187 (u daljem tekstu: „Agrokor“ ili „Član Društva 2“), koji ima udeo od 96,14731 % u osnovnom kapitalu Društva, nominalne vrednosti 2.651.308.440,00 dinara.

- 3.2. Društvo ima položaj i posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
- 3.3. Za potrebe ovog osnivačkog akta „Fortenova grupa“ znači FORTENOVA GRUPA d.d. i sva njegova zavisna društva, dok se pod pojmom „zavisno društvo“ podrazumeva društvo osnovano po hrvatskom ili stranom pravu u kojem FORTENOVA GRUPA d.d. drži, posredno ili neposredno, udeo koji predstavlja više od 50% (pedeset posto) osnovnog kapitala ili glasačkih prava, ili na drugi način vrši kontrolu nad takvim društvom (u daljem tekstu: „Zavisno društvo“).

## POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

### Član 4

- 4.1. Puno poslovno ime Društva glasi: **DIJAMANT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN**
- 4.2. Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **DIJAMANT DOO ZRENJANIN**

### Član 5

- 5.1. Sedište Društva je na adresi Temišvarski drum 14, Zrenjanin.
- 5.2. Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: [dijamant@dijamant.rs](mailto:dijamant@dijamant.rs)

## DELATNOST DRUŠTVA

### Član 6

- 6.1. Pretežna delatnost Društva je: 1041– Proizvodnja ulja i masti.
- 6.2. Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, u skladu sa zakonom.
- 6.3. Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donose članovi Društva u funkciji skupštine.

## OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

### Član 7

- 7.1. Ukupan osnovni kapital Društva je:
- upisani novčani kapital u iznosu od 2.757.548.200,00 dinara, a koji je u celosti uplaćen dana 01.02.2012. godine.

## ORGANI I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 8

- 8.1. Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.
- 8.2. Poslove koji po zakonu i ovom aktu spadaju u delokrug skupštine Društva vrše članovi Društva.
- 8.3. Društvo ima jednog ili više direktora, a ukupno najviše 5 (pet) direktora, u skladu sa odlukom članova Društva u svojstvu skupštine Društva.

Direktori Društva zastupaju Društvo u unutrašnjem prometu i spoljnotrgovinskom prometu, gde je za donošenje određenih odluka i za preduzimanje određenih radnji direktorima potrebna saglasnost skupštine Društva, kako je bliže određeno članom 10. ovog osnivačkog akta.

Direktore društva imenuju članovi Društva u svojstvu skupštine. Članovi Društva mogu razrešiti direktora pri čemu nisu dužni da navedu razloge razrešenja.

U slučaju da Društvo ima jednog direktora, on ima samostalno ovlašćenje za zastupanje. U slučaju da Društvo ima više direktora, svaki direktor zastupa Društvo zajedno sa još jednim direktorom, odnosno svaki direktor će biti ograničen supotpisom bilo kog drugog direktora Društva.

Mandat direktora počinje da teče danom donošenja odluke o imenovanju i traje najduže 4 (četiri) godine. Tačno trajanje mandata bit će određeno samom odlukom o imenovanju.

### Član 9

- 9.1. Skupština Društva ima ovlašćenja utvrđena zakonom i ovim osnivačkim aktom, uključujući ovlašćenja da daje saglasnost na određene odluke i radnje direktora u skladu sa članom 10. ovog osnivačkog akta, a naročito ima ovlašćenje da odlučuje o:

#### Korporativni poslovi:

- usvajanju osnivačkog akta i izmena i dopuna osnivačkog akta;
- promenama pravne forme Društva ili o sporazumnom restrukturiranju Društva (ili o bilo kojoj drugoj zakonom dozvoljenoj reorganizaciji Društva kada je ono solventno);
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka (uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti Članu Društva);
- o knjigovodstvenom referentnom datumu i izmeni bilo kojih knjigovodstvenih, aktuarskih politika ili praksi;
- imenovanju revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad;
- statusnim promenama Društva, uključujući i o pripajanju ili podeli koje uključuju drugo pravno lice i koje zahtevaju ulaganje imovine ili novca od strane Društva;
- promeni sedišta ili države osnivanja Društva;
- početku bilo kog postupka prestanka (uključujući i podnošenje predloga za pokretanje stečaja), odnosno likvidacije Društva, te o imenovanju likvidacionog upravnika i usvajanju likvidacionih bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika;

- davanju saglasnosti na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u skladu sa zakonom;

#### Struktura kapitala:

- bilo kojoj promeni osnovnog kapitala Društva, odnosno o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva i o svakoj emisiji hartija od vrednosti, uključujući i o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima;
- o stvaranju bilo kakvih opcionih prava, ili bilo kakvih drugih prava na upis i/ili zamenu u finansijske instrumente / hartije od vrednosti Društva;
- utvrđenju ili isplati bilo kojih dividendi, međudividendi ili o drugom plaćanju ili isplati iz rezervi koje se mogu isplatiti u odnosu na bilo koje finansijske instrumente / hartije od vrednosti u Društvu ili o bilo kom povratu kapitala u odnosu na bilo koje finansijske instrumente / hartije od vrednosti u Društvu;
- sticanju sopstvenih udela, povlačenju i poništenju udela, konverziji, povećanju ili smanjenju, ili bilo kom drugom raspolaganju u vezi sa osnovnim kapitalom Društva, ili bilo kojoj izmeni prava iz bilo kog udela u Društvu;

#### Pitanja koja se odnose na direktore Društva i radnike:

- imenovanju i razrešenju direktora, odnosno bilo kog zastupnika Društva;
- usvajanju izveštaja direktora (te nadzire rad direktora);
- uspostavljanju bilo kojih politika bonusa za Društvo (pri čemu će o raspodelama po utvrđenoj politici bonusa odlučivati direktor Društva);
- davanju bilo kakvih opcija (u skladu sa primenjivim pravom) za sticanje udela direktoru Društva, kao elementa podsticaja (osim za izdavanje prethodno odobrenih udela);
- daje saglasnost za davanje prokure i opozivanje prokure;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom.

### Član 10

#### 10.1. Direktor Društva:

- Zastupa i vodi poslove Društva.

#### 10.2. Direktor Društva može doneti sledeće odluke ili preduzeti sledeće radnje samo uz prethodnu saglasnost skupštine Društva (s tim da je, u svakom slučaju, za sticanje i/ili raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom, potrebna saglasnost skupštine u skladu sa zakonom):

#### Korporativni poslovi:

- angažovanje bilo kojih savetnika Društva, koje nije u sklopu redovnog poslovanja Društva;
- davanje i opozivanje prokure;
- sticanje od strane Društva osnovnog kapitala ili dužničkog kapitala ili udela u poslovanju bilo kog pravnog lica, osim sticanja koja su izričito predviđena po Nagodbi ili se u Nagodbi na njih upućuje;
- osnivanje bilo kog pravnog lica od strane Društva ili u ime Društva;
- sticanje od strane Društva bilo koje imovine ili sticanje od strane Društva prava na korišćenje (licence ili slično) bilo koje imovine, u svakom slučaju u ukupnoj vrednosti jednako ili većoj od 100.000,00 (sto hiljada) evra u bilo kojoj

poslovnoj godini, osim u redovnom toku poslovanja;

- sklapanje od strane Društva zajedničkog poduhvata (joint venture) ili bilo kog oblika ortakluka za koje bi Društvo trebalo uložiti novac ili imovinu;
- podnošenje od strane Društva predloga za pokretanje stečajnog ili predstečajnog postupka, predloga imenovanja bilo kog upravnika ili stručnog lica koja se bavi prezaduženošću, ako je primenjivo, u odnosu na Društvo;
- raspolaganje bilo kojim poslovnim udelima ili akcijama čiji imalac je Društvo u bilo kojoj članici Fortenove grupe (u daljem tekstu: „Udeli grupe”), osim kada takvi poslovni udeli/akcije predstavljaju sporednu (non-core) imovinu (kako je određena od strane Člana Društva 1);
- raspolaganje, prodaja, prenos, davanje u zakup ili davanje prava na korišćenje (licence ili slično) bilo kojom imovinom (uključujući imovinska prava, prava intelektualne svojine, imovinske celine i udele/akcije, ali isključujući Udele grupe) od strane Društva, osim:
  - (i) sporednom (non-core) imovinom (kako je određena od strane Člana Društva 1) uključujući takvu imovinu koja više nije potrebna za poslovanje Društva ili čiji je rok trajanja istekao; ili
  - (ii) pojedinačnom imovinom pri čemu je odgovarajuća naknada niža od 100.000,00 (sto hiljada) evra; ili
  - (iii) u redovnom toku privrednog poslovanja Društva;
- sklapanje ili raskid od strane Društva bilo kog ugovora o zakupu imovine s godišnjom zakupninom u vrednosti 100.000,00 (sto hiljada) evra ili više, ili obnova, produženje ili sklapanje ugovora za novu lokaciju s nekim zakupodavcem čiji je godišnji trošak jednak ili veći od 100.000,00 (sto hiljada) evra;
- pokretanje od strane Društva bilo koje parnice, arbitraže ili mirenja / poravnanja (osim naplate duga iz redovnog poslovanja) u očekivanoj vrednosti većoj od 100.000,00 (sto hiljada) evra, ili nagodbe ili odricanje od bilo kog prava s tim u vezi;
- sklapanje od strane Društva bilo koje:
  - (i) transakcije ili sporazuma o transakciji s bilo kojim licem koje drži 10% (deset posto) ili više depozitnih potvrda u Fortenova Group STAK Stichting, (1101 CM) Amsterdam (Holandija), Herikerbergweg 238, Luna Arena, upisano u Trgovački registar holandske privredne komore pod brojem 71631410 (u daljem tekstu: „Fortenova STAK”) (ili koja je držala 10% (deset posto) ili više depozitnih potvrda u Fortenova STAK u prethodnih 12 (dvanaest) meseci) (u daljem tekstu: „Povezano lice”), ili
  - (ii) sporazuma koji predviđa ulaganje u bilo koje Povezano lice ili finansiranje bilo kog Povezanog lica, ili
  - (iii) druge slične transakcije ili sporazuma čija je svrha ili cilj da se dâ korist Povezanom licu,

u svakom slučaju osim u redovnom toku poslovanja (redovni tok poslovanja u smislu predmetnog stava podrazumeva naročito, ali ne isključivo, preuzimanje bilo kog zaduženja (zajmova, faktoringa, dnevnih limita, garancija, akreditiva) za finansiranje redovnog operativnog poslovanja ili korišćenje drugih bankarskih usluga za čije je pružanje bilo koja banka koja je Povezano lice propisno registrovana, što naročito, ali ne isključivo, obuhvata usluge maloprodajnog bankarstva kao na primer POS, plaćanje režija, depozite, finansijske derivate i druge transakcije potrebne za upravljanje ulaganjima, viškovima gotovine, menjanje stranih valuta itd. u skladu sa ostalim odredbama ovog člana);

#### Struktura kapitala:

- sklapanje bilo kog sporazuma ili ugovora kojim se Društvo zadužuje



(uključujući, ali ne ograničavajući se na potpisivanje bilo kog ugovora o finansijskom lizingu ili kreditu) (i davanje bilo kog povezanog jemstva ili sredstva obezbeđenja), osim:

- (i) kada se to finansiranje odnosi na refinansiranje postojećeg finansiranja pod bitno sličnim uslovima kao i kod tog postojećeg finansiranja,
  - (ii) međukompanijskih zajmova prema ili od strane Člana Društva 1,
  - (iii) zaduženja preuzetih u redovnom toku poslovanja koja neće biti nepodmirena duže od 90 (devedeset) dana;
- zasnivanje zaloga, tereta ili drugačije davanje obezbeđenja od strane Društva nad bilo kojom imovinom, ili izdavanje od strane Društva bilo koje garancije/jemstva ili akreditiva trećim licima (koja nisu članice Fortenova grupe ili Fortenova STAK ili Fortenova Group TopCo B.V. ili Fortenova Group HoldCo B.V.), osim u vezi sa isporukom robe ili pružanjem usluga u redovnom toku poslovanja;
  - davanje zajmova ili kredita od strane Društva trećim licima (koja nisu članice Fortenova grupe ili Fortenova STAK ili Fortenova Group TopCo B.V. ili Fortenova Group HoldCo B.V.) (osim komercijalnih kredita datih u redovnom toku poslovanja);
  - davanje ili preuzimanje bilo kog zajma, garancije/jemstva ili obezbeđenja između Društva i bilo kojeg Zavisnog društva, ili od strane Društva društvima Fortenova STAK, Fortenova GroupTopCo B.V, Fortenova GroupHoldCo B.V, osim:
    - (i) bilo kojeg međukompanijskog zajma prema ili od Člana Društva 1;
    - (ii) u odnosima s dobavljačima u redovnom poslovanju osim za one za koje je rok otplate duži od 90 (devedeset) dana i koji imaju vrednost veću od 50.000,00 (pedeset hiljada) evra po ugovornoj obavezi;
  - bilo koja transakcija Društva sa finansijskim derivatima osim ako je prethodno odobrena od izvršnog direktora Člana Društva 1 zaduženog za finansije (glavnog finansijskog direktora (CFO));

#### Poslovne delatnosti:

- usvajanje ili izmena bilo kog budžeta ili poslovnog plana;
- sklapanje ili produženje od strane Društva koncesionih ugovora u vrednosti jednakoj ili većoj od 100.000,00 (sto hiljada) evra;
- sklapanje od strane Društva bilo kog ugovora izvan redovnog toka poslovanja sa godišnjim troškom u vrednosti jednakoj ili većoj od 100.000,00 (sto hiljada) evra;
- sklapanje od strane Društva bilo kog ugovora o poklonu (uključujući davanje donacija ili socijalnih doprinosa) čija je vrednost veća od 10.000,00 (deset hiljada) evra;
- preuzimanje od strane Društva bilo kog drugog kapitalnog izdatka u vrednosti jednakoj ili većoj od 100.000,00 (sto hiljada) evra pojedinačno ili ukupno;
- bitne izmene u pokriću osiguranja Društva u godišnjoj vrednosti jednakoj ili većoj od 100.000,00 (sto hiljada) evra;
- značajne promene prirode ili opsega predmeta poslovanja Društva koje predstavljaju 3% (tri posto) ili više dobiti Fortenova grupe pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) tokom poslednjih 12 (dvanaest) meseci, pozivanjem na zadnji izveštajni period;
- sklapanje ili produživanje kolektivnih ugovora od strane Društva;
- glasanje na skupštini bilo kog neposredno ili posredno zavisnog društva u vezi s odobravanjem bilo kog pitanja navedenog u ovom članu (pri čemu se bilo koje pozivanje u ovom članu na „Društvo”, za svrhe ovog stava, smatra pozivanjem na odnosno zavisno društvo) i u vezi odobravanja odluka o sledećim dodatnim

pitanjima:

- (i) statusne promene, odnosno pripajanje, podela ili spajanje zavisnog društva;
- (ii) inicijalna javna ponuda ili izdavanje akcija/udela zavisnog društva;
- (iii) bilo koja izmena ili dopuna osnivačkog akta bilo kog zavisnog društva koja se odnosi na ukidanje, zamenu ili izmenu potrebe za odobrenjem skupštine za bilo koje pitanje navedeno u ovom članu;
- (iv) bilo koje pitanje navedeno u članu 9 ovog osnivačkog akta, za koje je potreba odluka skupštine.

10.3. Osim u slučaju predviđanim zakonom odnosno u slučaju sticanja i/ili raspolaganja imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom, direktoru nije potrebna saglasnost skupštine, tj. ovaj član 10 stav 10.2. neće se primenjivati, u meri u kojoj je finansijski efekt takvog postupanja predviđen najnovijim godišnjim budžetom i/ili poslovnim planom Društva kojeg je odobrila skupština Društva.

10.4. Osim u slučaju predviđanim zakonom odnosno u slučaju sticanja i/ili raspolaganja imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom, Direktor nije potrebna saglasnost skupštine, odnosno ovaj član 10 stav 10.2. neće se primeniti na:

- a) davanje bilo kog povezanog jemstva ili obezbeđenja (uključujući bez ograničenja bilo koje zaloge), u svakom slučaju povezanog sa SPFA;
- b) bilo koju transakciju koja se odnosi na preuzimanje zaduženja u svakom slučaju pod uslovima propisanim u Nagodbi, uključujući sklapanje Ugovora o izmeni i potvrdi na osnovu kojeg će se SPFA izmeniti, preinačiti i obnoviti pod uslovima novog ugovora o starijem osiguranom kreditu (senior secured facilities agreement) (kako je priložen Sporazumu o obavezi postupanja, u daljem tekstu „SSFA“), koji će se provesti putem prisilne nagodbe prema engleskom pravu (English law scheme of arrangement) („Prisilna nagodba“);

ali isključujući bilo koje refinansiranje SSFA.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 11**

11.1. Društvo prestaje odlukom skupštine Društva ili u drugim slučajevima predviđenim relevantnim zakonom.

### **Član 12**

12.1. Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovim osnivačkim aktom, primenjivaće se odredbe relevantnih zakona.

12.2. Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom donošenja odluke skupštine o njegovom usvajanju.

12.3. Ne postoji obaveza overe potpisa na izmeni osnivačkog akta.

\*\*\*

## **ČLAN 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a registruje se u roku od 15 dana od dana donošenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije pred nadležnim registrom privrednih subjekata.

Za Člana Društva  
FORTENOVA GRUPA  
dioničko društvo za upravljanje

---

*[ime, prezime, funkcija]*

---

*[ime, prezime, funkcija]*

Za Člana Društva  
AGROKOR  
koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima,  
dioničko društvo

---

*[ime, prezime, funkcija]*

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



*Fabris Peruško*

---

**Fabris Peruško**

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 19950/2**  
**Datum: 23.06.2021.**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 479. stava 4. 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 dana 23.06.2021. godine utvrđuje:

## **PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU ORGANA DRUŠTVA USLED PROMENE PRAVNE FORME**

### **Član 1.**

**RAZREŠAVA SE** se funkcije zakonskog zastupnika – generalnog direktora Društva: **Vladimir Milović**, JMBG: 0905977850021.

**RAZREŠAVA SE** se funkcije zakonskog zastupnika – izvršnog direktora Društva: **Vladimir Antonić**, JMBG: 2009978852518.

**RAZREŠAVA SE** se funkcije zakonskog zastupnika – člana izvršnog odbora Društva: **Anastasia Cvetković-Čučulis**, JMBG: 3011980805045.

**KONSTATUJE SE** da će napred navedena lica posebnom odlukom biti imenovana za zakonske zastupnike Društva u formi društva sa ograničenom odgovornošću.

### **Član 2.**

**KONSTATUJE SE** da sprovođenjem promene pravne forme Društvo postaje organizovano kao jednodomno, te da samim tim nadzorni odbor, kao organ Društva, neće biti ustanovljen.

**RAZREŠAVA SE** se funkcije predsednika nadzornog odbora Društva: **Fabris Peruško**, broj pasoša: 029287188, Hrvatska.

**RAZREŠAVA SE** se funkcije člana nadzornog odbora Društva: **Sotiris Yannopoulos**, broj pasoša: AN2164211, Grčka.

**RAZREŠAVA SE** se funkcije člana nadzornog odbora Društva: **Gordana Fabris**, broj pasoša: 091566340, Hrvatska.

**RAZREŠAVA SE** se funkcije člana nadzornog odbora Društva: **Vladimir Bošnjak**, broj pasoša: 091566340, Hrvatska.

**RAZREŠAVA SE** se funkcije člana nadzornog odbora Društva: **Vladimir Bujanja**, JMBG: 0807976710372.

### **Član 3.**

Mandat zakonskih zastupnika iz člana 1. i nadzornog odbora iz člana 2. prestaje danom registracije promene pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u registru privrednih subjekata.

**PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA**  
**"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



*Fabris Peruško*  
\_\_\_\_\_  
**Fabris Peruško**

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 19950/3**  
**Datum: 23.06.2021.**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 479. stava 4. 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 dana 23.06.2021. godine utvrđuje:

## **PREDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ORGANA DRUŠTVA USLED PROMENE PRAVNE FORME**

### **Član 1.**

Nakon sprovedenog postupka promene pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, upravljenje Društvom će biti organizovano kao jednodomno.

Organi Društva će biti Skupština i direktori.

Skupštinu Društva čine svi članovi društva koji imaju pravo glasa u skupštini srazmerno učešću svog udela u osnovnom kapitalu Društva.

Društvo ima tri direktora, a ovom Odlukom se za direktore Društva imenuju sledeća lica:

- Vladimir Milović, JMBG: 0905977850021,
- Vladimir Antičić, JMBG: 2009978852518,
- Anastasia Cvetković-Čučulis, JMBG: 3011980805045.

Imenovani direktori su ujedno i zakonski zastupnici Društva, ovlašćeni za zastupanje Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Osnivačkim aktom i ovom odlukom.

Direktor Vladimir Milović će zastupati Društvo u unutrašnjem i spoljnom prometu sa ograničenjem supotpisom direktora Vladimira Antičića ili direktora Anastasia Cvetković-Čučulis.

Direktor Vladimir Antičić će zastupati Društvo u unutrašnjem i spoljnom prometu sa ograničenjem supotpisom direktora Vladimira Milovića ili direktora Anastasia Cvetković-Čučulis.

Direktor Anastasia Cvetković-Čučulis će zastupati Društvo u unutrašnjem i spoljnom prometu sa ograničenjem supotpisom direktora Vladimira Milovića ili direktora Vladimira Antičića.

### **Član 2.**

Mandat organa iz člana 1. počinje danom registracije promene pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u registru privrednih subjekata.

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



*Fabris Peruško*  
\_\_\_\_\_  
**Fabris Peruško**

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 19950/4**  
**Dana:23.06.2021.**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 479. stav 4. 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, člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin dana 23.06.2021. godine utvrđuje:

### **IZVEŠTAJ**

#### **O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME**

Nadzorni odbor društva "Dijamant" AD Zrenjanin je dana 15.06.2021. godine utvrdio Predlog odluke o promeni pravne forme i za 23.08.2021.godine sazvaio vanrednu skupštinu akcionara na kojoj se donosi Odluka o promeni pravne forme Društva.

U skladu sa Odlukom o promeni pravne forme:

"DIJAMANT" AD Zrenjanin, matični broj: 08000344, PIB:100655247, menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo sa ograničenom odgovornošću , tako da nakon promene pravne forme, novo puno poslovno ime ovog Društva glasi:

**DIJAMANT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA , ZRENJANIN.**

Skraćeno poslovno ime ovog Društva glasi:  
**DIJAMANT DOO ZRENJANIN.**

Sedište ovog Društva ne menja se i ostaje na adresi: Zrenjanin, Temišvarski drum 14 .

Ovim Izveštajem objašnjavaju se razlozi i svrsishodnost promene pravne forme "Dijamant" AD Zrenjanin ( u daljem tekstu: Društva ) iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, a naročito se:

- navode detaljna objašnjenja pravnih posledica promene pravne forme,
- definišu razlozi i vrši analiza očekivanih efekata promene pravne forme i
- obrazlaže srazmera konverzije akcija u udele.

## **1) Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme**

Promena pravne forme kojom Društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet Društva, što je jasno definisano u članu 478. stav 2. Zakona.

Promenom pravne forme Društva u društvo sa ograničenom odgovornošću ne dolazi do prestanka poslovanja, već ovo Društvo normalno nastavlja da postoji, bez prekida poslovnog i pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj identitet u poslovnom i pravnom smislu.

Prilikom sprovođenja promene pravne forme ne dolazi do likvidacije Društva i osnivanja novog privrednog društva, već Društvo zadržava svoj pravni subjektivitet i poslovni identitet. Matični broj Društva, kao i Poreski identifikacioni broj (PIB) ostaju nepromenjeni. Sedište Društva se neće menjati.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se izmene osnivačkog akta Društva. Osnivački akt Društva će biti usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama koja se tiču načina organizovanja društava sa ograničenom odgovornošću.

Pravne posledice koje nastaju promene pravne forme su:

- Društvo će biti organizovano kao jednodomno,
- O članovima organa Društva je sačinjena posebna odluka koja će se registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji kod Agencije za privredne registre zajedno sa Odlukom o promeni pravne forme i izmenama Osnivačkog akta,
- Skupštinu Društva će činiti članovi Društva,
- Osnovni kapital Društva će biti iskazan u dinarima i činiće ga ulogi članova Društva. O načinu izračunavanja udela je dato detaljno obrazloženje u posebno izdvojenom i naznačenom delu ovog Izveštaja.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

## **2) Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme**

Donošenje odluke o promeni pravne forme iz akcionarskog društva (koje nije javno) u društvo sa ograničenom odgovornošću se predlaže radi omogućavanja lakših, bržih i ekonomičnijih procedura prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakšano poslovanje Društva.

Takođe, osim lakše i brže organizacije poslovanja Društva, Društvo će sa promenom pravne forme smanjiti troškove svog poslovanja jer kao društvo sa ograničenom odgovornošću neće imati obavezu da plaća troškove koje plaćaju akcionarska društva.

U skladu sa navedenim, Društvo očekuje pozitivne organizacione, kadrovske i finansijske efekte promene pravne forme u društva sa ograničenom odgovornošću.

### **3) *Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele***

Na osnovu odluke o promeni pravne forme, povlače se sve akcije koje je izdalo Društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u udeo člana Društva, srazmerno učešću u kapitalu Društva.

Društvo ima ukupno izdatih 272.485 akcija nominalne vrednosti 10.120,00 RSD, CFI koda ESVUFR i ISIN broja RSDIJME46577 koje su registrovane u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 2.757.548.200,00 RSD i podeljen je na 272.485 običnih akcija nominalne vrednosti 10.120,00 RSD po akciji .

Vlasničku strukturu Društva čine dva akcionara sa sledećim učešćem u osnovnom kapitalu:

-Akcionar AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MB: 3449602, MBS: 080020970, OIB: 05937759187, koji ima 261.987 akcija ili 96,147311% učešća u osnovnom kapitalu Društva,

-Akcionar FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 081179147, OIB: 88035992407, PIB: 112086548, koji ima 10.498 akcija ili 3,852689% učešća u osnovnom kapitalu Društva

Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog Društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu i to:

- Akcionar AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MB: 3449602, MBS: 080020970, OIB: 05937759187, koji poseduje 261.987 akcija ili 96,147311% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 96,147311% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim ulogom od 2.651.308.440,00 RSD i

-Akcionar FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 081179147, OIB:




88035992407, PIB: 112086548 koji poseduje 10.498 akcija ili 3,852689% učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 3,85269% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim ulogom od 106.239.760,00 RSD.


Promenom pravne forme Društva iz nejavnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću članovi Društva su :

- AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MB: 3449602, MBS: 080020970, OIB: 05937759187, sa 96,147311% udela u osnovnom kapitalu i pripadajućim ulogom od 2.651.308.440,00 RSD i

- FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje, sa sedištem na adresi Ul. Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 081179147, OIB: 88035992407, PIB: 112086548 sa 3,85269 % udela u osnovnom kapitalu i pripadajućim ulogom od 106.239.760,00 RSD.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Fabris Peruško**




**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 19950/5**  
**Dana: 23.06.2021.**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441., člana 475., a u vezi sa članom 474. 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 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 23.06.2021. godine, doneo je sledeću:

### **ODLUKU**

- I Knjigovodstvena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 28.637,75 dinara.
- II Procenjena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 34.346,40 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima.
- III Tržišnu vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin nije moguće utvrditi jer na osnovu javno objavljenih podataka Beogradske Berze, prikupljenih i obrađenih od strane brokersko-dilerskog društva "M&V Investments" AD Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, uslovi utvrđeni članom 259. Zakona o privrednim društvima nisu ispunjeni iz razloga što u periodu od 6 meseci nije trgovano sa 1.363 (0,5%) akcija ili više akcija "Dijamanta" AD Zrenjanin, odnosno što u periodu od 3 meseca nije trgovano sa 137 (0,05%) akcija ili više akcija.

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

  
**Fabris Peruško**

