

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17525
Dana: 04.07.2012.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

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

objavljuje informaciju o
održanoj redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

Dana 28.06.2012. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 12h, održana je redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 8 od ukupno 421 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2012. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 204.649 glasova, što je predstavljalo 75,10% od ukupno 272.485 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.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 29.09.2011. godine.
2. Usvojen je Osnivački akt "Dijamant" AD Zrenjanin.
3. Usvojen je Statut "Dijamant" AD Zrenjanin.
4. Doneta je Odluka o isteku mandata dosadašnjem predsedniku Skupštine akcionara.
5. Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.
6. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin.
7. Usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja "Dijamant" AD Zrenjanin.
8. Doneta je Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin Zrenjanin.
9. Doneta je Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.
10. Usvojeni su finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
11. Usvojeni su konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
12. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu.

13. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2011. godinu.
14. Usvojen je Godišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu.
15. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu.
16. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu.
17. Usvojen je Izveštaj internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu.
18. Doneta je Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

GENERALNI DIREKTOR
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Slavica Kešelj, dipl.ecc.

