

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16031
Dana: 25.06.2015.
Z R E N J A N I N

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 24.06.2015. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi, sa početkom u 12h, održana je redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 4 od ukupno 178 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2015. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 203.611 glasova, što je predstavljalo 96,82% od ukupno 210.307 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. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Usvojeni su Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine,
2. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine,
3. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu,
4. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu,
5. Usvojen je Godišnji izveštaj za 2014. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine,
6. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine,
7. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu,
8. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu,
9. Doneta je Odluka o izboru revizora za 2015. godinu.

Gen.direktor "Dijamant" AD Zrenjanin



Vladimir Golušin