

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 14182
Dana: 08.06.2015.
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 MAGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)

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

Dana 05.06.2015. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ul.Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 4 od ukupno 179 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 26.05.2015. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 203.806 glasova, što je predstavljalo 96,91% 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. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 12.02.2015. godine.
2. Pod tačkom 2 usvojenog Dnevnog reda:
 - 2.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381273 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika.
 - 2.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu kreditna partija: 00-420-0140023.6 od 03.03.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita.
 - 2.3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj 11097 od 07.05.2015. godine između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca.

- 2.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045300541473 od 18.03.2015. godine između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 2.
- 2.5. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o okvirnoj liniji za eskont menica sa pravom regresa br.105312040000015079 od 11.02.2015. godine između AIK BANKA AD NIŠ, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Klijenta 1, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Klijenta 2, IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika i MERCATOR-S DOO NOVI SAD kao Trasantu.
3. Pod tačkom 3 usvojenog Dnevnog reda:
 - 3.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0132366.7/2 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o izdavanju dinarske garancije broj 00-423-0132366.7 između BANCA INTESA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika.
 - 3.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.4 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II.
 - 3.3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.4 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II.
 - 3.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.4 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II.
 - 3.5. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br.1 Ugovora br.06423566-297-2014 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-Platca I i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-Platca II.
 - 3.6. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139745.6-21 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139745.6 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika.

- 3.7. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139896.7-21 od 18.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139896.7 od 18.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika.
- 3.8. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139940.8-21 od 19.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139940.8 od 19.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika.
- 3.9. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139960.2-21 od 24.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139960.2 od 24.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika.
- 3.10. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381176 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika.
- 3.11. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381079 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika 2.
- 3.12. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu del.br. 9180/1 od 16.04.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija br. 265-0000001587758-15 od 16.04.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i IDEA DOO Beograd kao Nalogodavca.
- 3.13. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj UJ 562175/15-b od 07.04.2015. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o reprogramu broj MTL 562175 od 07.04.2015. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika.
4. Pod tačkom 4 usvojenog Dnevnog reda:
 - 4.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu od 04.05.2015. godine između IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD kao Zajmodavca, DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Zajmoprimca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca I, IDEA DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca III.

- 4.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa 1 Ugovora o zajmu od 06.05.2015. godine između IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD kao Zajmodavca, DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Zajmoprimca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca I, IDEA DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca III.
- 4.3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja od 04.05.2015. godine između DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Ustupioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Prijemnika.
- 4.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kupoprodaji opreme od 04.05.2015. godine između DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Prodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Kupca.
5. Odluka o davanju prethodnog odobrenja za preduzimanje pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenje pravnog posla - Ugovora o kupoprodaji udela između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Prodavca i Preduzeća za proizvodnju i promet INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD.

Generalni direktor
"Dijamant" AD Zrenjanin




Vladimir Golušin