

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 16501/3**  
**Dana: 28.06.2016**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine, doneo je sledeću:

### **ODLUKU**

- I Nadzorni odbor za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti društva "Dijamant" AD Zrenjanin, a po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
- 3.1. Aneksa 1. Ugovora o solidarnom jemstvu br.8884/2015-2 između JUBMES BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca (u daljem tekstu: Društvo), a po osnovu Aneksa 2. Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br.8884/2015 između JUBMES BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika
  - 3.2. Ugovora o jemstvu zaključen između KOMERCIJANA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca platca ,a po osnovu Aneks br.3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01115225 od 30.03.2016 god zaključen između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita,
  - 3.3. Ugovora o jemstvu zaključenog između KOMERCIJANA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca platca uz Aneks br.3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0111423.7 od 30.03.2016 godine zaključen između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita,
  - 3.4. Aneksa br.3 Ugovora o obrnutom faktoringu br.F 02/14 od 28.02.2014. godine, između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD , DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika 1 FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika 2 i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika
  - 3.5. Ugovora o jemstvu DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd, po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 00-410-0206366.0, odobrenog NOVA SLOGA DOO Trstenik
  - 3.6. Ugovora o jemstvu broj 3008/2016-2 između JUBMES BANKE a.d. Beograd, i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca po Ugovoru o okvirnom aranžmanu za izdavanje garancije odobrenom FRIKOM DOO Beograd

na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima, preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin usvajanje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329., člana 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 05.06.2015. godine sledeću:

### **ODLUKU br.3.1.**

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj 3008/2016-2 od 19.05.2016. između DIJAMANT AD ZRENJANIN, i JUBMES BANKE a.d. Beograd, po Ugovoru o okvirnom aranžmanu za izdavanje garancija broj 3008/2016, odobrenog FRIKOM DOO BEOGRAD, po sledećim uslovima:
- iznos do RSD 10.000.000,00 (slovima: desetmiliona dinara) u dinarskom i deviznom iskazu sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od dana zaključenja okvira i sve u skladu sa ugovorom koji Jemac zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno potrebnih Aneksa,
  - Odobrenje izdavanja instrumenata obezbeđenja urednog izvršenja obaveza po osnovu Ugovora koji Jemac zaključuje sa Bankom: 5 Menica,
  - Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 12700/1/1/1 od 19.05.2016.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

### **OBRAZLOŽENJE**

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o jemstvu broj 3008/2016-2 od 19.05.2016. između DIJAMANT AD ZRENJANIN, i JUBMES BANKE a.d. Beograd, po Ugovoru o okvirnom aranžmanu za izdavanje garancija broj 3008/2016, odobrenog FRIKOM DOO BEOGRAD, po sledećim uslovima: zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, te Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

### **ODLUKU br.3.2.**

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneks br.3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01115225 od 30.03.2016 godine zaključenom između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita, a na osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 od 25.09.2013. godine zaključenog između KOMERCIJANA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca platca, pod sledećim uslovima:
- utvrđuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016 god. iu iznosu od EUR 1.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti
  - produžava se rok vraćanja kredita do 31.03.2017. godine,
  - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz Ugovora i Anexa.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 7999/1/1/3 od 30.03.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

### OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Aneks br.3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01115225 od 30.03.2016 godine zaključenom između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita, a na osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01115225 od 25.09.2013 zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, te Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

### ODLUKU br.3.3.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu davanja saglasnosti DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca-platca na Aneks br.3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0111423.7 od 30.03.2016 godine zaključen između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita, a na osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 od 29.07.2013. godine zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca platca, pod sledećim uslovima:
- utvđuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016 god. u iznosu od EUR 857.142,85, u dinarskoj protivvrednosti ,
  - produžava se rok vraćanja kredita do 31.03.2017. godine,
  - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz Ugovora i Aneksa.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 7999/1/1/5 od 30.03.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

### OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se , Aneks br.3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0111423.7 od 30.03.2016 godine zaključen između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita, a na osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0111423.7 od 29.07.2013.

godine zaključenog između KOMERCIJANA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca platca zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, te Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

#### **ODLUKU br.3.4.**

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br.3 Ugovora o obrnutom faktoringu br.F 02/14 od 28.02.2014. godine, između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (u daljem tekstu Banka), DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika 1 (u daljem tekstu Društvo), FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika 2 i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika 3, pod sledećim uslovima:
- Član 7. stav 7.1. Osnovnog ugovora se menja , tako da sada glasii:  
Ovaj ugovor zaključuje se do 29.02.2016. godine. Ukoliko najkasnije 15 dana pre isteka važnosti ni jedna strana ne otkaže ugovor isti će se smatrati produženim za naredni jednogodišnji period.  
Sve odredbe Osnovnog ugovora i pripadajućih aneksa koje nisu predmet ovog Aneksa br. 3 ostaju neizmenjene i na snazi.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 39241/1/1/1 od dana 30.12.2015. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

#### **OBRAZLOŽENJE**

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se, Aneksa br.3 Ugovora o obrnutom faktoringu br.F 02/14 od 28.02.2014. godine, između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (u daljem tekstu Banka), DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika 1 (u daljem tekstu Društvo), FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika 2 i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika 3, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, te Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

#### **ODLUKU br.3.5.**

- I Daje **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu između DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, ul. Temišvarski drum 14, kao Jemca-placa i KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd, Svetog Save 14, po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 00-410-0206366.0, odobrenog NOVA SLOGA DOO Trstenik, Kneginje Milice 81/1, kao dužniku u iznosu od EUR 2.000.000,00 (slovima: dvamilionaeura) sa rokom vraćanja 30.06.2017. godine, grace periodom do 31.12.2016. godine i otplatom u 6 jednakih mesečnih rata po isteku grace perioda sa kamatnom stopom od 4,95% na godišnjem nivou, i daje se:
- saglasnost za zaključenje Ugovora o jemstvu uz Ugovor o dugoročnom kreditu broj 00-410-0206366.0 (u daljem tekstu: Ugovor) u iznosu od EUR 2.000.000,00

(slovima: dvamiliona eura) sve u skladu sa ugovorom koji Jemac-platac zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno potrebnih Aneksa,

- Odobrenje izdavanja instrumenata obezbeđenja urednog izvršenja obaveza po osnovu Ugovora koji Jemac-platac zaključuje sa Bankom: 14 Menica,
- Ovlašćenje Generalnom direktoru Vladimir Golušin, jmbg 0505977800018 da samostalno u ime i za račun Klijenta zaključi i potpiše Ugovor i sve instrumente obezbeđenja urednog izvršenja obaveza iz Ugovora.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14301/1/1 od dana 03.06.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

## OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o jemstvu između DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN, ul. Temišvarski drum 14, kao Jemca-placa i KOMERCIJALNE BANKE a.d. Beograd, Svetog Save 14, po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 00-410-0206366.0, odobrenog NOVA SLOGA DOO Trstenik, Kneginje Milice 81/1, kao dužniku zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, te Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

## ODLUKU br.3.6.

I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj 3008/2016-2 od 19.05.2016. između DIJAMANT AD ZRENJANIN, i JUBMES BANKE a.d. Beograd, po Ugovoru o okvirnom aranžmanu za izdavanje garancija broj 3008/2016, odobrenog FRIKOM DOO BEOGRAD, po sledećim uslovima:

- iznos do RSD 10.000.000,00 (slovima: desetmiliona dinara) u dinarskom i deviznom iskazu sa rokom važnosti 12 (dvanaest) meseci računajući od dana zaključenja okvira i sve u skladu sa ugovorom koji Jemac zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno potrebnih Aneksa,

- Odobrenje izdavanja instrumenata obezbeđenja urednog izvršenja obaveza po osnovu Ugovora koji Jemac zaključuje sa Bankom: 5 Menica,
- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 12700/1/1/1 od 19.05.2016.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

## OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se , Ugovora o jemstvu broj 3008/2016-2 od 19.05.2016. između DIJAMANT AD ZRENJANIN, i JUBMES BANKE a.d. Beograd, po Ugovoru o okvirnom aranžmanu za izdavanje garancija broj 3008/2016, odobrenog FRIKOM DOO BEOGRAD, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, te Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

**NADZORNOG ODBORA  
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



  
Ljerka Puljić