

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 34620/1/1
Datum: 18.11.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 18.11.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Prihvata se predlog dopune tačke 2. i tačke 3. Dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za 28.11.2013. godine, predlagača "Agrokor" DD Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, MBS: 080020970, OIB: 05937759187, kao akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, sa ukupnim brojem akcija 110.493, odnosno 40,55012% od ukupne emisije akcija, od dana 15.11.2013. godine, sa predloženim, tako što se:
- pod tačkom 2. predloženog Dnevnog reda posle tačke 2.8 dodaje tačka 2.9. koja glasi:

"2.9. Ugovora o kreditu br.125115458002381273 zaključenog sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, u iznosu do EUR 4.000.000,00."
 - pod tačkom 3. predloženog Dnevnog reda posle tačke 3.9. dodaju tačke 3.10., 3.11. i 3.12. koje glase:

"3.10. Ugovora o jemstvu br. UJ 438733 zaključenog u svojstvu jemca-platca sa SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD,
3.11. Ugovora o kreditu br.125115458002381079 zaključenog u svojstvu solidarnog dužnika sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD,
3.12. Ugovora o kreditu br.125115458002381176 zaključenog u svojstvu solidarnog dužnika sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD."
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367., a u vezi sa članom 337. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) predlaže Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese sledeće odluke:

ODLUKU br.2.9.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.125115458002381273, zaključenog između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, pod sledećim uslovima:
- Iznos: do EUR 4.000.000,00
 - Namena: likvidnost
 - Rok dospeća kredita: 12 meseci od dana prvog povlačenja sredstava
 - Kamata: 3M EURIBOR + 5,75% na godišnjem nivou, kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 34502/1/1 od 15.11.2013. godine.

- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o kreditu br.125115458002381273, zaključen između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.3.10.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br. UJ 438733, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br. STL 438733, zaključenog između ZZ "Valjevo" Valjevo i Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, pod sledećim uslovima:
- a. IZNOS: EUR 45.000,00 (slovima: četrdesetpethiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti
 - b. ROK DOSPEĆA: 29.05.2014. godine
 - c. KAMATA: u iznosu važećeg tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za fiksni deo od 5,4% na godišnjem nivou
 - d. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 30956/1/1/1 od 29.10.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 uslovi da se Ugovora o jemstvu br. UJ 438733, zaključen između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br. STL 438733, zaključenog između ZZ "Valjevo" Valjevo i Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputiti Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.11.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.125115458002381079 između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, "Idea" DOO Beograd kao korisnika kredita, "Frikom" DOO Beograd i "Dijamant" AD Zrenjanin kao solidarnog dužnika, pod sledećim uslovima:
- Iznos: do EUR 3.000.000,00
 - Namena: likvidnost
 - Rok dospeća kredita: 12 meseci od dana prvog povlačenja sredstava
 - Kamata: 3M EURIBOR + 5,75% na godišnjem nivou, kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 34502/1/3 od 15.11.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 uslovi da se Ugovor o kreditu br.125115458002381079 između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, "Idea" DOO Beograd kao korisnika kredita, "Frikom" DOO Beograd i "Dijamant" AD Zrenjanin kao solidarnog dužnika, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputiti Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.12.

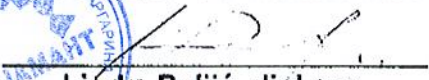
- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.125115458002381176 između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, "Frikom" DOO Beograd kao korisnika kredita i "Dijamant" AD Zrenjanin kao solidarnog dužnika, pod sledećim uslovima:
- Iznos: do EUR 2.000.000,00
 - Namena: likvidnost
 - Rok dospeća kredita: 12 meseci od dana prvog povlačenja sredstava
 - Kamata: 3M EURIBOR + 5,75% na godišnjem nivou, kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 34502/1/5 od 15.11.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 uslovi da se Ugovor o kreditu br.125115458002381176 između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, "Frikom" DOO Beograd kao korisnika kredita i "Dijamant" AD Zrenjanin kao solidarnog dužnika, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputiti Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

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




Ljerka Puljić, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 34620/1/2
Datum: 18.11.2013.
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 18.11.2013. godine, doneo je sledeću:

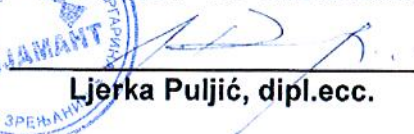
ODLUKU

Dopunjuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 32601/2 od 06.11.2013. godine tako što se posle tačke 1.8. dodaje tačka 1.9. koja glasi:


1.9. Po osnovu Ugovora o kreditu br.125115458002381273, zaključenog sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, uslovi su bili sledeći:

- Iznos: do EUR 4.000.000,00
 - Namena: likvidnost
 - Rok dospeća kredita: 12 meseci od dana prvog povlačenja sredstava
 - Kamata: 3M EURIBOR + 5,75% na godišnjem nivou,
- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ljerka Puljić, dipl.ecc.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 34620/1/3
Datum: 18.11.2013.
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 18.11.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Dopunjuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 32601/4 od 06.11.2013. godine tako što se posle tačke 1.9. dodaju tačke 1.10.,1.11. i 1.12. koje glase:

1.10.Po osnovu Ugovora o jemstvu br. UJ 438733, zaključenog sa SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA, uslovi su bili sledeći:

- a. IZNOS: EUR 45.000,00 (slovima: četrdesetpetiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti
- b. ROK DOSPEĆA: 29.05.2014. godine
- c. KAMATA: u iznosu važećeg tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za fiksni deo od 5,4% na godišnjem nivou
- d. OBEZBEDENJE: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica
- e. kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

1.11.Po osnovu Ugovora o kreditu br.125115458002381079, zaključenog sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, uslovi su bili sledeći:

- Iznos: do EUR 3.000.000,00
 - Namena: likvidnost
 - Rok dospeća kredita: 12 meseci od dana prvog povlačenja sredstava
 - Kamata: 3M EURIBOR + 5,75% na godišnjem nivou,
- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

1.12.Po osnovu Ugovora o kreditu br.125115458002381176, zaključenog sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, uslovi su bili sledeći:

- Iznos: do EUR 2.000.000,00
 - Namena: likvidnost
 - Rok dospeća kredita: 12 meseci od dana prvog povlačenja sredstava
 - Kamata: 3M EURIBOR + 5,75% na godišnjem nivou,
- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.



PREDSÉDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Ljerka Puljić, dipl.ecc.