

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 18386/1
Dana: 18.07.2014.
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" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 18.07.2014. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU O STICANJU ODNOSNO RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA
SA PREDLOGOM ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA NAKNADNO ODOBRENJE
STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

1. Daje se **PRETHODNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, zaključenjem pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-piatca (u daljem tekstu: Društvo), u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:
 - iznos: do 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, **NAKNADNO ODOBRI** predmetno rasplaganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Anexa br.1 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu, a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.
Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS, Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).
Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i svim 3. licima da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1., ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.
3. **PRETHODNO ODOBRENJE** Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva "Dijamant" AD Zrenjanin i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja **PREPORUKU** za donošenje Odluke Skupštine Društva, kao uslova iz zahteva poslovne Banke, za realizaciju predmetnog pravnog posla, čime se donošenje zahtevane Odluke dodatno obrazlaže.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog finansijskog aranžmana, prema Poslovnoj politici ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i/ili Odluci nadležnih organa ALPHA

BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zaključenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

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



Ljerka Puljić

**PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA
ZA NAKNADNO ODOBRENJE STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM
VELIKE VREDNOSTI DRUŠTVA**

Na osnovu Predloga Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin iz Odluke broj 18386/1 od dana 18.07.2014. godine, koja istovremeno predstavlja i sastavni deo ove Odluke, kao jedinstvenog pravnog dokumenta kojim se reguliše konkretni pravni posao Društva, i saglasno odredbama Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin i odredbama Zakona o privrednim društvima RS, Skupština privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin donosi dana 11.08.2014. godine sledeću:

ODLUKU

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.1 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, pod sledećim uslovima:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/1 od 18.07.2014. 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.

**Dijamant AD Zrenjanin
Predsednik Skupštine**

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 1838612
Dana: 18.07.2014.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 471, a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje Skupštini akcionara Društva "Dijamant" AD Zrenjanin Izveštaj o uslovima sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem pravnog posla, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POD KOJIMA SE STIČE ODNOSNO RASPOLAŽE
IMOVINOM DRUŠTVA ZAKLJUČENJEM PRAVNOG POSLA
- ANEXA BR.1 UGOVORA BR.06423566-203-2013 O KRATKOROČNOM REVOLVING
KREDITU

- I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i da će ista biti dostavljena ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ljerka Puljić, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 18386/3
Dana: 18.07.2014.
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" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 18.07.2014. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU O STICANJU ODNOSNO RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA
SA PREDLOGOM ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA NAKNADNO ODOBRENJE
STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

1. Daje se **PRETHODNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, zaključenjem pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca (u daljem tekstu: Društvo), u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:
 - iznos: do 5.000.000,00 EUR sa mogućnošću korišćenja u EUR i/ili RSD
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata:
 - na dinarske kredite u visini 1M BELIBOR + marža 4,0%, kamatna stopa je promenljiva,
 - na dinarske kredite sa valutnom klauzulom u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, **NAKNADNO ODOBRI** predmetno raspolaganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Anexa br.1 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji, a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.

Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS, Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).

Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i svim 3. licima da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1., ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.
3. **PRETHODNO ODOBRENJE** Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva "Dijamant" AD Zrenjanin i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja **PREPORUKU** za donošenje

Odluke Skupštine Društva, kao uslova iz zahteva poslovne Banke, za realizaciju predmetnog pravnog posla, čime se donošenje zahtevane Odluke dodatno obrazlaže.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog finansijskog aranžmana, prema Poslovnoj politici ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i/ili Odluci nadležnih organa ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zaključenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Ljerka Puljić

**PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA
ZA NAKNADNO ODOBRENJE STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM
VELIKE VREDNOSTI DRUŠTVA**

Na osnovu Predloga Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin iz Odluke broj 18386/3 od dana 18.07.2014. godine, koja istovremeno predstavlja i sastavni deo ove Odluke, kao jedinstvenog pravnog dokumenta kojim se reguliše konkretni pravni posao Društva, i saglasno odredbama Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin i odredbama Zakona o privrednim društvima RS, Skupština privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin donosi dana 11.08.2014. godine sledeću :

ODLUKU

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po Anexa br.1 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, pod sledećim uslovima:
 - iznos: do 5.000.000,00 EUR sa mogućnošću korišćenja u EUR i/ili RSD
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata:
 - na dinarske kredite u visini 1M BELIBOR + marža 4,0%, kamatna stopa je promenljiva,
 - na dinarske kredite sa valutnom klauzulom u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/3 od 18.07.2014. 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.

Dijamant AD Zrenjanin
Predsednik Skupštine

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 1838614
Dana: 18.07.2014.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 471, a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje Skupštini akcionara Društva "Dijamant" AD Zrenjanin Izveštaj o uslovima sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem pravnog posla, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POD KOJIMA SE STIČE ODNOSNO RASPOLAŽE
IMOVINOM DRUŠTVA ZAKLJUČENJEM PRAVNOG POSLA
- ANEXA BR.1 UGOVORA BR.06423566-217-2013 O OKVIRNOJ VIŠENAMENSKOJ
VIŠEVALUTNOJ REVOLVING KREDITNOJ LINIJI

- I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR sa mogućnošću korišćenja u EUR i/ili RSD
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata:
 - na dinarske kredite u visini 1M BELIBOR + marža 4,0%, kamatna stopa je promenljiva,
 - na dinarske kredite sa valutnom klauzulom u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i da će ista biti dostavljena ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ljerka Puljić, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 18386/5
Dana: 18.07.2014.
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" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 18.07.2014. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU O STICANJU ODNOSNO RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA
SA PREDLOGOM ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA NAKNADNO ODOBRENJE
STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

1. Daje se **PRETHODNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, zaključenjem pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca (u daljem tekstu: Društvo), u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:
 - iznos: dc 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 7,00%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
2. Ova Odluka istovremeno predstavlja i predlog Odluke Nadzornog odbora Društva, upućen Skupštini Društva, da u istom tekstu iz tačke 1. ove Odluke, **NAKNADNO ODOBRI** predmetno raspolaganje imovinom Društva, u svemu na način i pod uslovima iz Anexa br.1 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu, a koji čini sastavni deo ove Odluke, i dostavlja se uz materijal Skupštini Društva na uvid i odlučivanje.
Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS, Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni (ukoliko nesaglasnih akcionara bude bilo).
Nadzorni odbor istovremeno odgovorno izjavljuje ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i svim 3. licima da će predložena Odluka Skupštine, kao i sama pravna radnja raspolaganja imovinom Društva na način iz tačke 1., ukoliko ista bude bila doneta, stupiti na snagu.
3. **PRETHODNO ODOBRENJE** Nadzornog odbora, dato ovom Odlukom, obavezuje danom svog donošenja generalnog direktora Društva "Dijamant" AD Zrenjanin i druga ovlašćena lica da istu realizuje u celosti, i istovremeno predstavlja **PREPORUKU** za donošenje Odluke Skupštine Društva, kao uslova iz zahteva poslovne Banke, za realizaciju predmetnog pravnog posla, čime se donošenje zahtevane Odluke dodatno obrazlaže.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnog finansijskog aranžmana, prema Poslovnoj politici ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i/ili Odluci nadležnih organa ALPHA

BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, bude izmenjen i/ili dopunjen, kao i u slučaju zaključenja bilo kakvog Aneksa i/ili drugog pravnog dokumenta kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

5. Uslovi iz tačke 1. ove Odluke čine sadržinu Izveštaja o uslovima pod kojima se raspolaze imovinom Društva, kao sastavnim delom skupštinske odluke.

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



Ljerka Puljić

**PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA
ZA NAKNADNO ODOBRENJE STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM
VELIKE VREDNOSTI DRUŠTVA**

Na osnovu Predloga Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin iz Odluke broj 18386/5 od dana 18.07.2014. godine, koja istovremeno predstavlja i sastavni deo ove Odluke, kao jedinstvenog pravnog dokumenta kojim se reguliše konkretni pravni posao Društva, i saglasno odredbama Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin i odredbama Zakona o privrednim društvima RS, Skupština privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin donosi dana 11.08.2014. godine sledeću :

ODLUKU

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po Anexa br.1 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, pod sledećim uslovima:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 7,00%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/5 od 18.07.2014. 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.

**Dijamant AD Zrenjanin
Predsednik Skupštine**

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 18386/6
Dana: 18.07.2014.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 471, a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje Skupštini akcionara Društva "Dijamant" AD Zrenjanin Izveštaj o uslovima sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem pravnog posla, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POD KOJIMA SE STIČE ODNOSNO RASPOLAŽE
IMOVINOM DRUŠTVA ZAKLJUČENJEM PRAVNOG POSLA
- ANEXA BR.1 UGOVORA BR.06423566-218-2013 O KRATKOROČNOM REVOLVING
KREDITU

- I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca (u daljem tekstu: Društvo), su sledeći:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 7,00%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Anexa br.1 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i da će ista biti dostavljena ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ljerka Puljić, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 1838617
Dana: 18.07.2014.
ZRENJANIN

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" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 18.07.2014. godine, doneo je sledeću:

**ODLUKU O STICANJU ODNOSNO RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA
SA PREDLOGOM ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA NAKNADNO ODOBRENJE
STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI**

1. Daje se **PRETHODNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, zaključenjem pravnog posla - Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, između "Frikom" DOO Beograd kao Zajmodavca i "Dijamant" AD Zrenjanin kao Zajmoprimca (u daljem tekstu: Društvo), u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:
 - iznos: RSD 116.000.000,00
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma
 - kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
2. Društvo odgovorno izjavljuje da je postupak sticanja odnosno raspolaganja imovinom Društva, na način iz tačke 1. ove Odluke, sproveden u svemu saglasno važećem Zakonu, i da nema, niti može biti, osnova za poništaj predmetnog pravnog posla.
3. Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine biti doneta Odluka kojom se Društvu odobrava zaduženje po predmetnom zajmu.
4. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja i obavezuje direktora Društva da istu realizuje u celosti, u skladu sa internim aktima Društva i važećim pozitivnim propisima. Ova Odluka ostaje na snazi i u slučaju da neki/bilo koji od napred navedenih elemenata predmetnih finansijskih aranžmana, bude izmenjen i/ili dopunjen.
5. **OVLAŠĆUJE SE** generalni direktor društva Slavica Kešelj da u ime i za račun privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, potpiše Ugovor o zajmu, kao i svu prateću neophodnu dokumentaciju.

OBRAZLOŽENJE razloga zbog kojih se **PREPORUČUJE** donošenje predmetne Odluke:
za potrebe tekućeg poslovanja.

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



Ljerka Puljić, dipl.ecc.

**PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA
ZA NAKNADNO ODOBRENJE STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA
IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI DRUŠTVA**

Na osnovu Predloga Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin iz Odluke broj 18386/7 od dana 18.07.2014. godine, koja istovremeno predstavlja i sastavni deo ove Odluke, kao jedinstvenog pravnog dokumenta kojim se reguliše konkretni pravni posao Društva, i saglasno odredbama Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin i odredbama Zakona o privrednim društvima RS, Skupština privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin donosi dana 11.08.2014. godine sledeću:

O D L U K U

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
 - iznos: RSD 116.000.000,00
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma
 - kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/7 od 18.07.2014. 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.

**"Dijamant "AD Zrenjanin
Predsednik Skupštine**

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 18386/8
Dana: 18.07.2014.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 471, a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje Skupštini akcionara Društva "Dijamant" AD Zrenjanin Izveštaj o uslovima sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem pravnog posla, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJ O USLOVIMA POD KOJIMA SE STIČE ODNOSNO RASPOLAŽE
IMOVINOM DRUŠTVA ZAKLJUČENJEM PRAVNOG POSLA
- UGOVORA O ZAJMU BR.18170 OD 16.07.2014. GODINE, IZMEĐU FRIKOM DOO
BEOGRAD KAO ZAJMODAVCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO ZAJMOPRIMCA

- I Uslovi sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenjem pravnog posla - Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, između "Frikom" DOO Beograd kao Zajmodavca i "Dijamant" AD Zrenjanin kao Zajmoprimca, su sledeći:
- iznos: RSD 116.000.000,00
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma
 - kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Nadzorni odbor se ovim obavezuje da će na sednici Skupštine akcionara biti doneta Odluka kojom se Društvu naknadno odobrava zaključenje pravnog posla - Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, između "Frikom" DOO Beograd kao Zajmodavca i "Dijamant" AD Zrenjanin kao Zajmoprimca.

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ljerka Puljić, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 18386/9
Dana: 18.07.2014.
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 18.07.2014. 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:
- 9.1. Ugovora o kreditu br.105011453000496625 od 12.12.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 9.2. Ugovora o kreditu br.105312045300517611 od 30.06.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 9.3. Ugovora o zajmu br.10619 od 24.04.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
 - 9.4. Ugovora o zajmu br.15374 od 16.06.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmcdavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
 - 9.5. Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca.
- 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 11.08.2014. godine sledeću:

ODLUKU br.9.1.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.105011453000496625 od 12.12.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- iznos: dinarska protivvrednost EUR 2.500.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - namena: za ostale namene
 - rok dospeća kredita: do 3 meseca od dana prenosa sredstava kredita
 - kamata: 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 38029/1 od 12.12.2013. 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

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o kreditu br.105011453000496625 od 12.12.2013. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra 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.9.2.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.105312045300517611 od 30.06.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- iznos od 4.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - sa rokom korišćenja od 6 meseci od dana puštanja sredstava u korišćenje i vraćanjem jednokratno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za devize na dan izmirenja obaveze,
 - kamata po stopi 3M EURIBOR + 8,8% na godišnjem nivou i
 - naknada od 0,3% jednokratno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na celokupan iznos kredita.
 - sredstva obezbeđenja su:
 - Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br. 3/2002, 5/2003 i Službeni glasnik RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10)
 - Odgovarajući broj solo menica sa klauzulom „bez protesta i troškova“, koji pokriva iznos kredita sa pripadajućim troškovima, sa meničnim ovlašćenjem da AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru, (tj. za sve obaveze), popuniti i poslati na naplatu.
 - Plaćanje obaveze – ispunjenje obaveze Dužnika – Korisnika obezbeđuje se i solidarnim jemstvom na osnovu Ugovora o jemstvu koji se zaključuje između Jemca-platca "IDEA" DOO BEOGRAD i AIK BANKE.
 - Plaćanje obaveze izvršiće i Pristupioc dugu: "FRIKOM" DOO BEOGRAD, o čemu će se sačiniti posebni Ugovori.
 - Korporativna garancija Agrokora DD Zagreb
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 16650/1/1/1 od 30.06.2014. 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

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o kreditu br.105312045300517611 od 30.06.2014. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.9.3.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.10619 od 24.04.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
 - iznos: EUR 1.845.000,00 u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS za EUR na dan uplate,
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma,
 - kamata: po stopi jednomesečnog EURIBOR-a + 6,5% na godišnjem nivou,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 10610/1/3 od 24.04.2014. 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

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o zajmu br.10619 od 24.04.2014. godine, zaključen između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra 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.9.4.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.15374 od 16.06.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:

- iznos: RSD 30.000.000,00,
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma,
 - kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 15410/1/1/1 od 16.06.2014. 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

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovora o zajmu br.15374 od 16.06.2014. godine, zaključen između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra 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.9.5.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
- iznos: RSD 116.000.000,00
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma
 - kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/7 od 18.07.2014. 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

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, zaključen između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra 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.

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





Ljerka Puljić, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 18386/10
Dana: 18.07.2014.
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 18.07.2014. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) podnosi Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, u sledećem tekstu:

IZVEŠTAJI O USLOVIMA POD KOJIMA SE STICALO ODNOSNO RASPOLAGALO IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI "DIJAMANTA" AD ZRENJANIN

- 9.1. Po osnovu Ugovora o kreditu br.105011453000496625 od 12.12.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ ; DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, uslovi su bili sledeći:**
- iznos: dinarska protivvrednost EUR 2.500.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - namena: za ostale namene
 - rok dospeća kredita: do 3 meseca od dana prenosa sredstava kredita
 - kamata: 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- 9.2. Po osnovu Ugovora o kreditu br.105312045300517611 od 30.06.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, uslovi su bili sledeći:**
- iznos od 4.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - sa rokom korišćenja od 6 meseci od dana puštanja sredstava u korišćenje i vraćanjem jednokratno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za devize na dan izmirenja obaveze,
 - kamata po stopi 3M EURIBOR + 8,8% na godišnjem nivou i
 - naknada od 0,3% jednokratno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na celokupan iznos kredita.
 - sredstva obezbeđenja su:
 - Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br. 3/2002, 5/2003 i Službeni glasnik RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10)

- Odgovarajući broj solo menica sa klauzulom „bez protesta i troškova“, koji pokriva iznos kredita sa pripadajućim troškovima, sa meničnim ovlašćenjem da AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru, (tj. za sve obaveze), popuniti i poslati na naplatu.
 - Plaćanje obaveze – ispunjenje obaveze Dužnika – Korisnika obezbeđuje se i solidarnim jemstvom na osnovu Ugovora o jemstvu koji se zaključuje između Jemca-platca "IDEA" DOO BEOGRAD i AIK BANKE.
 - Plaćanje obaveze izvršiće i Pristupioc dugu: "FRIKOM" DOO BEOGRAD, o čemu će se sačiniti posebni Ugovori.
 - Korporativna garancija Agrokorra DD Zagreb
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

9.3. Po osnovu Ugovora o zajmu br.10619 od 24.04.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, uslovi su bili sledeći:

- iznos: EUR 1.845.000,00 u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS za EUR na dan uplate,
- rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma,
- kamata: po stopi jednomesečnog EURIBOR-a + 6,5% na godišnjem nivou,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

9.4. Po osnovu Ugovora o zajmu br.15374 od 16.06.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, uslovi su bili sledeći:

- iznos: RSD 30.000.000,00,
- rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma,
- kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou,
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

9.5. Po osnovu Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, uslovi su bili sledeći:

- iznos: RSD 116.000.000,00
- rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma
- kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

II Ovi Izveštaji će kao sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biti objavljeni na internet stranici "Dijamant" AD Zrenjanin.



Ljerka Puljić, dipl.ecc.