

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 19189/1
Dana: 31.07.2014.
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 31.07.2014. 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 11.08.2014. 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 30.07.2014. godine, sa predloženim, tako što se:
- pod tačkom 2. predloženog Dnevnog reda posle tačke 2.5. dodaje tačka 2.6. koja glasi:

"2.6. Ugovora o zajmu br.18458 od 18.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca."
 - pod tačkom 3. predloženog Dnevnog reda posle tačke 3.23. dodaje tačka 3.24. koja glasi:

"3.24. Anexa br.1 Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, zaključenog 17.07.2014. godine između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD, KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca."
- 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.2.6.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.18458 od 18.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
- iznos: EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 - rok vraćanja: u roku od 1 godine od dana uplate zajma u celosti
 - kamata: 7% godišnje
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18220/1/1/3 od 17.07.2014. 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.18458 od 18.07.2014. 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.

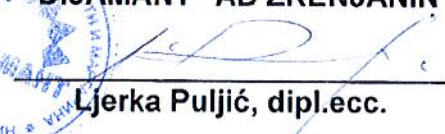
ODLUKU br.3.24.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.1 Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, zaključenog 17.07.2014. godine između Credit Agricole Srbija AD Novi Sad i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca za obaveze "Kikindski Mlin" AD Kikinda kao Korisnika po osnovu Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, pod sledećim uslovima:
 - iznos nedospelog duga: 2.756.537,44 EUR
 - rok dospeća: 30.09.2014. godine uključujući 2 meseca grejs perioda
 - kamata: u visini 3M Euribor +5,50% na godišnjem nivou
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Anexa i Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18220/1/1/1 od 17.07.2014. 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Anex br.1 Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, zaključen 17.07.2014. godine između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD, KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca 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.

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



Ljerka Puljić, dipl.ecc.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 19189/2
Datum: 31.07.2014.
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" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, na sednici održanoj dana 31.07.2014. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Dopunjuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/10 od 18.07.2014. godine tako što se posle tačke 9.5. dodaje tačka 9.6. koja glasi:

- 9.6. Po osnovu Ugovora o zajmu br.18458 od 18.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, uslovi su bili sledeći:**
- iznos: EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 - rok vraćanja: u roku od 1 godine od dana uplate zajma u celosti
 - kamata: 7% godišnje
 - kao i pod 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: 1918913
Datum: 31.07.2014.
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" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, na sednici održanoj dana 31.07.2014. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Dopunjuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/12 od 18.07.2014. godine tako što se posle tačke 11.23. dodaje tačka 11.24. koja glasi:

11.24. Po osnovu Anexa br.1 Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, zaključenog 17.07.2014. godine između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD, KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, uslovi su bili sledeći:

- iznos nedospelog duga: 2.756.537,44 EUR
- rok dospeća: 30.09.2014. godine uključujući 2 meseca grejs perioda
- kamata: u visini 3M Euribor +5,50% na godišnjem nivou
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Anexa i Ugovora.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ljerka Puljić, dipl.ecc.