

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 30869
Dana: 19.10.2012.
Z R E N J A N I N

PREDLOG IZVRŠNOG ODBORA "DIJAMANTA" AD ZRENJANIN

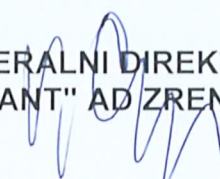
Na osnovu člana člana 427. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), člana 46. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Izvršni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin je pripremio materijal za vanrednu sednicu skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin i na osnovu pripremljenog materijala predlaže Predsedniku Nadzornog odbora da sazove sednicu Nadzornog odbora za 22.10.2012. godine sa sledećim predlogom Dnevnog reda:

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin predlaže donošenje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora o kreditu koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio kao korisnik kredita i to:
 - 1.1. Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL 249817 od 20.12.2011. godine, zaključenog sa SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, u iznosu od 2.500.000,00 EUR,
 - 1.2. Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000073176-60 od 20.07.2012. godine, zaključenog sa VOLKSBANK AD BEOGRAD, u iznosu od 20.000.000,00 EUR,
 - 1.3. Ugovora o kreditu kreditna partija: 00-420-0309795.6 od 06.09.2012. godine, zaključenog sa BANCA INTESA AD BEOGRAD, u iznosu od 3.000.000 EUR,
 - 1.4. Ugovora o kreditu br. 105011453000397685 od 28.02.2012. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu od 4.500.000 EUR,
 - 1.5. Ugovora o kreditu br.265-1473344-71 od 19.09.2012. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, u iznosu od 5.000.000 EUR.
2. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora o kreditu.
3. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin predlaže donošenje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio i to:
 - 3.1. Ugovora o jemstvu br.UJ 344221 od 17.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD,
 - 3.2. Ugovora o jemstvu br.UJ 344172 od 14.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD,
 - 3.3. Ugovora o pristupanju dugu br. 105011601000551539/1 od 26.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.4. Ugovora br.06423566-258-2012 o kratkoročnom revolving kreditu od 03.10.2012. godine, zaključenog između ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, "Idea" DOO Beograd kao korisnika i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca,

4. Donošenje Odluke o podnošenju Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin Izveštaja o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora.
5. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin predlaže donošenje odluke o davanju odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima do 15.000.000 EUR sa jemstvima obuhvaćenim tačkom 3.
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju predloga teksta Odluke Skupštine akcionara o usvajanju polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu.
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju predloga teksta Odluke Skupštine akcionara o usvajanju polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu.
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija "Dijamant" AD Zrenjanin.
9. Donošenje Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin za 12.11.2012. godine i utvrđivanje predloga dnevnog reda.
10. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara predlaže izbor Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd, EuroAudit DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb za revizora za 2012. godinu.

**GENERALNI DIREKTOR
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Slavica Kešelj, dipl.ecc.

DIREKTOR SEKTORA PRODAJE



Sima Vuković, dipl.ecc.

**DIREKTOR SEKTORA PRERADE
ULJARICA I ODRŽAVANJA**



Jelena Škrbić, dipl.ing.