

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 13.11.2012. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 12h.

Predsednik skupštine je najpre pozdravio prisutne akcionare i njihove punomoćnike i zahvalio im se što su se odazvali pozivu, a potom je naveo da je ova vanredna sednica Skupštine "Dijamanta" AD Zrenjanin zakazana je po Odluci Nadzornog odbora donetoj na sednici dana 22.10.2012. godine, da je poziv za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do 13.11.2012. godine kao i da je materijal za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva.

U daljem izlaganju Predsednik skupštine je naveo da akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 03.11.2012. godine (Dan akcionara), da je spisak akcionara utvrđen je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 03.11.2012 godine, da pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 272.485 običnih akcija Društva.

Zatim je istakao da je za donošenje Odluka pod tačkama 1., 5., 6. i 7. Dnevnog reda potrebna obična većina glasova akcionara prisutnih na ovoj sednici Skupštine, a za donošenje Odluka navedenih pod rednim brojem 2. Dnevnog reda i to Odluka od broja 2.1. do broja 2.5. zaključno, Odluka navedenih pod rednim brojem 3. Dnevnog reda i to Odluka od broja 3.1. do broja 3.4. zaključno, i Odluke pod rednim brojem 4. Dnevnog reda, a kojima se odlučuje o davanju odobrenja za pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, potrebna je u skladu sa Zakonom, tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da se odlučivanje na ovoj Skupštini vršio po akcionarskom principu 1 akcija - 1 glas.

Predsednik Skupštine je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovao za zapisničara Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Moka Gordanu za predsednika, Dragutinović Đorđa za člana i Berkesel Aleksandru za člana.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsednik Skupštine Ante Todorčić je konstatovao da Sednici prisustvuje 71 od ukupno 419 akcionara navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 03.11.2012. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 251.787 glasova, što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, čime je obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je potreban kvorum za održavanje ove vanredne sednice Skupštine "Dijamanta" AD Zrenjanin, utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni deo.

Pored akcionara ovoj sednici Skupštine prisustvovali su: Slavica Kešelj - generalni direktor, Sima Vuković i Jelena Škrbić - izvršni direktori "Dijamanta" AD Zrenjanin, Emilija Torbica - direktor sektora pravnih i opštih poslova, Goran Ilej - predstavnik Agrokor DD Zagreb i akcionar Milan Šoklovački, koji je naknadno pristupio sednici Skupštine.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje sledeći, od strane Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin predložen:

## DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 28.06.2012. godine,

2. Donošenje Odluke 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:
  - 2.1. 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,
  - 2.2. 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,
  - 2.3. 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,
  - 2.4. Ugovora o kreditu br. 105011453000397685 od 28.02.2012. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu od 4.500.000 EUR,
  - 2.5. 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.
3. Donošenje Odluke 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 davanju odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima do 15.000.000 EUR.
5. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predloženi Dnevni red, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 205.099 glasova (81,46%), "PROTIV" bilo 6.000 glasova (2,38%) i "UZDRŽAN" bilo 40.688 glasova (16,16%) i da je Dnevni red većinom glasova usvojen.

U skladu sa navedenim Skupština je pristupila radu i odlučivanju o utvrđenim tačkama dnevnog reda.

#### **A.d.1.**

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je materijal za ovu tačku Dnevnog reda bio dostupan svim akcionarima, potom je upoznao prisutne akcionare da se odluka donosi većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda prešlo se na javno glasanje dizanjem ruku.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 204.380 glasova (81,17%), "PROTIV" bilo 6.097 glasova (2,42%) i "UZDRŽAN" bilo 41.310 glasova (16,41%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću.

## **ODLUKU**

**USVAJA SE** Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin održane dana 28.06.2012. godine.

**A.d.2.**

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 22.10.2012. godine, na osnovu člana 471. Zakona, pripremio predlog teksta Odluke sa izveštajem o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti i obrazloženjem, i uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji predložene Odluke zbog činjenice da su se u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se u ovoj tački Dnevnog reda navedeni Ugovori o kreditu smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje procesa rada.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se Odluke po ovoj tački Dnevnog reda donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovim tačkama Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao:

**A.d.2.1.**

Da je po tački 2.1. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolazu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.247 glasova (79,13%), "PROTIV" bilo 52.535 glasova (20,86%) i "UZDRŽAN" bilo 5 glasova (0,0019%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

**ODLUKU br.2.1.**

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL 249817 od 20.12.2011. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao dužnika, pod sledećim uslovima:
  - Iznos: 2.500.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
  - Kamata: u iznosu važećeg tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 5,0% obračunata na godišnjem nivou
  - Rok dospeća: 20.12.2013. godine
  - Obezbeđenje: 10 blanko solo menica na jedinstvenim meničnim blanketima, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica, sa ovlašćenjem Banci da ih može popuniti i predati na prinudnu naplatu u slučaju neispunjenja svih ili bilo koje obaveze dužnika po gore navedenom ugovoru, potpisan trajni nalog kojim se Banci daje pravo iniciranja naplate dospelih, a neizmirenih obaveza, Ugovor o jemstvu zaključen između Banke i jemca "Agrokor" DD Zagreb, Hrvatska, sa svim dokumentima predviđenim tim ugovorom, uključujući i izjavu o zapieni računa-zadužnicu
  - Namena: za finansiranje obrtnih sredstava
- II Potvrđuje se Odluka Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 38120/1 od 20.12.2011. 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.

#### **A.d.2.2.**

Da je po tački 2.2. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.247 glasova (79,13%), "PROTIV" bilo 52.535 glasova (20,86%) i "UZDRŽAN" bilo 5 glasova (0,0019%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU br.2.2.**

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000073176-60 od 20.07.2012. godine, zaključenog između VOLKSBANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika, pod sledećim uslovima:
  - Iznos: 20.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
  - Rok i korišćenje: najkasnije do 20.01.2014. godine
  - Kamata: za kredite u EUR u visini stope tromesečnog Euribor koji važi dva radna dana pre početka perioda za koji se kamata utvrđuje uvećano za 6% godišnje,
  - Obezbeđenje: 5 komada svojih blanko solo menica sa klauzulom "bez protesta", po 1 komad menica izdatih od privrednih društava Ledo dd Republika Hrvatska i Jamnica dd Republika Hrvatska overenih i potpisanih od strane ovlašćenih lica uz ovlašćenje Banci da menice popuni i iskoristi za naplatu svojih obaveza po ovom Ugovoru, zadužnice izdate od Ledo dd Republika Hrvatska i Jamnica dd Republika Hrvatska overenih i potpisanih od strane ovlašćenih lica
  - Namena: za finansiranje obrtnih sredstava
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 19092/1/1 od 20.07.2012. 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.

#### **A.d.2.3.**

Da je po tački 2.3. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.247 glasova (79,13%), "PROTIV" bilo 52.535 glasova (20,86%) i "UZDRŽAN" bilo 5 glasova (0,0019%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU br.2.3.**

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu kreditna partija: 00-420-0309795.6 od 06.09.2012. godine, zaključenog između BANCA INTESA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika kredita, pod sledećim uslovima:
  - a. IZNOS: EUR 3.000.000,00 po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja sredstava kredita u tečaj
  - b. ROK: do 06.09.2013. godine
  - c. KAMATA I NAKNADA: sa kamatom po kamatnoj stopi 7,5% godišnje, odnosno po stopi i na način utvrđen Odlukom o kamatnim stopama koje Banka primenjuje u svom poslovanju koja bude u važnosti u periodu za koji se kamata obračunava, sa naknadom i drugim troškovima, te zateznom kamatom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, sve u skladu sa ugovorom koji Klijent zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno potrebnih Aneksa
  - d. OBEZBEĐENJE: 4 (četiri) Menice, 4 (četiri) Ovlašćenja direktnog zaduženja, Original korporativna garancija, naplativa na prvi poziv, prema tekstu koji je usaglašen sa Bankom i kao takav prihvaćen od strane Banke, izdate od strane osnivača strane Agrokor dd Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3,

Zagreb, Croatia, na iznos od EUR 12.000.000,00, uvećanu za kamatu i ostale troškove, sa rokom važnosti do 10.03.2014. godine.

- e. Namena: za finansiranje nabavke obrtnih sredstava
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 23828/1/6 od 06.09.2012. 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.

#### **A.d.2.4.**

Da je po tački 2.4. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.247 glasova (79,13%), "PROTIV" bilo 52.535 glasova (20,86%) i "UZDRŽAN" bilo 5 glasova (0,0019%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU br.2.4.**

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br. 105011453000397685 od 28.02.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika kredita, pod sledećim uslovima:
  - a. IZNOS: dinarska protivvrednosti EUR=4.500.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje
  - b. ROK VRAĆANJA: do 28.08.2012. godine
  - c. KAMATA I NAKNADA: 12% godišnje, proporcionalni metod obračuna, 1.00% naknada na nominalni iznos kredita, jednokratno dospeće
  - d. OBEZBEĐENJE: ovlašćenja direktnog zaduženja, 3 solo menice i po jednu menicu sa klauzulom bez protesta avaliranu od strane Frikom AD Beograd - jemca-platca i Dijamant-Agrar AD Zrenjanin - pristupioca dugu, JEMSTVO: FRIKOM AD BEOGRAD, PRISTUPANJE DUGU: DIJAMANT AGRAR AD ZRENJANIN, Korporativna garancija
  - e. Namena: za finansiranje procesa rada Društva i za ostale namene
- II Potvrđuje se Odluka Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 5233/1 od 28.02.2012. 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.

#### **A.d.2.5.**

Da je po tački 2.5. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.247 glasova (79,13%), "PROTIV" bilo 52.535 glasova (20,86%) i "UZDRŽAN" bilo 5 glasova (0,0019%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU br.2.5.**

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.265-1473344-71 od 19.09.2012. godine, zaključenog između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika, pod sledećim uslovima:

- Vrsta: Subvencionisani dinarski kredit sa "valutnom klauzulom"
  - Namena: Održavanje tekuće likvidnosti i finansiranje izvoza
  - Iznos Ugovora: Maksimalno EUR 5.000.000,00 (RSD 600.000.000,00)
  - Rok kredita: 18 (osamnaest) meseci računajući od dana puštanja kredita. Puštanje kredita najkasnije do 31.12.2012. godine
  - Otplata kredita: Sa 5 (pet) meseci grejs perioda: U 13 (trinaest) jednakih mesecnih rata, prva rata dospeva 6 (šest) meseci od dana puštanja kredita. Kredit sa deviznom klauzulom za finansiranje izvoznog posla otplaćuje se iz deviznih priliva ostvarenih po osnovu izvoza.
  - Kamatna stopa: **1)** 3.5% na godišnjem nivou mesečno plaćanje; proporcionalni metod. **2)** Ukoliko Fond ne odobri subvenciju, primenjivaće se komercijalna kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR +5.5% na godišnjem nivou **3)** U slučaju da za vreme trajanja kredita Korisnik ne ispunjava posebne obaveze, Banka će primeniti komercijalnu kamatnu stopu navedenu pod rednim brojem 2.
  - Provizije: 0.10% + 0.10% jednokratno, unapred plativo za obradu i administriranje, na iznos ugovora. 0,25% kvartalno, na stanje duga, kao kompenzacija za neusmeravanje.
  - Obezbeđenje: **1.** Ugovor o zalozi I reda na robu minimalne vrednosti 9.000.000,00 EUR upisan u registru zaloge **2.** 5 blanko menica sa klauzulom "bez" protesta" sa meničnim ovlašćenjem **3.** Korporativna garancija Agrokor DD Zagreb **4.** 1 neopozivo višekratno ovlašćenje za zaduženje dinarskog, odnosno deviznog računa
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 25701/1/1/1 od 19.09.2012. 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.

#### A.d.3.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 22.10.2012. godine, na osnovu člana 471. Zakona, pripremio predlog teksta Odluka sa izveštajem o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti i obrazloženjem, i uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji predložene Odluke zbog činjenice da su se u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se u ovoj tački dnevnog reda navedeni Ugovori smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da je zaključenjem ovih ugovora obezbeđen kontinuitet u poslovanju i likvidnost povezanih pravnih lica Društva.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se Odluke po ovoj tački Dnevnog reda donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovim tačkama Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao:

#### A.d.3.1.

Da je po tački 3.1. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.207 glasova (79,12%), "PROTIV" bilo 52.480 glasova (20,84%) i "UZDRŽAN" bilo 100 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela 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 br.UJ 344221 od 17.09.2012. godine,

zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL 344221, zaključenog dana 17.09.2012. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i Zemljoradničke zadruge "Valjevo" Valjevo kao dužnika, pod sledećim uslovima:

- d. IZNOS: EUR 258.000,00 u dinarskoj protivvrednosti
  - e. ROK DOSPEĆA: do 17.03.2014. godine
  - f. KAMATA I NAKNADA: sa fiksnom kamatom u iznosu od 3,5%, obračunato na godišnjem nivou
  - g. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica, sa ovlašćenjem Banci da ih može popuniti i predati na prinudnu naplatu u slučaju neispunjenja svih ili bilo koje obaveze dužnika po ovom Ugovoru
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 25501/1/1 od 17.09.2012. 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.

#### A.d.3.2.

Da je po tački 3.2. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.207 glasova (79,12%), "PROTIV" bilo 52.480 glasova (20,84%) i "UZDRŽAN" bilo 100 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### ODLUKU br.3.2.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.UJ 344172 od 14.09.2012. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL 344172, zaključenog dana 14.09.2012. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i Zemljoradničke zadruge "Valjevo" Valjevo kao dužnika, pod sledećim uslovima:
- a. IZNOS: EUR 42.000,00 u dinarskoj protivvrednosti
  - b. ROK DOSPEĆA: do 14.03.2014. godine
  - c. KAMATA I NAKNADA: sa kamatom u iznosu važećeg tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za fiksni deo od 5,5%, obračunatog na godišnjem nivou
  - d. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica, sa ovlašćenjem Banci da ih može popuniti i predati na prinudnu naplatu u slučaju neispunjenja svih ili bilo koje obaveze Dužnika po ovom Ugovoru
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 25501/1/3 od 17.09.2012. 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.

#### A.d.3.3.

Da je po tački 3.3. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.247 glasova (79,13%), "PROTIV" bilo 52.480 glasova (20,84%) i "UZDRŽAN" bilo 60 glasova (0,03%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

### ODLUKU br.3.3.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br. 10501160101000551539/1 od 26.09.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioaca dugu, a po osnovu Ugovora o eskontu br. 105011601000551539, zaključenog dana 26.09.2012. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd i "Idea" DOO Beograd, pod sledećim uslovima:

ESKONTOVANI MENIČNI IZNOS (u dinarima) 578.000.000,00 RSD, sa periodičnim dospećem menica u periodu od 09.01.2013. godine do 29.04.2013. godine, uz diskont obračunat po stopi od 9.75% godišnje, proporcionalni metod obračuna, i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br 105011601000551539 o eskontu i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br 105011601000551539 o eskontu.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26266/1/3 od 24.09.2012. 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.

#### A.d.3.4.

Da je po tački 3.4. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.207 glasova (79,12%), "PROTIV" bilo 52.480 glasova (20,84%) i "UZDRŽAN" bilo 100 glasova (0,04%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

### ODLUKU br.3.4.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 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, pod sledećim uslovima:
- a/ Iznos kratkoročnog revolving kredita: do iznosa od 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po najpovoljnijem kupovnom kursu na dan puštanja kredita u tečaj,
- b/ Rok: najkasnije do 31.08.2013. godine
- c/ Kamata: 3m euribor + marža od 7,00%
- d/ Obezbeđenje: 5 /pet/ blanko sopstvenih menica, overenih i potpisanih od strane ovlašćenih lica i 5 /pet/ ugovornih ovlašćenja za naplatu overenih i potpisanih od strane ovlašćenih lica predatih od strane "Dijamanta" AD Zrenjanin kao jemca-platca.
- II Potvrđuje se Odluka Odluke Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 27302/1/1 od 01.10.2012. 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.

#### A.d.4.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 22.10.2012. godine, preporučio Skupštini da donese predloženu Odluku, zbog činjenice da će se davanjem jemstava povezanim pravnim licima Društva u Republici Srbiji do 15.000.000 EUR u



narednih godinu dana, obezbediti kontinuitet u poslovanju i likvidnost povezanih pravnih lica Društva i da su se u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima stekli uslovi da se ovakvo davanje jemstava smatra jednim pravnim poslom raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se Odluka po ovoj tački Dnevnog reda donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 199.207 glasova (79,12%), "PROTIV" bilo 52.327 glasova (20,78%) i "UZDRŽAN" bilo 253 glasova (0,1%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### ODLUKU

- I DAJE SE ODOBRENJE Društvu "Dijamant" AD Zrenjanin za pravnu radnju raspolaganja imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima Društva u Republici Srbiji do 15.000.000 EUR u narednih godinu dana.
- II Prestankom obaveza Društva po Ugovorima o jemstvu zaključenim za obaveze povezanih pravnih lica, a odobrenih Odlukama ove Skupštine, kao i prestankom obaveza po jemstvima koja će se zaključiti u periodu od narednih godinu dana, odobrava se davanje novih jemstava povezanim pravnim licima u skladu sa stavom I ove Odluke.

#### A.d.5.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 28.08.2012. godine, uputio Skupštini kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima predlog za usvajanje polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu, prihvaćenog Odlukom Nadzornog odbora broj 22070/1/2 od 28.08.2012. godine.

Generalni direktor Slavica Kešelj je pozdravila prisutne akcionare i u vezi sa polugodišnjim izveštajem istakla da "Dijamant" AD beleži pozitivan poslovni rezultat u prvom polugodištu poslovne 2012 godine tako da spada u grupu uspešnijih privrednika u Srbiji. Svi akcionari imaju priliku da se detaljno upoznaju sa rezultatima poslovanja jer je polugodišnji izveštaj javno objavljen i dostupan. Navodi dalje da su donete odluke u okviru dnevnog reda ove skupštine u funkciji daljeg redovnog poslovanja i razvoja "Dijamanta" AD Zrenjanin.

Na pitanje akcionara zašto se nije delila dividenda ističe da je deo dividene sadržan u vrednosti akcija.

Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se Odluka po ovoj tački Dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 202.665 glasova (80,49%), "PROTIV" bilo 7.536 glasova (2,99%) i "UZDRŽAN" bilo 41.586 glasova (16,52%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU

Usvaja se polugodišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

### A.d.6.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 28.08.2012. godine, uputio Skupštini kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima predlog za usvajanje polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu, prihvaćenog Odlukom Nadzornog odbora broj 22070/1/1 od 28.08.2012. godine.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je napomenuo da konsolidovani izveštaj sadrži podatke o polugodišnjem poslovanju povezanih pravnih lica "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin i "Kikindski Mlin" AD Kikinda, a potom je upoznao prisutne akcionare da se Odluka po ovoj tački Dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspoložu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 201.795 glasova (80,15%), "PROTIV" bilo 7.542 glasova (3,00%) i "UZDRŽAN" bilo 42.450 glasova (16,85%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU

Usvaja se polugodišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

### A.d.7.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor uputio Skupštini kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11), predlog da se za revizora za 2012. godinu izaberu revizorske kuće Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd, EuroAudit DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb i da se donese odluka u predloženom tekstu.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se Odluka po ovoj tački Dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 251.787, a što predstavlja 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspoložu svi akcionari, da je od ukupno 251.787 glasova, "ZA" bilo 203.555 glasova (80,84%), "PROTIV" bilo 6.987 glasova (2,78%) i "UZDRŽAN" bilo 41.245 glasova (16,38%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU

I Za revizora za 2012. godinu biraju se revizorske kuće Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd, EuroAudit DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb.

II Naknada za njihov rad utvrdiće se ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

Predsednik skupštine je potom pozvao Torbica Emiliju -direktora sektora pravnih i opštih poslova da akcionarima koji su iskazali svoju nesaglasnost ukaže na njihova prava .Torbica Emilija je najpre pozdravila prisutne akcionare i potom navela da je u Pozivu akcionarima za ovu vanrednu sednicu,a koji je bio objavljen na internet stranici " Dijamanta" AD dato u skladu sa Zakonom obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti .Iznela je da svi akcionari koji su danas izrazili svoju nesaglasnost glasajući protiv ili su bili uzdržani prilikom donošenja odluka kojima je dato odobrenje za poslove sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti , imaju pravo da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija i da ovaj zahtev mogu da predaju na samoj skupštini akcionara predsedniku skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja ove sednice. Ukazala je da je zakonom utvrđeno da pravo na otkup akcija mogu ostvariti i akcionari koji nisu bili prisutni na ovoj sednici skupštine , pod uslovom da u roku od 15 dana od dana zaključenja ove sednice podnesu na adresu " Dijamant" AD Zrenjanin popunjen formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija koji je objavljen na internet stranici Društva. Istakla je da akcionari koji su na ovoj sednici glasali "ZA" donošenje Odluka navedenih pod rednim brojem 2. predloženog Dnevnog reda i to Odluka od broja 2.1. do broja 2.5. zaključno , Odluka navedenih pod rednim brojem 3. predloženog Dnevnog reda i to Odluka od broja 3.1. do broja 3.4.zaključno i Odluke pod rednim brojem 4. Dnevnog reda, nemaju pravo na otkup akcija. Akcionare koji su izjavili da žele posle sednice Skupštine da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija, uputila je da to mogu da učine predajom istog na delovodniku "Dijamanta" AD Zrenjanin ili putemem pošte uz napomenu da je rok od 15 dana prekluzivan .

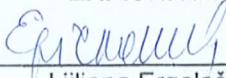
Na pitanje akcionara kako će se vršiti isplata akcija, Emilija Torbica je odgovorila da će se isplata akcija po urednim i blagovremeno poslatim zahtevima nesaglasnih akcionara vršiti u roku od 60 dana računajući od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja ove sednice i to po pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti .

Na pitanje akcionara po kojoj ceni će se isplaćivati akcije obzirom da se razlikuju informacije o ceni akcija dobijene od brokera i cene akcija koja je objavljena na sajtu "Dijamanta", Emilija Torbica je odgovorila da će se u skladu sa objavljenim materijalom za ovu sednicu, akcije isplaćivati prema najvišoj vrednosti akcija odnosno po knjigovodstvenoj vrednosti koja iznosi 29.914,27 dinara.

Na pitanje akcionara kako će se obračunavati porez Emilija Torbica je odgovorila da će se porez obračunavati u skladu sa pozitivnim propisima .

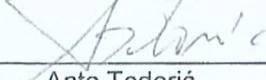
Obzirom da daljih pitanja nije bilo predsednik Skupštine g-din Ante Todorić se u završnoj reči zahvalio akcionarima na saradnji i objavio da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena u 14,00 časova.

ZAPISNIČAR



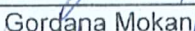
Ljiljana Erglašev

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Ante Todorić

KOMISIJA ZA GLASANJE:

  
Gordana Mokan



Đorđe Dragutinović

Berkesel Aleksandra

Aleksandra Berkesel

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Spisak prisutnih akcionara na početku vanredne sednice Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje sa pregledom glasanja po akcionarima
3. Dokazi o sazivanju vanredne sednice Skupštine održane 13.11.2012. godine