

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 28.06.2012. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 12h.

Ova redovna sednica Skupštine "Dijamanta" AD Zrenjanin zakazana je po Odluci Upravnog odbora donetoj na sednici 28.05.2012. godine.

Poziv za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do 28.06.2012. godine.

Materijal za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 18.06.2012. godine (Dan akcionara).

Spisak akcionara utvrđen je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 18.06.2012. godine.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 272.485 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na ovoj sednici Skupštine.

Odlučivanje na ovoj Skupštini vršilo se po akcionarskom principu 1 akcija - 1 glas.

Predsednik Skupštine je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovao za zapisničara Torbica Emiliju, a za članove komisije za glasanje Mokač Gordanu kao 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 8 od ukupno 421 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2012. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 204.649 glasova, što predstavlja 75,10% 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 redovne 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 "Dijamant" AD Zrenjanin, Ljilja Oreščanin - direktor ogranaka Baker Tilly WB revizija d.o.o. Novi Sad, Tomislav Lučić i akcionar Brančić Ivan, koji je naknadno pristupio sednici Skupštine.

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

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 29.09.2011. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta "Dijamant" AD Zrenjanin,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin,
4. Donošenje Odluke o isteku mandata dosadašnjem predsedniku Skupštine akcionara.
5. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja "Dijamant" AD Zrenjanin,

8. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,
9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,
10. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2011. godine,
11. Donošenje Odluke o usvajanju odobrenih konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine,
12. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu,
13. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2011. godinu,
14. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu,
15. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu,
16. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu,
17. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu
18. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predložen 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Dnevni red je jednoglasno 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 i 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin održane dana 29.09.2011. godine.

A.d.2.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji Osnivački akt "Dijamant" AD Zrenjanin u tekstu kako je predložen od strane stručne službe uz obrazloženje da se donošenjem ovog Osnivačkog akta, "Dijamant" AD Zrenjanin usklađuje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11), kao i da je predlog teksta Osnivačkog akta bio objavljen na internet stranici Društva, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Predsednik Skupštine je pozvao Torbica Emiliju da ukratko upozna akcionare sa predloženim tekstom Osnivačkog akta.

Torbica Emilija je iznela da je "Dijamant" AD Zrenjanin kao javno akcionarsko društvo bilo u obavezi da do 30 juna 2012 godine usaglasi svoj Osnivački akt sa odredbama Zakona o privrednim društvima, da je usklađivanje izvršeno tako što su u predlog teksta Osnivačkog akta unete odredbe o poslovnim imenu i sedištu Društva, podaci o pretežnoj delatnosti, iznosu osnovnog kapitala upisanom u centralnom registru, podaci o klasama akcija i broju akcija, zastupanju, upravljanju, da je predloženo dvodomno upravljanje, tako da bi pored Skupštine "Dijamant" AD imao Nadzorni odbor i Izvršni odbor. Iznela je da će ovako usaglašen Osnivački akt posle usvajanja na sednici Skupštine ostati nepromenjen.

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 većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Osnivački akt "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

A.d.3.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji Statut "Dijamant" AD Zrenjanin u tekstu kako je predložen od strane stručne službe uz obrazloženje da se donošenjem ovog Statuta, "Dijamant" AD Zrenjanin usklađuje sa odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i da je predlog teksta Statuta bio objavljen na internet stranici Društva, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Predsednik Skupštine je pozvao Torbica Emiliju da ukratko upozna akcionare sa predloženim tekstom Statuta.

Torbica Emilija je najpre iznela da je "Dijamant" AD Zrenjanin kao javno akcionarsko društvo bilo u obavezi da do 30.juna 2012 godine donese tekst Statuta, da su predloženim tekstom Statuta uređena pitanja od značaja za rad "Dijamata" AD kao akcionarskog društva, a pre svega: poslovno ime i sedište, pretežna delatnost, osnovni kapital, klase i broj akcija, prava akcionara, organi društva i njihov delokrug rada, kao i druga pitanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Upoznala je akcionare da je predloženim dvodomnim upravljanjem predloženo da Nadzorni odbor kao nadzorni organ broji pet članova koje bira i imenuje Skupština, a da Izvršni odbor koji će činiti tri izvršna direktora imenovana od strane Nazornog odbora birati između sebe jednog izvršnog

direktora za generalnog direktora. Iznela je da Statutu data snaga najvišeg opšteg akta sa kojim trebaju da budu usaglašeni ostali akti Društva i da se Statut za razliku od Osnivačkog akta može menjati, s tim da se posle svake izmene mora uraditi prečišćen tekst Statuta. 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 većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Statut "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

A.d.4.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da su se sa prestankom važenja Osnivačkog akta "Dijamant" AD Zrenjanin donetog dana 10.02.2006. godine, kao i svih njegovih izmena i dopuna, i donošenjem na ovoj sednici Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima stekli uslovi za istek mandata njega kao dosadašnjeg predsednika Skupštine akcionara i izbor novog predsednika Skupštine akcionara.

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 većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Dosadašnjem predsedniku Skupštine akcionara g-dinu Anti Todoriću ističe mandat.

A.d.5.

Ante Todorić kao predstavnik akcionara sa najvećim brojem glasova na ovoj sednici je preuzeo predsedavanje i najpre konstatovao da je Upravni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin predložio Skupštini akcionara da se Ante Todorić izabere i imenuje za predsednika Skupštine akcionara.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Ante Todorić je potom upoznao prisutne akcionare da se odluka po ovoj tački dnevnog reda donosi većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin bira se i imenuje g-din Ante Todorčić.

A.d.6.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji Poslovnik o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin u tekstu kako je predložen od strane stručne službe uz obrazloženje da se donošenjem ovog Poslovnika o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin, "Dijamant" AD Zrenjanin usklađuje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11), da je predlog teksta Poslovnika o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin bio objavljen na internet stranici Društva, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno, i da se predloženim tekstom Poslovnika bliže uređuje način rada i odlučivanja Skupštine.

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 većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

A.d.7.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji Kodeks korporativnog upravljanja "Dijamant" AD Zrenjanin u tekstu kako je predložen od strane stručne službe uz obrazloženje da se donošenjem ovog Kodeksa korporativnog upravljanja "Dijamant" AD Zrenjanin, "Dijamant" AD Zrenjanin usklađuje sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11), kao i da je predlog teksta Kodeksa korporativnog upravljanja "Dijamant" AD Zrenjanin bio objavljen na internet stranici Društva, što je u javnom pozivu akcionarima i naznačeno.

Predsednik Skupštine je pozvao Torbica Emiliju da ukratko upozna akcionare sa predloženim tekstom Kodeksa korporativnog upravljanja.

Torbica Emilija je najpre iznela da se predloženim tekstom Kodeksa korporativnog upravljanja uspostavljaju principi korporativne prakse i kulture, kao i da se donošenjem ovog Kodeksa "Dijamant" AD usaglašava sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

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 većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin u celosti u predloženom tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

A.d.8.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da su se sa prestankom važenja Osnivačkog akta "Dijamant" AD Zrenjanin donetog dana 10.02.2006. godine, kao i svih njegovih izmena i dopuna, i donošenjem na ovoj sednici Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11), stekli uslovi za istek mandata dosadašnjih članova Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin: Ljerki Puljić, Tomislavu Lučiću, Slavici Kešelj, Gojku Došiću i Anđelku Bokiću, kao i da je predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda sa obrazloženjem bio objavljen i dostupan akcionarima.

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 većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Dosadašnjim članovima Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin:

- Ljerki Puljić,
- Tomislavu Lučiću,
- Slavici Kešelj,
- Gojku Došiću,
- Anđelku Bokiću,

ističe mandat i isti se po tom osnovu razrešavaju sa funkcije člana Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

A.d.9.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio predlog Skupštini akcionara za određivanje naknade članovima Nadzornog odbora. Upravni odbor je predložio da se članovima

Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin odredi naknada na isti način kako je i do sada određivana članovima Upravnog odbora ovog društva kao i da je predlog Odluke po ovoj tački dnevnog reda sa obrazloženjem bio objavljen i dostupan akcionarima.

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 većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za njihov rad određuje se sledeća naknada:

- Član Nadzornog odbora, državljanin Republike Hrvatske, za svoje članstvo u Nadzornom odboru ima pravo na mesečnu novčanu naknadu u visini 1,5 prosečne neto zarade isplaćene u "Dijamantu" AD Zrenjanin u prethodna tri meseca, uvećane koeficijentom 2,6653.
- Član Nadzornog odbora, državljanin Republike Srbije, za svoje članstvo u Nadzornom odboru ima pravo na mesečnu novčanu naknadu u visini 1,5 prosečne neto zarade isplaćene u "Dijamantu" AD Zrenjanin u prethodna tri meseca.
- Naknada će se isplatiti članu Nadzornog odbora najkasnije do svakog 5-tog u mesecu za prethodni mesec.

A.d.10.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog za usvajanje finansijskih izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2011. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje, odobrenih Odlukom Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Pošto je Predsednik Skupštine otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda za reč se javio Brančić Ivan i zatražio da dobije informaciju o iznosu kreditnog zaduženja "Dijamanta", iznosu do sada vraćenog kredita, troškovima korišćenja službenih vozila u privatne svrhe. Slavica Kešelj Generalni direktor "Dijamanta" AD je zamolila Predsednika Skupštine da joj da reč kako bi dala odgovor na postavljeno pitanje i tom prilikom iznela da "Dijamant" AD ima 39 miliona eura zaduženja po kreditima, a 51 milion eura u stanju zaliha, da su krediti odobreni za obrtna sredstva i da se kreditna sredstva koriste za kupovinu uljarica, a ne za investiciona ulaganja što "Dijamant" AD čini zdravom kompanijom. Zatim je iznela da se u "Dijamantu" AD kroz informacioni sistem prate ne samo troškovi korišćenja službenih vozila nego i svi drugi troškovi, i da su informacije o troškovima svakog službenog vozila dostupne kako na dnevnom tako i na nedeljnom, i mesečnom nivou, da se troškovi korišćenja službenih vozila u privatne svrhe naplaćuju od zaposlenih koji ih koriste, da se ovi troškovi kontrolišu i od strane inspekcije i da je doneta odluka o smanjenju broja službenih vozila kao mera racionalizacije.

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

Nakon toga pristupilo se glasanju.

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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski Izveštaji "Dijamanta" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2011. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Anex, Napomene uz finansijske Izveštaje.

A.d.11.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog za usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2011. godine, Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, Konsolidovani statistički Anex za 2011. godinu, Napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2011. godinu, odobrenih Odlukom Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Predsednik Skupštine akcionara je potom 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2011. godine, Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, Konsolidovani statistički Anex za 2011. godinu, Napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2011. godinu.

A.d.12.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog za usvajanje izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu, prihvaćenih Odlukom Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Predsednik Skupštine akcionara je potom 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu.

A.d.13.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog za usvajanje izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2011. godinu, prihvaćenog Odlukom Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Predsednik Skupštine akcionara je potom 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2011. godinu.

A.d.14.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog za usvajanje Godišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu, prihvaćenog Odlukom Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Pošto je Predsednik Skupštine otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda za reč se javila Kešelj Slavica generalni direktor "Dijamanta" AD i iznela da se godišnjeg izveštaja vidi da je "Dijamant" AD imao pozitivne rezultate, da su troškovi bili u okvirima projektovanih.

Predsednik Skupštine je izneo da jedna kompanija vredi ne koliko je tržišna vrednost njenih akcija već kakve rezultate ostvaruje i kakvu poziciju ima na tržištu. Vrednost akcija kompanija bila je najveća 2007 godine da bi sa ekonomskom krizom pala i da ima kompanija koje bez obzira na pad cena akcija dobro rade i ostvaruju dobre poslovne rezultate.

Pošto nije bilo drugih pitanja po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se odluka po ovoj tački dnevnog reda donosi većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu.

A.d.15.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog za usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu, prihvaćenog Odlukom Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Predsednik Skupštine akcionara je potom 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu.

A.d.16.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2011. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 892.001.175,11 dinara usmeri u neraspoređenu dobit iz razloga što su Društvu potrebna obrtna sredstva i program razvoja kako bi zadržalo svoje mesto na domaćem i ino-tržištu i obezbedilo kontinuitet procesa, koje je konkurentno sve zahtevnije.

Pošto je Predsednik Skupštine otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda za reč se javio akcionar Brančić Ivan i postavio pitanje dali je neraspoređena dobit na računu, kako se troši, zašto se kreditno zadužujemo za kupovinu sirovina ako je obrtni kapital od 51 miliona eura u robi.

Akcionar Srđanov Đorđe je pitao dali se u 51 milion eura u robi nalazi i 48 miliona eura neraspoređene dobiti i kako se troši novac od neraspoređene dobiti koji se godinama prikazuje kao suficit.

Predsednik Skupštine je izneo da je neraspoređena dobit u funkciji obrtnih sredstava i da se troši i za dnevnu likvidnost i da se svaki akcionar u "Dijamantu" AD može upoznati i dobiti od stručnih službi ove podatke.

Akcionar Radaković Petar je tražio da dobije odgovor na pitanje zašto toliko godina nema ni jednog feninga, a firma je pozitivna.

Akcionar Šokolovački Milan je izneo da je na prošloj sednici Skupštine akcionara obećano da će se po pitanju dividende nešto uraditi, ali je ponovo predloženo da se neto dobit usmeri u neraspoređenu dobit, da je na ovakav predlog po njegovom mišljenju uticala ili poreska politika ili se takvim predlogom odluke želi zadržati niža cena akcija. Nadalje je izneo da je siguran da ako bi se dala dividenda da bi vrednost akcija skočila nekoliko puta. Pošto nije bilo drugih pitanja po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se odluka po ovoj tački dnevnog reda donosi većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 199.137 glasova (97,31%), "PROTIV" bilo 5.262 glasova (2,57%) i "UZDRŽAN" bilo 250 glasova (0,12%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2011. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 892.001.175,11 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.

A.d.17.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine uputio Skupštini akcionara predlog za usvajanje izveštaja internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu, prihvaćenog Odlukom Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Predsednik Skupštine akcionara je potom 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 204.649 glasova, "ZA" bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj internog revizora Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu.

A.d.18.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je predloženim tekstom Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin predviđeno dvodomno upravljanje i da je Zakonom o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i broj 99/11) utvrđeno da je Skupština akcionara nadležna da vrši izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

Zatim je konstatovao da je Upravni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin prihvatio predlog predlagača "Agrokor" DD Zagreb da se za članove Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin izaberu i imenuju: Ljerka Puljić, Broj pasoša: 001564374, Država izdavanja: Republika Hrvatska, Tomislav Lučić, Broj pasoša: 002736504, Država izdavanja: Republika Hrvatska, Vladimir Džaja, Broj pasoša: 003542629, Država izdavanja: Republika Hrvatska, Gojko Došić, Beograd, Mlinarska 1, JMBG: 0206974710304, i Marija Tarlač, Beograd, Vuka Karadžića 12, JMBG: 1706975715055 (nezavisni član) i predložio Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o njihovom izboru i imenovanju.

Pošto je Predsednik Skupštine otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda za reč se javio Brančić Ivan i zatražio da dobije informaciju o tome gde ko od predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora radi.

Predsednik Skupštine je upoznao prisutne akcionare da Ljerka Puljić radi u Agorkoru DD Zagreb na poslovima starije izvršne podpredsednice, da Tomislav Lučić radi u Agrokoru DD Zagreb na poslovima izvršnog podpredsednika finansija i kontrole, da je Vladimir Džaja direktor PIK-Vinkovci, Gojko Došić direktor Frikoma i da je Marija Tarlač nezavisni član Nadzornog odbora.

Pošto nije bilo drugih pitanja po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je potom upoznao prisutne akcionare da se odluka po ovoj tački dnevnog reda donosi većinom od ukupnog broja 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 204.649, a što predstavlja 75,10% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je:

- Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" Puljić Ljerku glasalo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" 0 glasova (0%),
- Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" Lučić Tomislava glasalo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" 0 glasova (0%),
- Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" Džaja Vladimira glasalo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" 0 glasova (0%),
- Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" Došić Gojka glasalo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" 0 glasova (0%),

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" Tarlač Mariju glasalo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" 0 glasova (0%), i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:


ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin biraju se i imenuju:

- Ljerka Puljić, Broj pasoša: 001564374, Država izdavanja: Republika Hrvatska
- Tomislav Lučić, Broj pasoša: 002736504, Država izdavanja: Republika Hrvatska
- Vladimir Džaja, Broj pasoša: 003542629, Država izdavanja: Republika Hrvatska
- Gojko Došić, Beograd, Mlinarska 1, JMBG: 0206974710304
- Marija Tarlač, Beograd, Vuka Karadžića 12, JMBG: 1706975715055 (nezavisni član)

Obzirom da daljih pitanja nije bilo godišnja sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena je u 13,30 časova.

ZAPISNIČAR

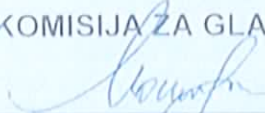

Emilija Torbica

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA




Ante Todorčić

KOMISIJA ZA GLASANJE:


Gordana Mokan


Đorđe Dragutinović


Aleksandra Berkesel

Sastavni deo Zapisnika čine:

1. Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje
3. Dokazi o sazivanju redovne sednice Skupštine održane 28.06.2012. godine