

## ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 28.11.2013. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 11.h.

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 06.11.2013. godine, da je poziv za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do 28.11.2013. 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 18.11.2013. godine (Dan akcionara), da je spisak akcionara utvrđen je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 18.11.2013 godine, da pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 211.742. običnih akcija Društva, da se sopstvene akcije ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Zatim je istakao da je aa donošenje Odluka pod rednim brojem 2. Dnevnog reda i to Odluka od broja 2.1. do broja 2.9. zaključno, Odluka pod rednim brojem 3. Dnevnog reda i to Odluka od broja 3.1. do broja 3.12. 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 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 Emiliju Torbicu, a za članove komisije za glasanje Moka Gordanu za predsednika, Dragutinović Đorđa za člana i Ljiljanu Ergelašev za člana.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsednik Skupštine Ante Todorić je konstatovao da Sednici prisustvuje 4 od ukupno 220 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 18.11.2013. godine (Dan akcionara) koji raspoložu sa 199.260 glasova, što je predstavljalo 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspoložu akcionari, čime je obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

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 "Dijamanta" AD Zrenjanin,

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 25.06.2013. 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 kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključenog sa EUROBANK AD BEOGRAD, u iznosu do 25.000.000,00 EUR,
  - 2.2. Ugovora o kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 5.000.000,00 EUR,
  - 2.3. Aneksa 4 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR,
  - 2.4. Aneksa 5 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 17.10.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR
  - 2.5. Ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva br.285-0000000090692-86 od 21.08.2013. godine, zaključenog sa SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, u iznosu do EUR 20.000.000,00,
  - 2.6. Ugovora o kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 6.000.000,00,
  - 2.7. Ugovora o kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 4.000.000,00.
  - 2.8. Ugovora o kratkoročnom kreditu br.00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključenog sa KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, u iznosu do 550.000.000,00 RSD,
  - 2.9. Ugovora o kreditu br.125115458002381273 zaključenog sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, u iznosu do EUR 4.000.000,00.
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.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa AIK BANKA AD NIŠ,
  - 3.2. Ugovora o jemstvu od 04.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca sa PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD,
  - 3.3. Ugovora o jemstvu br.26180 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,
  - 3.4. Ugovora o jemstvu br.26181 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,
  - 3.5. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000565216/1 od 12.12.2012. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
  - 3.6. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000579766/1 od 28.02.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
  - 3.7. Ugovora o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ.
  - 3.8. Ugovora o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 801.763.968,96 RSD.
  - 3.9. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ.
  - 3.10. Ugovora o jemstvu br. UJ 438733 zaključenog u svojstvu jemca-platca sa SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD,
  - 3.11. Ugovora o kreditu br.125115458002381079 zaključenog u svojstvu solidarnog dužnika sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD,
  - 3.12. Ugovora o kreditu br.125115458002381176 zaključenog u svojstvu solidarnog dužnika sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD.
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima do 20.000.000 EUR.
5. Donošenje odluke o usvajanju Polugodišnjeg izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2013. godinu.

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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.260 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0,00%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Dnevni red 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, 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 po ovoj tački Dnevnog reda 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.260 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0,00%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština jednoglasno donela sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin održane dana 25.06.2013. godine.

#### **A.d.2.**

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 06.11.2013 godine i sednici održanoj 18.11.2013 godine, na osnovu člana 471. Zakona, pripremio predlog teksta Odluke 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 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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,83%), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključenog između EUROBANK AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao Dužnika, pod sledećim uslovima:
- Kreditor: Eurobank a.d. Beograd, ul.Vuka Karadžića 10, Beograd
  - Iznos kredita: EUR 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpetmilionevra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti
  - Period raspoloživosti: 31.12.2013. godine
  - Rok i otplata kredita: Svaka tranša kredita biće otplaćena odjednom, po isteku 12 (dvanaest) meseci od datuma povlačenja odnosno Tranše
  - Kamatna stopa: 3 M EURIBOR + 5,70% na godišnjem nivou
  - Zatezna kamata: Zakonska zatezna kamata, ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnje, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva
  - Otplata kamate: svakog 15-og u mesecu i o roku dospeća svake tranše Kredita
  - Instrumenti obezbeđenja:
    - 10 (deset) blanko sopstvenih menica Dužnika;
    - Ugovori o solidarnom Jemstvu zaključeni sa solidarnim jemcima shodno članu 4. stav 4.1. predmetnog Ugovora o kratkoročnom kreditu;
    - Neopoziva i безусловna garancija izdata od strane AGROKOR dd, Zagreb, Hrvatska, koja će pokrivati 100% iznosa kredita iz Člana 1. ovog Ugovora, sa rokom važnosti do potpunog izmirenja svih obaveza po ovom kreditu.
  - Namena: za finansiranje obrtnih sredstava
  - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 13775/1/1 od 30.05.2013. 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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- iznos dinarske protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
  - sa rokom dospeća za vraćanje 6 meseci od dana prenosa sredstava kredita,
  - kamatnom stopom 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna,
  - uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita,
  - namena: za ostale namene
  - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14111/1/1 od 03.06.2013. 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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 Aneksa broj 4 Ugovora o kreditu br.265-0000001402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključenog između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:

Namena:	Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
Iznos Ugovora:	Maksimalno EUR 15.000.000,00
Rok kredita:	31.12.2013. godine
Period korišćenja:	30.11.2013. godine
Otplata kredita:	odjednom, na dan krajnjeg dospeća kredita
Kamatna stopa:	1-mesečni EURIBOR+5.5% godišnje na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod
Provizije:	0.10%+0.10% jednokratno, unapred plativo za obradu i administriranje, na iznos ugovora

Zaloga na robi u vlasništvu Korisnika čija je ukupna tržišna vrednost minimalno EUR 13.770.00000.

kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 23106/1/1/1 od 11.09.2013. 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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 Aneksa broj 5 Ugovora o kreditu br.265-0000001402590-97 od 17.10.2013. godine, zaključenog između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:

Namena:	Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
---------	--



## 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 kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog između VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- Iznos: do EUR 6.000.000,00 (slovima: šest miliona eura i 00/100),
  - Namena: isključivo za finansiranje obrtnih sredstava,
  - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja sredstava,
  - Kamata: po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog EURIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 5,55% godišnje,
  - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26041/1/1/1 od 01.10.2013. 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.2.7.

Da je po tački 2.7. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU br.2.7.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog između VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- Iznos: EUR 4.000.000,00 (slovima: četiri miliona eura i 00/100),
  - Namena: isključivo za finansiranje obrtnih sredstava,
  - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja sredstava,
  - Kamata: po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog EURIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 5,55% godišnje,
  - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26041/1/1/3 od 01.10.2013. 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.2.8.

Da je po tački 2.8. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU br.2.8.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br.00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, pod sledećim uslovima:
- Iznos: od 550.000.000,00 RSD (slovima:petstopedesetmilionadinara)
  - Namena: isključivo za refinansiranje kredita kod Pireus bank AD Beograd i za obrtna sredstava - nabavka suncokreta I soje.
  - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja kredita u tečaj,
  - Kamata: po stopi čija visina na dan ugovaranja kredita iznosi 11,50% na godišnjem nivou i ista uključuje nominalnu kamatnu stopu na nivou referentne kamatne stope NBS koja na dan zaključenja ovog ugovora iznosi 10.50% uvećanu za 1.p.p na godišnjem nivou,
  - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 31400/1/1/1 od 31.10.2013. 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.2.9.

Da je po tački 2.9. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

## ODLUKU br.2.9.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.125115458002381273, zaključenog između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, pod sledećim uslovima:
- Iznos: do EUR 4.000.000,00
  - Namena: likvidnost
  - Rok dospeća kredita: 12 meseci od dana prvog povlačenja sredstava
  - Kamata: 3M EURIBOR + 5,75% na godišnjem nivou,
  - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 34502/1/1 od 15.11.2013. 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 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, Nadzorni odbor je na sednicama od 06.11.2013. godine i 18.11.2013. 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.

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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.105011453000407870, zaključenog dana 03.04.2012. godine između AIK BANKA AD NIŠ i Frikom AD Beograd kao korisnika, pod sledećim uslovima:
  - a. IZNOS: dinarska protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje
  - b. ROK: do 30.06.2012. godine
  - c. KAMATA I NAKNADA: 8.50% godišnje+tromesečni euribor, proporcionalni metod obračuna, 0.50% naknada na nominalni iznos kredita, jednokratno dospeće
  - d. OBEZBEĐENJE:
    - ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br.3/2002, 5/2003 i Sl.Glasnik RS br.43/2004, 62/2006, 111/2009 i 31/2011) i tačke 4. Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl.Glasnik RS br.6/10),
    - dve solo menice sa klauzulom "bez protesta" i menična ovlašćenja da AIK BANKA iste može saglasno Ugovoru, tj. za sve obaveze, popuniti i poslati na naplatu,
    - avalirana menica u korist AIK BANKE AD NIŠ serijski broj AB 0768003 na iznos do 5.000.000,00 EUR, izdavaoca "Frikom" AD Beograd, remitenta (ili po njegovoj naredbi) AIK banke AD Niš, po Ugovoru o kreditu br.105011453000407870 koji je zaključen 03.04.2012. godine između "Frikom" AD Beograd i AIK BANKA AD NIŠ.
  - e. kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora
- II Potvrđuje se Odluka Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 8641/1/1 od 03.04.2012. 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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 od 04.09.2012. godine, zaključenog između PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca, a po osnovu Ugovora o operativnom lizingu br.1778/12, zaključenog dana 04.09.2012. godine između PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD i "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin kao korisnika lizinga, pod sledećim uslovima:
- a. IZNOS: EUR 173.714,22 u dinarskoj protivvrednosti
  - b. OBEZBEĐENJE: 2 blanko menice
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 25501/1/5 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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 jemstvu br.26180 od 21.09.2012. godine, zaključenog između NELT CO DOO DOBANOVCI i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1991, zaključenog dana 21.09.2012. godine između NELT CO DOO DOBANOVCI kao zakupodavca i "Idea" DOO Beograd kao zakupca, pod sledećim uslovima:
- a. IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE: 10 EUR/m2 uvećano za pripadajući PDV za objekat iz tačke 1.1. Osnovnog ugovora u površini od 2.516 m2 na osnovu koje će se obračunavati zakupnina tokom trajanja Osnovnog ugovora.
  - b. ROK TRAJANJA UGOVORA O ZAKUPU: 21.09.2012. godine (dan početka) do 21.09.2027. godine (dan završetka)
  - c. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice sa klauzulom "bez protesta" potpisane i overene, sa meničnim ovlašćenjima za njihovo korišćenje,
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26165/1/2 od 21.09.2012. 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 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 o jemstvu br.26181 od 21.09.2012. godine, zaključenog između NELT CO DOO DOBANOVC I "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1992, zaključenog dana 21.09.2012. godine između NELT CO DOO DOBANOVC I kao zakupodavca i "Idea" DOO Beograd kao zakupca, pod sledećim uslovima:
- a. IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE: 10 EUR/m<sup>2</sup> uvećano za pripadajući PDV za objekat iz tačke 1.1. Osnovnog ugovora u površini od 2.845 m<sup>2</sup> na osnovu koje će se obračunavati zakupnina tokom trajanja Osnovnog ugovora.
  - b. ROK TRAJANJA UGOVORA O ZAKUPU: 21.09.2012. godine (dan početka) do 21.09.2027. godine (dan završetka)
  - c. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice sa klauzulom "bez protesta" potpisane i overene, sa meničnim ovlašćenjima za njihovo korišćenje,
- II Potvrđuje se Odluka Odluke Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26165/1/4 od 21.09.2012. 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.3.5.

Da je po tački 3.5. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### ODLUKU br.3.5.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000565216/1 od 12.12.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000565216 o eskontu, zaključenog dana 12.12.2012. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, pod sledećim uslovima:  
-ESKONTOVANI MENIČNI IZNOS (u dinarima) 577.801.795,00 RSD, sa periodičnim dospećem u periodu od 25.03.2013. do 24.06.2013. godine, uz diskont obračunat po stopi od 9.75% godišnje, proporcionalni metod obračuna, i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br.105011601000565216 o eskontu i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br.105011601000565216 o eskontu.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 36660/1/1 od 12.12.2012. 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.3.6.

Da je po tački 3.6. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno

199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### ODLUKU br.3.6.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000579766/1 od 28.02.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000579766 o eskontu, zaključenog dana 28.02.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, pod sledećim uslovima:  
-ESKONTOVANI MENIČNI IZNOS (u dinarima) 65.000.000,00 RSD, sa periodičnim dospećem u periodu od 09.05.2013. do 30.05.2013. godine, uz diskont obračunat po stopi od 11% godišnje, proporcionalni metod obračuna, i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br.105011601000579766 o eskontu i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br.105011601000579766 o eskontu.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 5170/1/1 od 28.02.2013. 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.3.7.

Da je po tački 3.7. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### ODLUKU br.3.7.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011453000467137 o kreditu, zaključenog dana 03.06.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ i "Frikom" AD Beograd kao korisnika, pod sledećim uslovima:  
-Iznos dinarske protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje, sa rokom dospeća za vraćanje 6 meseci od dana prenosa sredstava kredita, kamatnom stopom 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita i dr. uslovima u svemu iz Ugovora o kreditu br.105011453000467137 od 03.06.2013. godine, kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14111/1/3 od 03.06.2013. 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.3.8.

Da je po tački 3.8. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### ODLUKU br.3.8.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Remitenta i "Idea" DOO Beograd kao Trasantu, pod sledećim uslovima:
  - iznos od RSD: 801.763.968,93,
  - sa periodičnim dospećem eskontovanih menica u periodu od 05.11.2013. do 30.12.2013. godine,
  - uz diskont obračunat po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
  - i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br. 105011601000613037 o eskontu.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 29210/1/2 od 18.10.2013. 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.3.9.

Da je po tački 3.9. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### ODLUKU br.3.9.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000612940 o eskontu, zaključenog dana 18.10.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasantu, pod sledećim uslovima:
  - iznos od RSD= 342.979.800,24,
  - sa periodičnim dospećem za isplatu u periodu od 05.11.2013. godine-12.12.2013. godine uz diskont po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
  - i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br.105011601000612940 o eskontu od 18.10.2013. godine i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 29210/1/2 od 18.10.2013. 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.3.10.**

Da je po tački 3.10. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU br.3.10.**

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br. UJ 438733, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br. STL 438733, zaključenog između ZZ "Valjevo" Valjevo i Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, pod sledećim uslovima:
  - a. IZNOS: EUR 45.000,00 (slovima: četrdesetpethiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti
  - b. ROK DOSPEĆA: 29.05.2014. godine
  - c. KAMATA: u iznosu važećeg tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za fiksni deo od 5,4% na godišnjem nivou
  - d. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 30956/1/1/1 od 29.10.2013. 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.3.11.**

Da je po tački 3.11. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

#### **ODLUKU br.3.11.**

- I **DAJE SE NAKNADNA SAGLASNOST** za preuzimanje pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem Ugovora o kreditu br. 125115458002381079 sa Piraeus Bank ad Beograd, Milentija Popović 5b, MB: 17082990 (u daljem tekstu: Banka) u svojstvu Solidarnog dužnika, za uredno izvršenje obaveza IDEA DOO BEOGRAD, Autoput za Zagreb br. 11A, Beograd-Noví Beograd, matični broj 06423566, kao Korisnika kredita iz Ugovora o kreditu br. 125115458002381079, u iznosu do EUR 3.000.000,00 (slovima: trimilionaevra i 00/100) (u daljem tekstu: Ugovor) i u skladu sa ostalim uslovima iz Ugovora i eventualnim pratećim aneksima.
- II. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 34502/1/3 od 15.11.2013 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.

**A.d.3.12.**

Da je po tački 3.12. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

**ODLUKU br.3.12.**

- I **DAJE SE NAKNADNA SAGLASNOST** za preduzimanje pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem Ugovora o kreditu br. 125115458002381176 sa Piraeus Bank ad Beograd, Milentija Popović 5b, MB: 17082990 (u daljem tekstu: Banka) u svojstvu Solidarnog dužnika, za uredno izvršenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD, Zrenjaninski put bb, Beograd, matični broj 07042728, kao Korisnika kredita iz Ugovora o kreditu br. 125115458002381176, u iznosu do EUR 2.000.000,00 (slovima: dvamilionaevra i 00/100) (u daljem tekstu: Ugovor) i u skladu sa ostalim uslovima iz Ugovora i eventualnim pratećim aneksima.
- II. Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 34502/1/5 od 15.11.2013 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.

**A.d.4.**

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na sednici od 06.11.2013. godine preporučio Skupštini da donese predloženu Odluku, zbog činjenice da će se davanjem jemstava povezanim pravnim licima Društva u Republici Srbiji do 20.000.000 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 upoznao prisutne akcionare da se Odluka 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, predsednik Skupštine je konstatovao:

Da je po tački 4. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (93,93 %), "PROTIV" bilo 131 glas (0,07%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) 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 20.000.000 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 je na sednici od 30.08.2013. godine uputio Skupštini kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima predlog za usvajanje Polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2013. godinu, prihvaćenog Odlukom Nadzornog odbora broj 21890/1/1 od 30.08.2013. godine.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsednik Skupštine je 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 predsednik Skupštine je konstatovao:

Da je po tački 5. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.260 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glas (0,00%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

### **ODLUKU**

Usvaja se Polugodišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2013. 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 od 30.08.2013. godine uputio Skupštini kao nadležnom organu u smislu člana 329. Zakona o privrednim društvima predlog za usvajanje Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2013. godinu, prihvaćenog Odlukom Nadzornog odbora broj 21890/1/2 od 30.08.2013. godine.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsednik Skupštine je 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 predsednik Skupštine je konstatovao:

Da je po tački 5. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.260, a što predstavlja 94,11% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.260 glasova, "ZA" bilo 199.260 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glas (0,00%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0,00%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

### **ODLUKU**

Usvaja se Polugodišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2013. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.



Obzirom da daljih pitanja nije bilo, predsjednik Skupštine g-din Ante Todorčić se u završnoj reči zahvalio akcionarima na saradnji i objavio da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena u 12,10 časova.


**ZAPISNIČAR**

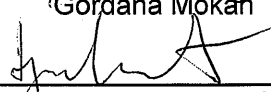
  
Emilija Torbica

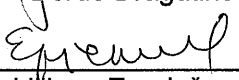
**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

  
Ante Todorčić

**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

  
Gordana Mokan

  
Đorđe Dragutinović

  
Ljiljana Ergelašev

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 28.11.2013. godine