

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 14179
Dana: 08.06.2015.
ZRENJANIN

**REZULTATI GLASANJA
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN ODRŽANE DANA 05.06.2015.**

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), "Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin objavljuje rezultate glasanja sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 05.06.2015. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda imalo je 210.307 običnih akcija Društva. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Sednici je prisustvovalo 4 od ukupno 179 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 26.05.2015. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 203.806 glasova, što je predstavljalo 96,91% od ukupno 210.307 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila 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.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda je 203.806, što je predstavljalo 96,91% od ukupno 210.307 glasova kojima raspolažu akcionari.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 12.02.2015. godine - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2. Pod tačkom 2 usvojenog Dnevnog reda:

2.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381273 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2.1. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu kreditna partija: 00-420-0140023.6 od 03.03.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2.2. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2.3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj 11097 od 07.05.2015. godine između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2.3. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045300541473 od 18.03.2015. godine između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 2 - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2.4. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2.5. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o okvirnoj liniji za eskont menica sa pravom regresa br.105312040000015079 od 11.02.2015. godine između AIK BANKA AD NIŠ, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Klijenta 1, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Klijenta 2, IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika i MERCATOR-S DOO NOVI SAD kao Trasanta - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2.5. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3. Pod tačkom 3 usvojenog Dnevnog reda:

3.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0132366.7/2 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o izdavanju dinarske garancije broj 00-423-0132366.7 između BANCA INTESA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.1. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

- 3.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.4 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.2. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

- 3.3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.4 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.3. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

- 3.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.4 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.4. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

- 3.5. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br.1 Ugovora br.06423566-297-2014 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-Platca I i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-Platca II - jednoglasno usvojena.**

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.5. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

- 3.6. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139745.6-21 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu**

br.00-420-0139745.6 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.6. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3.7. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139896.7-21 od 18.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139896.7 od 18.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.7. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3.8. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139940.8-21 od 19.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139940.8 od 19.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.8. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3.9. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.0139960.2-21 od 24.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139960.2 od 24.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.9. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3.10. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381176 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.10. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3.11. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381079 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika 2 - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.11. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3.12. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu del.br. 9180/1 od 16.04.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija br. 265-0000001587758-15 od 16.04.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i IDEA DOO Beograd kao Nalogodavca - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.12. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3.13. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu broj UJ 562175/15-b od 07.04.2015. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o reprogramu broj MTL 562175 od 07.04.2015. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3.13. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

4. Pod tačkom 4 usvojenog Dnevnog reda:

4.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu od 04.05.2015. godine između IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD kao Zajmodavca, DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Zajmoprimca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca I, IDEA DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca III - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4.1. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

4.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa 1 Ugovora o zajmu od 06.05.2015. godine između IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD kao Zajmodavca, DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Zajmoprimca, DIJAMANT AD ZRENJANIN

kao Jemca-platca I, IDEA DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca III - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4.2. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

4.3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja od 04.05.2015. godine između DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Ustupioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Prijemnika - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4.3. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

4.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kupoprodaji opreme od 04.05.2015. godine između DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Prodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Kupca - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4.4. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

5. Odluka o davanju prethodnog odobrenja za preduzimanje pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenje pravnog posla - Ugovora o kupoprodaji udela između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Prodavca i Preduzeća za proizvodnju i promet INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 5. je 203.806, a što je predstavljalo 96,91% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.806 glasova, "ZA" je bilo 203.806 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Za "Dijamant" AD Zrenjanin
Zapisničar,

Ljiljana Ergelašev, dipl.pravnik



**VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN**


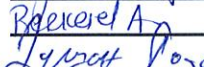

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA "DIJAMANT" A.D. IZ CENTRALNOG REGISTRA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 05.06.2015**

RB. IZ C. REG.	IME / FIRMA	PREZIME / ZASTUPNIK	MESTO	JMBG / MATIČNI	BROJ AKCIJA	BROJ GLASOVA
3	AGROKOR DD	ANTE TODORIĆ	ZAGREB	3449602	110493	110493
70	VESELIN	LUDOŠKI	KLEK	1607935850059	300	300
135	SOUTH EAST EI FUND	ANTE TODORIĆ	CAYMAN ISLANDS, G	WK-138996	88636	88636
149	MILAN	ŠOKLOVAČKI	ZRENJANIN	1606957850021	4377	4377
UKUPNO:					203806	203806

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 179 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 203806 GLASOVA ŠTO JE 96,91% OD UKUPNO 210307 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
	1	ĐORĐE	DRAGUTINOVIĆ	PREDSEDNİK
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN
	3	DUŠAN	GODOČEVIĆ	ČLAN

POTPIS

U ZRENJANINU

DANA: 05.06.2015 godine

**VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN**

**PREGLED GLASANJA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 05.06.2015**

TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD PRISUTNO	PROTIV	% OD PRISUTNO	UZDRŽANO	% OD PRISUTNO
0. DNEVNI RED	203806	203806	100	0	0	0	0
1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN OD 12.02.2015. GODINE	203806	203806	100	0	0	0	0
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 I TO:							
2.1. ANEKSA II UGOVORA O KREDITU BR.125115458002381273 OD 24.02.2015. GODINE IZMEĐU PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO KORISNIKA KREDITA I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO SOLIDARNOG DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
2.2. UGOVORA O KREDITU KREDITNA PARTIJA: 00-420-0140023.6 OD 03.03.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO KORISNIKA KREDITA	203806	203806	100	0	0	0	0
2.3. UGOVORA O ZAJMU BROJ 11097 OD 07.05.2015. GODINE IZMEĐU FRIKOM DOO BEOGRAD KAO ZAJMODAVCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO ZAJMOPRIMCA	203806	203806	100	0	0	0	0
2.4. UGOVORA O KRATKOROČNOM NAMENSKOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA BR.105312045300541473 OD 18.03.2015. GODINE IZMEĐU AIK BANKA AD NIŠ I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO KORISNIKA, FRIKOM DOO BEOGRAD KAO SOLIDARNOG DUŽNIKA I I IDEA DOO BEOGRAD KAO SOLIDARNOG DUŽNIKA 2	203806	203806	100	0	0	0	0
2.5. UGOVORA O OKVIRNOJ LINIJI ZA ESKONT MENICA SA PRAVOM REGRESA BR.10531204000015079 OD 11.02.2015. GODINE IZMEĐU AIK BANKA AD NIŠ, FRIKOM DOO BEOGRAD KAO KLJENTA I, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO KLJENTA 2, IDEA DOO BEOGRAD KAO SOLIDARNOG DUŽNIKA I MERCATOR-S DOO NOVI SAD KAO TRASANTA	203806	203806	100	0	0	0	0
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 I TO:							
3.1. UGOVORA O JEMSTVU BR.0132366.7/2 OD 02.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD KAO POVERIOCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA, A PO OSNOVU UGOVORA O IZDAVANJU DINARSKE GARANCIJE BROJ 00-423-0132366.7 IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
3.2. ANEXA BR.4 UGOVORA BR.06423566-203-2013 O KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU OD 30.01.2015. GODINE IZMEĐU ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD KAO KORISNIKA, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA-PLATCA I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA II	203806	203806	100	0	0	0	0
3.3. ANEXA BR.4 UGOVORA BR.06423566-217-2013 O OKVIRNOJ VIŠENAMENSKOJ VIŠEVALUTNOJ REVOLVING KREDITNOJ LINIJI OD 30.01.2015. GODINE IZMEĐU ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD KAO KORISNIKA/NALOGODAVCA, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA-PLATCA I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA II	203806	203806	100	0	0	0	0
3.4. ANEXA BR.4 UGOVORA BR.06423566-218-2013 O KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU OD 30.01.2015. GODINE IZMEĐU ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD KAO KORISNIKA, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA-PLATCA I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA II	203806	203806	100	0	0	0	0
3.5. ANEKSA BR.1 UGOVORA BR.06423566-297-2014 O KRATKOROČNOM REVOLVING KREDITU OD 30.01.2015. GODINE IZMEĐU ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD KAO KORISNIKA, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA-PLATCA I I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA II	203806	203806	100	0	0	0	0
3.6. UGOVORA O JEMSTVU BR.0139745.6-21 OD 02.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD KAO POVERIOCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA, A PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU BR.00-420-0139745.6 OD 02.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
3.7. UGOVORA O JEMSTVU BR.0139896.7-21 OD 18.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD KAO POVERIOCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA, A PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU BR.00-420-0139896.7 OD 18.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD I IDEA DOO BEOGRAD KAO DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
3.8. UGOVORA O JEMSTVU BR.0139940.8-21 OD 19.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD KAO POVERIOCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA, A PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU BR.00-420-0139940.8 OD 19.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD I IDEA DOO BEOGRAD KAO DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
3.9. UGOVORA O JEMSTVU BR.0139960.2-21 OD 24.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD KAO POVERIOCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA, A PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU BR.00-420-0139960.2 OD 24.02.2015. GODINE IZMEĐU BANCA INTESA AD BEOGRAD I IDEA DOO BEOGRAD KAO DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
3.10. ANEKSA II UGOVORA O KREDITU BR.125115458002381176 OD 24.02.2015. GODINE IZMEĐU PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, FRIKOM DOO BEOGRAD KAO KORISNIKA KREDITA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO SOLIDARNOG DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
3.11. ANEKSA II UGOVORA O KREDITU BR.125115458002381079 OD 24.02.2015. GODINE IZMEĐU PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD KAO KORISNIKA KREDITA, FRIKOM DOO BEOGRAD KAO SOLIDARNOG DUŽNIKA I I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO SOLIDARNOG DUŽNIKA 2	203806	203806	100	0	0	0	0

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN

PREGLED GLASANJA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 05.06.2015

TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD PRISUTNO	PROTIV	% OD PRISUTNO	UZDRŽANO	% OD PRISUTNO
3.12. UGOVORA O JEMSTVU DEL.BR. 9180/I OD 16.04.2015. GODINE IZMEĐU RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA, A PO OSNOVU UGOVORA O OKVIRNOJ LINIJI ZA IZDAVANJE GARANCIJA BR. 265-000001587758-15 OD 16.04.2015. GODINE IZMEĐU RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD I IDEA DOO BEOGRAD KAO NALOGODAVCA	203806	203806	100	0	0	0	0
3.13. UGOVORA O JEMSTVU BROJ UJ 562175/15-B OD 07.04.2015. GODINE IZMEĐU SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA-PLATCA, A PO OSNOVU UGOVORA O REPROGRAMU BROJ MTL 562175 OD 07.04.2015. GODINE IZMEĐU SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD I IDEA DOO BEOGRAD KAO DUŽNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
4. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU NAKNADNOG ODOBRENJA ZA PREDUZETU PRAVNU RADNJU STICANJA ODNOSNO RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI PO OSNOVU VIŠE ZAKLJUČENIH I MEĐUSOBNO POVEZANIH UGOVORA I TO:							
4.1. UGOVORA O ZAJMU OD 04.05.2015. GODINE IZMEĐU IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD KAO ZAJMODAVCA, DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN KAO ZAJMOPRIMCA, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA-PLATCA I, IDEA DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA II I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA III.	203806	203806	100	0	0	0	0
4.2. ANEKSA I UGOVORA O ZAJMU OD 06.05.2015. GODINE IZMEĐU IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD KAO ZAJMODAVCA, DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN KAO ZAJMOPRIMCA, DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO JEMCA-PLATCA I, IDEA DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA II I FRIKOM DOO BEOGRAD KAO JEMCA-PLATCA III.	203806	203806	100	0	0	0	0
4.3. UGOVORA O USTUPANJU POTRAŽIVANJA OD 04.05.2015. GODINE IZMEĐU DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN KAO USTUPIOCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO PRIJEMNIKA	203806	203806	100	0	0	0	0
4.4. UGOVORA O KUPOPRODAJI OPREME OD 04.05.2015. GODINE IZMEĐU DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN KAO PRODAVCA I DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO KUPCA	203806	203806	100	0	0	0	0
5. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNOG ODOBRENJA ZA PREDUZIMANJE PRAVNE RADNJE RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI, ZAKLJUČENJE PRAVNOG POSLA - UGOVORA O KUPOPRODAJI UDELA IZMEĐU DIJAMANT AD ZRENJANIN KAO PRODAVCA I PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PROMET INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD	203806	203806	100	0	0	0	0

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 179 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 203806 GLASOVA ŠTO JE 96,91% OD UKUPNO 210307 GLASOVA

KOMISIJA: REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
1	ĐORĐE	DRAGUTINOVIĆ	PREDSEDNIK
2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN
3	DUŠAN	GODOČEVIĆ	ČLAN

POTPIS

[Handwritten signatures in blue ink]

U ZRENJANINU
DANA: 05.06.2015 godine