

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 17054
Dana: 29.06.2012.
Z R E N J A N I N

**REZULTATI GLASANJA
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN ODRŽANE DANA 28.06.2012.**

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 redovne sednice Skupštine akcionara 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.

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

Sednici je prisustvovalo 8 od ukupno 421 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2012. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 204.649 glasova, što je predstavljalo 75,10% od ukupno 272.485 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 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 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 29.09.2011. godine - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

2. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta "Dijamant" AD Zrenjanin - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

3. Odluka o usvajanju Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

4. Odluka o isteku mandata dosadašnjem predsedniku Skupštine akcionara - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

5. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 5 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 6 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

7. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja "Dijamant" AD Zrenjanin - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 7 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

8. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 8 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

9. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 9 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

- 10. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2011. godine - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 10 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
- 11. Odluka o usvajanju odobrenih konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 11 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
- 12. Odluka 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 - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 12 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
- 13. Odluka 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 - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 13 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
- 14. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 14 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
- 15. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu - jednoglasno usvojena.**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 15 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

16. Odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu - usvojena većinom glasova.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 16 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 199.137 glasova (97,31%), "PROTIV" je bilo 5.262 glasova (2,57%) i "UZDRŽAN" je bilo 250 glasova (0,12%).

17. Odluka o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu - jednoglasno usvojena.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 17 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 204.649 glasova, "ZA" je bilo 204.649 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

18. Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Za članove Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin izabrani su i imenovani:

- Ljerka Puljić, Br.pasoša: 001564374, Država izdavanja: Republika Hrvatska - jednoglasno,
- Tomislav Lučić, Br.pasoša: 002736504, Država izdavanja: Republika Hrvatska - jednoglasno,
- Vladimir Džaja, Br.pasoša: 003542629, Država izdavanja: Republika Hrvatska - jednoglasno,
- Gojko Đošić, Beograd, Mlinarska 1, JMBG: 0206974710304 - jednoglasno,
- Marija Tarlač, Beograd, Vuka Karadžića 12, JMBG: 1706975715055 - jednoglasno.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 18 je 204.649, a što je predstavljalo 75,10% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

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" Đošić 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%).

Za "Dijamant" AD Zrenjanin
Zapisničar,



Emilija Torbica
Emilija Torbica, dipl.pravnik