

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 11.08.2014. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12 h.

Emilija Torbica je najpre pozdravila prisutne akcionare i njihove punomoćnike i zahvalila im se što su se odazvali pozivu, a zatim je upoznala prisutne akcionare da će ona ovu sednicu Skupštine akcionara voditi zbog opravdane sprečenosti predsednika Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin g-dina Ante Todorića da predsedava ovom vanrednom Skupštinom akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, te da je AGROKOR DD Zagreb, kao većinski akcionar "Dijamant" AD Zrenjanin sa ukupnim brojem akcija 110.493, odnosno 40,55012% od ukupne emisije akcija, koristeći se pravom utvrđenim članom 20. stav 3. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin da predloži predsedavajućeg Skupštinom akcionara usled sprečenosti predsednika Skupštine akcionara, dana 30.07.2014. godine predložio Skupštini akcionara da ona predsedava ovom sednicom vanredne Skupštine akcionara.

Potom se obratila prisutnim akcionarima sa pitanjem da li su saglasni sa predlogom većinskog akcionara Agrokor DD Zagreb da u svojstvu predsedavajućeg predsedava ovom vanrednom sednicom Skupštine akcionara Dijamant AD Zrenjanin zbog opravdane sprečenosti predsednika Skupštine akcionara. Sva 4 prisutna akcionara od ukupno 194 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 01.08.2014. godine (Dan akcionara) koji raspoložu sa 199.309 glasova, što je predstavljalo 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspoložu akcionari izjasnilo se ZA predlog većinskog akcionara da ovom vanrednom sednicom skupštine akcionara predsedava Torbica Emilija iz Zrenjanina, po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlena u "Dijamant" AD Zrenjanin na poslovima direktora sektora pravnih i opštih poslova.

Predsedavajući Skupštine potom je navela da je ova vanredna sednica Skupštine "Dijamanta" AD Zrenjanin zakazana po Odluci Nadzornog odbora donetoj na sednici dana 18.07.2014. godine, da je Poziv za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze bez prekida do 11.08.2014. godine, kao i da je materijal za ovu sednicu objavljen na sajtu Društva.

U daljem izlaganju Predsedavajući Skupštine je navela da su akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 01.08.2014. godine (Dan akcionara), da je spisak akcionara utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 01.08.2014. godine, da pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 211.037 običnih akcija Društva i da se sopstvene akcije ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Zatim je istakla da je za donošenje Odluka pod tačkama 1. i 4. Dnevnog reda potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, da je za donošenje Odluka pod rednim brojem 2. Dnevnog reda i to Odluka od broja 2.1. do broja 2.6. zaključno i Odluka pod rednim brojem 3. Dnevnog reda i to Odluka od broja 3.1. do broja 3.24. zaključno, 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.

Predsedavajući Skupštine je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovala za zapisničara Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Moka Gordanu za predsednika, Milaković Nevena za člana i Dragutinović Đorđa za člana..

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsedavajući Skupštine je konstatovala da Sednici prisustvuje 4 od ukupno 194 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 01.08.2014. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 199.309 glasova, što je predstavljalo 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu 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.

Predsedavajući Skupštine je stavila 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 30.06.2014. 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 i to:
 - 2.1. Ugovora o kreditu br.105011453000496625 od 12.12.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 2.2. Ugovora o kreditu br.105312045300517611 od 30.06.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 2.3. Ugovora o zajmu br.10619 od 24.04.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
 - 2.4. Ugovora o zajmu br.15374 od 16.06.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
 - 2.5. Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
 - 2.6. Ugovora o zajmu br.18458 od 18.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca.
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 pristupanju dugu br.105011601000615753/1 od 26.11.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Pristupioca dugu,
 - 3.2. Ugovora o jemstvu br.UJ 468085 od 25.03.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,

- 3.3. Ugovora o jemstvu br.UJ 476071 od 25.04.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
- 3.4. Ugovora o jemstvu br.UJ 65/14 od 02.06.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
- 3.5. Anexa br.3 Ugovora No:00-420-5800675.5 o Okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 30.04.2014. godine, zaključenog između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
- 3.6. Ugovora o jemstvu br.14250/1 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.7. Ugovora o jemstvu br.14250/2 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.8. Ugovora o jemstvu br.14250/3 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.9. Ugovora o jemstvu br.14250/4 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.10. Ugovora o jemstvu br.14250/5 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.11. Ugovora o jemstvu br.14250/6 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.12. Ugovora o jemstvu br.14332/1 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.13. Ugovora o jemstvu br.14331/1 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca,
- 3.14. Ugovora o jemstvu uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0205357.6 od 12.06.2014. godine, zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
- 3.15. Anexa br.1 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0111371.0 od 12.06.2014. godine, zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika, gde je DIJAMANT AD ZRENJANIN Jemca-platca,
- 3.16. Ugovora o eskontu br.105011601000615559 od 26.11.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Remitenta i IDEA DOO BEOGRAD kao Trasanta,
- 3.17. Ugovora o eskontu br.105011601000618954 od 27.12.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Remitenta i IDEA DOO BEOGRAD kao Trasanta,
- 3.18. Ugovora o eskontu br.105011601000619827 od 30.01.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Remitenta i IDEA DOO BEOGRAD kao Trasanta,
- 3.19. Ugovora o eskontu br.105005060100621562 od 10.07.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao Komitenta,
- 3.20. Ugovora o obrnutom faktoringu br.F 02/14 od 28.02.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika 1, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika 2 i IDEA DOO BEOGRAD Dužnika 3,
- 3.21. Anexa br.1 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu, između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
- 3.22. Anexa br.1 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji, između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca

- 3.23. Anexa br.1 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu, između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
- 3.24. Anexa br.1 Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, zaključenog 17.07.2014. godine između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD, KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca.
4. Donošenje Odluke o otuđenju sopstvenih akcija.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predložen Dnevni red, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovala da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" je bilo 199.309 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%). 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.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovala da je materijal za ovu tačku Dnevnog reda bio dostupan svim akcionarima, potom je upoznala prisutne akcionare da se Odluka donosi običnom 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, Predsedavajući Skupštine je konstatovala da je Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1. je 199.309, a što je predstavljalo 94,44% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 199.309 glasova, "ZA" je bilo 199.309 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin održane dana 30.06.2014. godine.

A.d.2.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovala da je Nadzorni odbor na sednicama održanim dana 18.07.2014. godine i dana 31.07.2014. godine, na osnovu člana 471. Zakona, pripremio predlog teksta Odluke A.d.2. sa izveštajem o uslovima pod kojima se stiče odnosno raspolaže imovinom velike vrednosti i obrazloženjem, i uputio predlog Skupštini akcionara da usvoji predložene Odluke zbog činjenice da su se u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se u ovoj tački Dnevnog reda navedeni Ugovori smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih Ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje procesa rada.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je potom upoznala prisutne akcionare da se Odluke po ovoj tački Dnevnog reda donosi

tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke.

Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovala:

A.d.2.1.

Da je po tački 2.1. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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 kreditu br.105011453000496625 od 12.12.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
 - iznos: dinarska protivvrednost EUR 2.500.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - namena: za ostale namene
 - rok dospeća kredita: do 3 meseca od dana prenosa sredstava kredita
 - kamata: 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 38029/1 od 12.12.2013. 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.2.2.

Da je po tački 2.2. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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.105312045300517611 od 30.06.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
 - iznos od 4.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - sa rokom korišćenja od 6 meseci od dana puštanja sredstava u korišćenje i vraćanjem jednokratno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za devize na dan izmirenja obaveze,

- kamata po stopi 3M EURIBOR + 8,8% na godišnjem nivou i
 - naknada od 0,3% jednokratno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na celokupan iznos kredita.
 - sredstva obezbeđenja su:
 - Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br. 3/2002, 5/2003 i Službeni glasnik RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10)
 - Odgovarajući broj solo menica sa klauzulom „bez protesta i troškova“, koji pokriva iznos kredita sa pripadajućim troškovima, sa meničnim ovlašćenjem da AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru, (tj. za sve obaveze), popuniti i poslati na naplatu.
 - Plaćanje obaveze – ispunjenje obaveze Dužnika – Korisnika obezbeđuje se i solidarnim jemstvom na osnovu Ugovora o jemstvu koji se zaključuje između Jemca-platca "IDEA" DOO BEOGRAD i AIK BANKE.
 - Plaćanje obaveze izvršiće i Pristupioc dugu: "FRIKOM" DOO BEOGRAD, o čemu će se sačiniti posebni Ugovori.
 - Korporativna garancija Agrokora DD Zagreb
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 16650/1/1/1 od 30.06.2014. 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.2.3.

Da je po tački 2.3. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

:

ODLUKU br.2.3.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.10619 od 24.04.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
- iznos: EUR 1.845.000,00 u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu NBS za EUR na dan uplate,
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma,
 - kamata: po stopi jednomesečnog EURIBOR-a + 6,5% na godišnjem nivou,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 10610/1/3 od 24.04.2014. 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.2.4.

Da je po tački 2.4. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.2.4.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.15374 od 16.06.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
 - iznos: RSD 30.000.000,00,
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma,
 - kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 15410/1/1/1 od 16.06.2014. 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.2.5.

Da je po tački 2.5. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.2.5.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.18170 od 16.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
 - iznos: RSD 116.000.000,00
 - rok vraćanja: 12 meseci od dana uplate zajma
 - kamata: po stopi 3M BELIBOR + 2,50% na godišnjem nivou
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/7 od 18.07.2014. 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.2.6.

Da je po tački 2.6. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

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 zajmu br.18458 od 18.07.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca, pod sledećim uslovima:
 - iznos: EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 - rok vraćanja: u roku od 1 godine od dana uplate zajma u celosti
 - kamata: 7% godišnje
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18220/1/1/3 od 17.07.2014. 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.

Predsedavajući Skupštine je najpre konstatovala 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 održanim dana 18.07.2014. godine i dana 31.07.2014. 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 Predsedavajući Skupštine je potom upoznala 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, Predsedavajući Skupštine je konstatovala:

A.d.3.1.

Da je po tački 3.1. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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 pristupanju dugu br.105011601000615753/1 od 26.11.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora o eskontu br.105011601000615753, zaključenog dana 26.11.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Remitenta i IDEA DOO BEOGRAD kao Trasanta, pod sledećim uslovima:
- iznos od RSD 114.055.700,02,
 - sa periodičnim dospećem za isplatu u periodu od 08.01.2014. - 26.02.2014. godine
 - uz diskont po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 35510/1/1 od 26.11.2013. 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.3.2.

Da je po tački 3.2. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.2.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.UJ 468085 od 25.03.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br.STL 468085, zaključenog dana 25.03.2014. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i ZZ VALJEVO VALJEVO kao Dužnika, pod sledećim uslovima:
- iznos: EUR 70.000,00 (slovima: sedamdeset hiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti
 - rok dospeća: 25.10.2014. godine
 - kamata: u iznosu važećeg tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za fiksni deo od 5,4% na godišnjem nivou
 - obezbeđenje: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 7700/1/1/1/1 od 25.03.2014. 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.3.3.

Da je po tački 3.3. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspoložu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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.UJ 476071 od 25.04.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br.STL 476071, zaključenog dana 25.04.2014. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i ZZ VALJEVO VALJEVO kao Dužnika, pod sledećim uslovima:
- iznos: EUR 40.000,00 (slovima: četrdesethiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti
 - rok dospeća: 25.11.2014. godine
 - kamata: u iznosu važećeg tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za fiksni deo od 5,4% na godišnjem nivou
 - obezbeđenje: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 10796/1/1 od 25.04.2014. 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.3.4.

Da je po tački 3.4. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspoložu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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.UJ 65/14 od 02.06.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br.STL 65/14, zaključenog dana 02.06.2014. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i ZZ VALJEVO VALJEVO kao Dužnika, pod sledećim uslovima:
- iznos: EUR 300.000,00 (slovima: tristotinehiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Banke na dan prenosa sredstava
 - rok dospeća: 30.04.2015. godine

- kamata: u iznosu važećeg tromesečnog EURIBOR-a uvećanog za fiksni deo od 5,4% na godišnjem nivou
- obezbeđenje: 3 blanko solo menice na jedinstvenom meničnom blanketu, sa klauzulom "bez protesta", overene i potpisane od strane ovlašćenog lica
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14002/1/1/1 od 02.06.2014. 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.3.5.

Da je po tački 3.5. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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 Anexa br.3 Ugovora No:00-420-5800675.5 o Okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 30.04.2014. godine, zaključenog između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora No:00-420-5800675.5 o Okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 30.10.2012. godine, Anexa br.1 od 17.07.2013. godine i Anexa br.2 od 30.10.2013. godine, pod sledećim uslovima:

- iznos: EUR 9.500.000 (slovima: devetmilijonpetstotinahiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan prvog prenosa sredstava, odnosno po srednjem kursu NBS za EUR na dan svakog narednog prenosa sredstava
- rok dospeća: 30.09.2014. godine
- obezbeđenje:
 - korporativna garancija No: FRIK-A-3-14 izdata u Zagrebu 30.04.2014. od strane Agrokor dd Zagreb
 - 3 menice Korisnika "Frikom" DOO Beograd
 - 3 menice Jemca-platca "Dijamant" AD Zrenjanin
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 11031/1/1/1 od 30.04.2014. 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.3.6.

Da je po tački 3.6. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je

od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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 jemstvu br.14250/1 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10628/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zakupca, pod sledećim uslovima:
- period trajanja zakupa: 48 meseci
 - iznos mesečne zakupnine bez poreza: 385,94 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
 - troškovi odobrenja ugovora bez poreza: 153,32 EUR
 - iznos garantnog depozita: 4.088,40 EUR
 - ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
 - cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 2,50 EUR
 - obezbeđenje: 1 blanko menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14330/1/1/1 od 05.06.2014. 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.3.7.

Da je po tački 3.7. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolazu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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 jemstvu br.14250/2 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10629/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zakupca, pod sledećim uslovima:
- period trajanja zakupa: 48 meseci
 - iznos mesečne zakupnine bez poreza: 385,94 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
 - troškovi odobrenja ugovora bez poreza: 153,32 EUR
 - iznos garantnog depozita: 4.088,40 EUR
 - ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
 - cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 2,50 EUR

- obezbeđenje: 1 blanko menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14330/1/1/3 od 05.06.2014. 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.3.8.

Da je po tački 3.8. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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 jemstvu br.14250/3 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10630/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zakupca, pod sledećim uslovima:
- period trajanja zakupa: 48 meseci
 - iznos mesečne zakupnine bez poreza: 385,94 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
 - troškovi odobrenja ugovora bez poreza: 153,32 EUR
 - iznos garantnog depozita: 4.088,40 EUR
 - ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
 - cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 2,50 EUR
 - obezbeđenje: 1 blanko menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14330/1/1/5 od 05.06.2014. 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.3.9.

Da je po tački 3.9. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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 jemstvu br.14250/4 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10631/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zakupca, pod sledećim uslovima:
- period trajanja zakupa: 48 meseci
 - iznos mesečne zakupnine bez poreza: 385,94 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
 - troškovi odobrenja ugovora bez poreza: 153,32 EUR
 - iznos garantnog depozita: 4.088,40 EUR
 - ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
 - cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 2,50 EUR
 - obezbeđenje: 1 blanko menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14330/1/1/7 od 05.06.2014. 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.3.10.

Da je po tački 3.10. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) 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.14250/5 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10632/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zakupca, pod sledećim uslovima:
- period trajanja zakupa: 48 meseci
 - iznos mesečne zakupnine bez poreza: 169,13 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
 - troškovi odobrenja ugovora bez poreza: 67,18 EUR
 - iznos garantnog depozita: 1.791,60 EUR
 - ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
 - cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 1,50 EUR
 - obezbeđenje: 1 blanko menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14330/1/1/9 od 05.06.2014. 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.3.11.

Da je po tački 3.11. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.11.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.14250/6 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10633/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zakupca, pod sledećim uslovima:
- period trajanja zakupa: 48 meseci
 - iznos mesečne zakupnine bez poreza: 169,13 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
 - troškovi odobrenja ugovora bez poreza: 67,18 EUR
 - iznos garantnog depozita: 1.791,60 EUR
 - ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
 - cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 1,50 EUR
 - obezbeđenje: 1 blanko menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14330/1/1/11 od 05.06.2014. 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 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.12.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.14332/1 od

05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10635/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT-AGRAR AD ZRENJANIN kao Zakupca, pod sledećim uslovima:

- predmet zakupa: Jungheinrich EFG 320 400 ZT Simplex Jarbol elektro viljuškar
- period trajanja zakupa: 48 meseci
- iznos mesečne zakupnine bez poreza: 486,10 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
- troškovi odobrenja ugovora bez poreza: 193,10 EUR
- iznos garantnog depozita: 5.149,40 EUR
- ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
- cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 2,50 EUR
- obezbeđenje: 1 blanko menica
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14337/1/1/1 od 05.06.2014. 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.3.13.

Da je po tački 3.13. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju: 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.13.

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.14331/1 od 05.06.2014. godine, zaključenog između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.10634/14, zaključenog dana 05.06.2014. godine između RAIFFEISEN RENT DOO BEOGRAD kao Zakupodavca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zakupca, pod sledećim uslovima:

- predmet zakupa: Jungheinrich EFG 320 600 DZ-Triplex Jarbol elektro viljuškar
- period trajanja zakupa: 48 meseci od dana preuzimanja predmeta zakupa
- iznos mesečne zakupnine bez poreza: 422,98 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za EUR za devize Raiffeisen banke na dan plaćanja
- ugovoreni broj radnih sati za ceo period trajanja ugovora: 8.000
- cena po radnom satu za više pređenih radnih sati: 2,50 EUR
- obezbeđenje: 1 blanko menica
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14333/1/1/1 od 05.06.2014. 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.3.14.

Da je po tački 3.14. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.14.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0205357.6 od 12.06.2014. godine, zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0205357.6, zaključenog dana 12.06.2014. godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika, pod sledećim uslovima:
- iznos: 1.150.000.000,00 RSD
 - rok vraćanja kredita: 24 meseca od datuma puštanja kredita u tečaj
 - namena: za trajna obrtna sredstva.
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14923/1/1/4 od 12.06.2014. 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.3.15.

Da je po tački 3.15. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.15.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.1 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0111371.0 od 12.06.2014. godine, zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika, gde je DIJAMANT AD ZRENJANIN Jemac-platac, a po osnovu Ugovora o jemstvu uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0111371.0, zaključenog dana 27.06.2013.

godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, pod sledećim uslovima:

- iznos: 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- rok vraćanja kredita: 28.12.2015. godine
- namena: za obrtna sredstva.
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14923/1/1/2 od 12.06.2014. 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.3.16.

Da je po tački 3.16. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

:

ODLUKU br.3.16.

I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o eskontu br.105011601000615559 od 26.11.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Remitenta i IDEA DOO BEOGRAD kao Trasantu, pod sledećim uslovima:

- iznos od RSD 457.338.864,90
- sa periodičnim dospećem eskontovanih menica u periodu od 08.01.2014. do 26.02.2014. godine
- uz diskont obračunat po stopi od 10,20% godišnje, proporcionalni metod obračuna
- kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.

II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 35510/1/1 od 26.11.2013. 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.3.17.

Da je po tački 3.17. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

:

ODLUKU br.3.17.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o eskontu br.105011601000618954 od 27.12.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Remitenta i IDEA DOO BEOGRAD kao Trasantu, pod sledećim uslovima:
- iznos RSD 803.617.983,81
 - sa periodičnim dospećem eskontovanih menica u periodu od 30.01.2014. godine do 29.04.2014. godine,
 - uz diskont obračunat po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 39844/1/1 od 27.12.2013. 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.3.18.

Da je po tački 3.18. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 100 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.18.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o eskontu br.105011601000619827 od 30.01.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Remitenta i IDEA DOO BEOGRAD kao Trasantu, pod sledećim uslovima:
- iznos RSD: 1.157.157.640,46
 - sa periodičnim dospećem eskontovanih menica u periodu od 01.03.2014. do 26.06.2014. godine
 - uz diskont obračunat po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 20545/1 od 30.01.2014. 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.3.19.

Da je po tački 3.19. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.19.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o eskontu br.105005060100621562 od 10.07.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "DIJAMANT" AD ZRENJANIN kao Komitenta, pod sledećim uslovima:
- iznos od 462.375.238,45 dinara
 - krajni datum dospeća menica 03.10.2014. godine
 - kamata 0,85% na mesečnom nivou
 - naknada 0,3%
 - sredstva obezbeđenja:
 - Ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br. 3/2002, 5/2003 i Službeni glasnik RS broj 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011) i Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl. glasnik RS br. 6/10)
 - Solo menice sa klauzulom „bez protesta“, sa meničnim ovlašćenjem da AIK BANKA iste može saglasno ovom Ugovoru, (tj. za sve obaveze), popuniti i poslati na naplatu
 - Menice trasanta "Idea" DOO Beograd u celokupnom iznosu eskonta indosirane na AIK Banku
 - Plaćanje obaveze – ispunjenje obaveze Dužnika – Korisnika obezbeđuje se i solidarnim jemstvom na osnovu Ugovora o jemstvu koji se zaključuje između Jemca-platca "Frikom" DOO Beograd i AIK BANKE
 - Korporativna garancija Agrokora DD Zagreb
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 17800/1/1/1 od 10.07.2014. 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.3.20.

Da je po tački 3.20. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.20.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o obrnutom faktoringu br.F 02/14 od 28.02.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika 1, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika 2 i IDEA DOO BEOGRAD Dužnika 3, pod sledećim uslovima:

- ukupna izloženost Banke kao Faktora prema Dužnicima po osnovu preuzetih potraživanja od Dužnikovih dobavljača ne može preći iznos od EUR 1.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan potpisivanja Ugovora (ukupna izloženost). Banka kao faktor samostalno utvrđuje pojedinačne limite prema svakom Društvu
 - trajanje Ugovora do 30.11.2014. godine, s tim da ukoliko pre isteka važnosti ni jedna strane ne otkaže Ugovor, isti će se smatrati produženim za naredni jednogodišnji period sredstva obezbeđenja:
 - 5 blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta“ i adekvatnim meničnim ovlašćenjem
 - Trajni nalog za zaduženje računa Društva
 - dužnici se obavezuju da solidarno jemče kao jemci-platci za sve obaveze prema Banci kao Faktoru
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 5318/1/1/1 od 28.02.2014. 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.3.21.

Da je po tački 3.21. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.21.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.1 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, pod sledećim uslovima:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/1 od 18.07.2014. 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.3.22.

Da je po tački 3.22. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.22.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po Anexa br.1 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, pod sledećim uslovima:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR sa mogućnošću korišćenja u EUR i/ili RSD
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata:
 - na dinarske kredite u visini 1M BELIBOR + marža 4,0%, kamatna stopa je promenljiva,
 - na dinarske kredite sa valutnom klauzulom u visini 3M EURIBOR-a + marža 6,25%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže
 - obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/3 od 18.07.2014. 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.3.23.

Da je po tački 3.23. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.23.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po Anexa br.1 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, pod sledećim uslovima:
- iznos: do 5.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 - rok vraćanja kredita: 30.09.2014. godine
 - kamata: u visini 3M EURIBOR-a + marža 7,00%, kamatna stopa je promenljiva i menja se kvartalno u skladu sa promenama 3M EURIBOR-a i promenama marže

- obezbeđenje: 5 ovlašćenja direktnog zaduženja za naplatu u skladu sa Zakonom o platnom prometu, overeno i potpisano od strane ovlašćenih lica, na ime zamene postojećih, 5 blanko sopstvenih menica
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18386/5 od 18.07.2014. 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.3.24.

Da je po tački 3.24. ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.129 glasova (99,91%), "PROTIV" bilo 180 glasova (0,09%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU br.3.24.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Anexa br.1 Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, zaključenog 17.07.2014. godine između Credit Agricole Srbija AD Novi Sad i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca za obaveze "Kikindski Mlin" AD Kikinda kao Korisnika po osnovu Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine, pod sledećim uslovima:
- iznos nedospelog duga: 2.756.537,44 EUR
 - rok dospeća: 30.09.2014. godine uključujući 2 meseca grejs perioda
 - kamata: u visini 3M Euribor +5,50% na godišnjem nivou
 - kao i pod drugim uslovima i troškovima iz pomenutih Anexa i Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 18220/1/1/1 od 17.07.2014. 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.

Predsedavajuća je prisutne upoznala sa elementima predložene Odluke prodaji sopstvenih akcija kao i sa zakonskom regulativom koja uređuje način postupanja sa sopstvenim akcijama. Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački Dnevnog reda Predsedavajući Skupštine je upoznao prisutne akcionare da se Odluka po ovoj tački Dnevnog reda donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke. Nakon toga pristupilo se glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara

koji su učestvovali u glasanju po ovoj tački Dnevnog reda 199.309, a što predstavlja 94,44% od ukupno 211.037 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 199.309 glasova, "ZA" bilo 199.269 glasova (99,98%), "PROTIV" bilo 40 glasova (0,02%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću:

ODLUKU o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija

Član 1.

Društvo je od nesaglasnih akcionara, u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima, do dana donošenja ove Odluke steklo ukupno 61.448 sopstvenih akcija, tj. 22,55% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Po osnovu Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti koje će biti usvojene na Skupštini akcionara zakazanoj za 11.08.2014.godine, Društvo može steći dodatne sopstvene akcije kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara.

Član 2.

U skladu sa ovom Odlukom Društvo će prodati (otuđiti) stečene sopstvene akcije, odnosno maksimalno 61.448 sopstvenih akcija uvećano za dodatno stečene sopstvene akcije iz stava 2. člana 1. ove Odluke, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDIJME46577 za koje su se uredno akcionari izjasnili kao nesaglasni.

Društvo će sopstvene akcije koje su predmet ove Odluke otuđiti u skladu sa članom 287. i 288. Zakona i to najpre upućivanjem ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija svim akcionarima koji imaju pravo prečeg upisa po ceni utvrđenoj u skladu sa članom 288. i 260. Zakona.

Član 3.

Pravo upisa i uplate ovih akcija imaju akcionari "Dijamanta" AD Zrenjanin upisani u evidenciju Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) srazmerno broju celih posedovanih akcija, na dan donošenja Odluke Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin o otuđenju sopstvenih akcija, u skladu sa tabelom koju Nadzorni odbor ima sačiniti prema evidenciji Centralnog registra.

Član 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da posebnom odlukom, u skladu sa Zakonom i Pravilima poslovanja Centralnog registra, odredi sve bitne elemente ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, a posebno ukupan broj akcija koje će biti predmet ponude, rok trajanja ponude i cenu po kojoj će sopstvene akcije biti ponuđene na prodaju akcionarima koji imaju pravo prečeg upisa u skladu sa odredbama Zakona i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

Član 5.

Ukoliko sopstvene akcije ne budu prodane ponudom za prodaju (otuđenje) svim akcionarima, mogu biti ponuđene na prodaju na organizovanom tržištu Beogradske Berze u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze na osnovu posebne Odluke Nadzornog odbora, odnosno otuđene trećim licima ili poništene u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da preduzme sve neophodne pravne i faktičke radnje u cilju uspešne realizacije ove Odluke i postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija koje su

predmet ove Odluke, kao i da izvrši eventualne tehničke korekcije ove Odluke ukoliko je to neophodno za njenu realizaciju.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obzirom da daljih pitanja nije bilo, Predsedavajući Skupštine Emilija Torbica se u završnoj reči zahvalila akcionarima na saradnji i objavila da je ova vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena u 13,15 časova.

ZAPISNIČAR



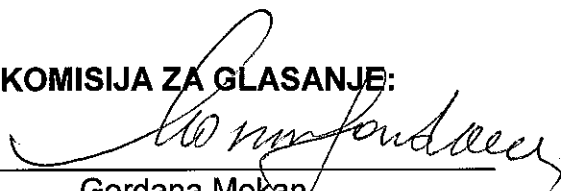
Ljiljana Ergelašev

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

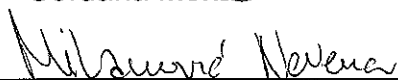


Emilija Torbica

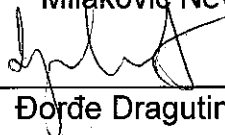
KOMISIJA ZA GLASANJE:



Gordana Mokač



Milaković Nevena



Đorđe Dragutinović

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 11.08.2014. godine