

У даљем излагању Председник Скупштине је навео да су акционари који имају право на учешће у раду Скупштине она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру на дан 19.01.2016. године (Дан акционара), да је списак акционара утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра са стањем на дан 19.01.2016.(деветнаестог јануара две хиљаде шеснаесте) године, да право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама Дневног реда има 271.949 обичних акција Друштва, да је Друштво по основу права несагласних акционара стекло 536 комада сопствених акција, и да се на основу члана 286. и члана 351. Закона о привредним друштвима сопствене акције не узимају у обзир приликом утврђивања кворума и не дају право гласа.

Затим је истакао да је за доношење Одлуке под тачком 1 и 2. Дневног реда потребна обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, док је за доношење Одлука под редним бројем 3. и то 3.1. до броја 3.24. закључно, Одлука под редним бројем 4. и то 4.1. до броја 4.11. закључно, Одлука под редним бројем 5 и 6. којима се одлучује о давању одобрења за правне радње стицања односно располагања имовином велике вредности, потребна у складу са Законом трочетвртинска већина гласова присутних акционара са правом гласа, и да се одлучивање на овој Скупштини врши по акционарском принципу 1 акција - 1 глас.

Акционар своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара.

Поуке о правима акционара у вези са учешћем у раду ове Скупштине, обавештење о правима несагласних акционара на откуп акција поводом послова стицања и располагања имовином велике вредности, формулар захтева за остваривање права на откуп акција, као и подаци о књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција дати су у Позиву и у материјалу за ову седницу.

Одлуком Надзорног одбора број 470/1/8 од 08.01.2016. године утврђено је у складу са Законом да:

- Књиговодствена вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин износи 40.259.97 динара.
- Процењена вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин износи 35.000,00 динара. Процену вредности акција извршио је у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима Институт за економику и финансије Београд.
- Тржишну вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин није могуће утврдити јер на основу јавно објављених података Београдске Берзе, прикупљених и обрађених од стране брокерско-дилерског друштва "M&V Investments" АД Београд, Булевар Михаила Пупина 115е, услови утврђени чланом 259. Закона о привредним друштвима нису испуњени из разлога што у периоду од 6 месеци није трговано са 1.363 (0,5%) акција или више акција "Дијаманта" АД Зрењанин.

Откуп акција несагласних акционара извршиће се по књиговодственој вредности као највишој од наведених вредности, а што је у складу са Законом.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовao за записничара Љиљану Ергелашев, а за чланове комисије за гласање Мокан Гордану за председника, Годочевих Душана за члана и Драгутиновић Ђорђа за члана.

На основу Извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 7 од укупно 136 акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 19.01.2016. године (Дан акционара) који располажу са 267043 гласова, што је представљало 98,166% од укупно 271.949 гласова којима располажу акционари, чиме је обезбеђена обична већина од укупног броја гласова чланова Друштва, а што је био потребан кворум за одржавање седнице утврђен чланом 208. Закона о привредним друштвима. Сопствене акције нису се узимале у обзир приликом утврђивања кворума и нису давале право гласа.

Списак присутних акционара на почетку седнице Скупштине прилаже се Записнику и чини његов саставни део.

Поред акционара овој седници Скупштине присуствовали су и генерални директор Владимир Голушин и директор сектора правних и општих послова Емилија Торбица. Председник Скупштине је ставио на гласање следећи, од стране Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин предложен:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин од 05.06.2015. године,

2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин од 24.06.2015. године,

3. Доношење Одлуке о давању накнадног одобрења за предузету правну радњу стицања односно располагања имовином велике вредности по основу више закључених и међусобно повезаних уговора и то:

3.1. Уговора о зајму број 12160 од 18.05.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца,

3.2. Анекса број 10 Уговора о кредиту бр.265-1402590-97 од 15.06.2015 године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,

3.3. Уговора о есконту меница са правом регреса бр.105130061400000443 од 23.06.2015 године између АИК БАНКА АД НИШ, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Клијента 1/Солидарног дужника 1, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Клијента 2/Солидарног дужника 2, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 3 и МЕРКАТОР-С ДОО НОВИ САД као Трасанта,

3.4. Уговора о краткорочном наменском кредиту за финансирање обртних средстава бр.105312045300556314 од 23.06.2015 године између АИК БАНКА АД НИШ, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 1 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 2,

3.5. Уговора о лизингу бр.1915/15, Уговора о лизингу бр.1916/15, Уговора о лизингу бр.1917/15, Уговора о лизингу бр.1918/15, Уговора о лизингу бр.1919/15, Уговора о лизингу бр.1920/15, Уговора о лизингу бр.1921/15, Уговора о лизингу бр.1922/15, Уговора о лизингу бр.1923/15, Уговора о лизингу бр.1924/15, Уговора о лизингу бр.1925/15, Уговора о лизингу

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



бр.1926/15, Уговора о лизингу бр.1927/15, Уговора о лизингу бр.1928/15, Уговора о лизингу бр.1929/15,-----

Уговора о лизингу бр.1930/15, Уговора о лизингу бр.1931/15, Уговора о лизингу бр.1932/15, Уговора о лизингу бр.1933/15, Уговора о лизингу бр.1934/15, Уговора о лизингу бр.1935/15, Уговора о лизингу бр.1936/15, Уговора о лизингу бр.1937/15, Уговора о лизингу бр.1938/15, Уговора о лизингу бр.1939/15, Уговора о лизингу бр.1940/15, Уговора о лизингу бр.1941/15, Уговора о лизингу бр.1942/15, Уговора о лизингу бр.1943/15, Уговора о лизингу бр.1944/15, Уговора о лизингу бр.1945/15, Уговора о лизингу бр.1946/15, Уговора о лизингу бр.1947/15, Уговора о лизингу бр.1948/15, Уговора о лизингу бр.1949/15, Уговора о лизингу бр.1950/15, Уговора о лизингу бр.1951/15, Уговора о лизингу бр.1952/15, Уговора о лизингу бр.1953/15, Уговора о лизингу бр.1954/15, Уговора о лизингу бр.1955/15 и Уговора о лизингу бр.1956/15, од 26.06.2015 године између ПИРАЕУС ЛЕАСИНГ ДОО БЕОГРАД као Даваоца лизинга и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Примаоца лизинга,-----

3.6. Анекса бр.2 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01116027 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита,-----

3.7. Уговора о отварању оквирне кредитне линије број 285-0000000141872-97 од 05.08.2015 године између СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника-----

3.8. Анекса број 11. Уговора о кредиту број 265-0000001402590-97 од 11.08.2015. године између RAIFFEISEN БАНК АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----

3.9. успостављање додатне хипотеке према Анексу број 11. Уговора о кредиту број 265-0000001402590-97 од 11.08.2015. године између RAIFFEISEN БАНК АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----

3.10. Уговора о зајму број 20945 од 18.08.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца-----

3.11. Уговора о кредиту кредитна партија број 00-420-0141782.1 од 27.08.2015 године између BANCA INTESA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита,-----

3.12. Уговора о краткорочном наменском кредиту за финансирање обртних средстава ради куповине житарица/уљарица број 105050845269394350 од 27.08.2015 године између АИК БАНКА АД НИШ, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 1., КИКИНДСКИ МЛИН АД као Солидарног дужника 2.и ДОО НОВА СЛОГА ТРСТЕНИК, као Солидарног дужника 3,-----

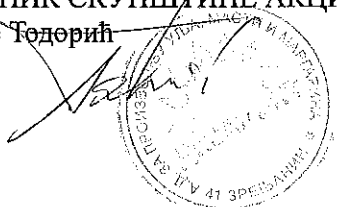
3.13. Уговора о кредиту број 240-51-509660 од 08.09.2015. године између СБЕРБАНК БАНКА ДД ЉУБЉАНА, СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН,-----

3.14. Уговора о краткорочном динарском кредиту са влаутном клаузулом бр. ЛЦ-24/15 од 08.09.2015 године између ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника,-----

3.15. Уговора о зајму број 23280 од 09.09.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



3.16. Уговора о кредиту број 265-0000001625417-43 од 01.10.2015. године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника-----

3.17. залагање имовине ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН у корист RAIFFEISEN БАНКА АД ЗРЕЊАНИН према Уговору о кредиту број 265-0000001625417-43 од 01.10.2015. године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----

3.18. Уговора о финансијском зајму број 29820/1 од 19.10.2015. године између АГРОКОР ДД ЗАГРЕБ као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца-----

3.19. Уговора о зајму број 30620 од 23.10.2015. године између ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмодавца и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмопримца-----

3.20. Анекса број 1 Уговора о кредиту бр.265-0000001625417-43 од 23.12.2015 год. између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника.-----

3.21. Уговора о кредиту број 00-420-0142440.2 од 25.12.2015 између Банца Интеса ад Београд и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као користника-----

3.22. Уговора о зајму бр.. 38714 од 25.12.2015 год. између ДИЈАМАНТ АД Зрењанин као зајмодавца и КРОН ДОО БЕОГРАД као зајмопримца.-----

3.23. Уговора о зајму бр. 38713 од 25.12.2015 год. између ДИЈАМАНТ АД Зрењанин као зајмодавца и ЈАМНИЦА ДОО БЕОГРАД као зајмопримца.-----

3.24. Уговор о зајму бр. 39050 од 29.12.2015 год. између ДИЈАМАНТ АД Зрењанин као зајмодавца и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као зајмопримца-----

4. Доношење Одлуке о давању накнадног одобрења за предузету правну радњу стицања односно располагања имовином велике вредности по основу више закључених и међусобно повезаних уговора и то:-----

4.1. Уговора о јемству број УЈ 575970 од 25.05.2015 године између СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца, за све обавезе 33 ВАЉЕВО ВАЉЕВО по основу Уговора о репрограму бр. СТЛ 575970 између СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД и 33 ВАЉЕВО ВАЉЕВО као Дужника-----

4.2. Уговора о ускладиштењу пшенице број 19387 од 30.06.2015. године, између КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Складиштара, МАТ-АГРО ДОО НОВИ САД као Оставодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца-----

4.3. давање сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца на Анекс бр.2 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01115225 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Корисника кредита-----

4.4. давање сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца на Анекс бр.2 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0111423.7 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Корисника кредита-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



4.5. давање сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца на Анекс бр.2 уз Уговор о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-02053576 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита-----

4.6. давање сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца на Анекс бр.4 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01113710 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита-----

4.7. Уговора о солидарном јемству број 6243/2015-2 од 20.07.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца, а на основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту бр.6243/2015 од 20.07.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника,-----

4.8. Уговора о солидарном јемству број 8884/2015-2 од 27.10.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца, а по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту бр.8884/2015 од 27.10.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника, -----

4.9. Уговора о јемству број 01/2015 од 14.12.2015 године између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца, а по основу Уговора о зајму број 3 01/12-2015 од 03.12.2015 године између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као Зајмодавца и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Зајмопримца,-----

4.10. Уговора о зајму број 3 02/12-2015 од 14.12.2015 године између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као Зајмодавца, КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Зајмопримца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца.-----

4.11. Јемства по Уговору Но: 00-420-5801426.0 о Оквирном кредиту (Треасуру Лине) - за Corporate клијенте од 10.12.2015. године, између Цредит Агриколе Србија АД Нови Сад и "Фриком" ДОО Београд као Корисника.-----

5. Доношење Одлуке којом се Скупштини акционара "Дијамант" АД Зрењанин предлаже доношење одлука о давању накнадног одобрења за предузету правну радњу стицања односно располагања имовином велике вредности по основу закљученог правног посла - Уговора о купопродаји непокретности.-----

6. Доношење Одлуке којом се Скупштини акционара "Дијамант" АД Зрењанин предлаже доношење одлуке о давању одобрења за располагање имовином велике вредности давањем јемстава повезаним правним лицима до 20.000.000 ЕУР.-----

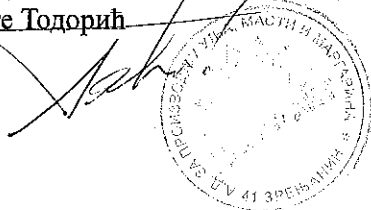
После спроведеног јавног гласања за предложен Дневни ред, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао да је Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања предложеног Дневног реда 267.043, а што је представљало 98.196% основног капитала који те акције представљају.-----

Од укупно 267.043 гласова, "ЗА" је било 267.043 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" је било 0 гласова (0%).Дневни ред је једногласно усвојен.-----

У складу са наведеним Скупштина је приступила раду и одлучивању о утврђеним тачкама Дневног реда. -----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



А.д.1.

Председник Скупштине је најпре констатовао да је материјал за ову тачку Дневног реда био доступан свим акционарима, потом је упознао присутне акционаре да се Одлука доноси обичном већином од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке. -----
Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда прешло се на јавно гласање дизањем руку.-----

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао да је укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања Одлуке под редним бројем 1. је 267043,-----
а што је представљало 98,196 % основног капитала који те акције представљају.-----
Од укупно 267.043 гласова, "ЗА" је било 267036 гласова (99.997%), "ПРОТИВ" је било 7 гласова (0,03%) и "УЗДРЖАН" је било 0 гласова (0, %). -----

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Записник са ванредне седнице Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин одржане дана 05.06.2015. године.-----

А.д.2.

Председник Скупштине је најпре констатовао да је материјал за ову тачку Дневног реда био доступан свим акционарима, потом је упознао присутне акционаре да се Одлука доноси обичном већином од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке. -----
Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда прешло се на јавно гласање дизањем руку.-----

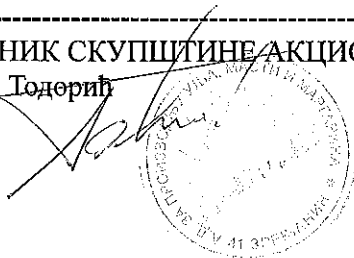
После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао да је укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања Одлуке под редним бројем 1. је 267043, а што је представљало 98,196 % основног капитала који те акције представљају.-----
Од укупно 267.043 гласова, "ЗА" је било 267036 гласова (99.997%), "ПРОТИВ" је било 7 гласова (0,03%) и "УЗДРЖАН" је било 0 гласова (0, %). -----

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Записник са ванредне седнице Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин одржане дана 24.06.2015. године.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



А.д.З

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 08.01.2016. године, на основу члана 471. Закона, припремио предлог текста Одлуке А.д.З. односно од броја 3.1 до 3.24 са извештајем о условима под којима се стиче односно располаже имовином велике вредности и образложењем, и упутио предлог Скупштини акционара да усвоји предложене Одлуке због чињенице да су се у смислу члана 470. став 4. Закона о привредним друштвима, стекли услови да се у овој тачки Дневног реда наведени Уговори сматрају једним стицањем односно располагањем имовином велике вредности и да су закључењем ових Уговора обезбеђена неопходна новчана средства за финансирање процеса рада.

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је потом упознао присутне акционаре да се Одлуке по овој тачки Дневног реда доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке. Након тога приступило се гласању.

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао:

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања Одлука под редним бројем 3. и то од 3.1. до 3.24 је 267043, а што је представљало 98,196 % основног капитала који те акције представљају. Од укупно 267.043 гласова, "ЗА" је било 266647 гласова (99.852%), "ПРОТИВ" је било 108 гласова (0,04%) и "УЗДРЖАН" је било 288 гласова (0,108 %) и да је Скупштина акционара донела следеће:

ОДЛУКУ бр.3.1.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму број 12160 од 18.05.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-износ зајма: 1.800.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,

-уплата: у једном износу најкасније до 20.05.2015 године,

-камата: 3М ЕУРИБОР +6,2% годишње,

-рок враћања: у року од 1 године од дана када је износ зајма уплаћен у целости у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан враћања зајма,

-као и под другим условима из поменутог Уговора о зајму.

Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 12220/1/1/1 од 18.05.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Годорић



Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.2.

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса број 10 Уговора о кредиту бр.265-1402590-97 од 15.06.2015 године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-мења се члан 14. Уговора у следећем:

изузимају се од хипотеке зграде број 29, 31, 41, 52 и 79 изграђене на кат.парц.3736 уписане у Лист непокретности број 21594 К.о. Зрењанин,

-одобрава се закључење Уговора о залози на опреми у власништву Корисника према Спецификацији број 14980/1 од 15.06.2015. године у вредности од ЕУР 855.630,00 према процени Консалп ДОО Београд од априла 2015. године,

1. као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора и Анеха.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 15160/1/1/1 од дана 15.06.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.3.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о есконту меница са правом регреса бр.105130061400000443 од 23.06.2015 године између АИК БАНКА АД НИШ, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Клијента 1/Солидарног дужника 1, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Клијента 2/Солидарног дужника 2 (у даљем тексту: Друштво), ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 3 и МЕРЦАТОР-С ДОО НОВИ САД као Трасанта, под следећим условима:

-уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора регулисање међусобних односа по основу есконта меница издатих од стране Трасанта ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ МЕРЦАТОР-С ДОО, НОВИ САД, ул. Темерински пут бр. 50, Нови Сад, матични број 06886671, које се налазе у портфељу Клијента у номиналном износу до ЕУР 3.000.000,00 (словима: три милиона евра и 00/100) у динарској противвредности према средњем курсу Народне Банке Србије (у даљем тексту: НБС) на дан есконта,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



Уговорне стране су сагласне да ће АИК Банка наплатити од Клијента, а Клијент овим Уговором преузима обавезу да АИК Банци плати на име есконта меница, камату по варијабилној стопи од 6М (шестомесечни) ЕУРИБОР објављен на веб страници <http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html/> увећан за 7 процентних поена на годишњем нивоу (у даљем тексту: варијабилна каматна стопа) антиципативно, приказано у обрачуну Есконта меница бр. 105130060300000364 за Клијента 1, и обрачуну Есконта меница бр. 105130060300000461 за Клијента 2,-----

-накнада од 0,3%,-----

-период расположивости средстава по основу Уговора о есконту је 30 дана почев од датума испуњења предходних услова предвиђених овим Уговором и повлачење средстава ван периода расположивости није могуће,-----

-рок доспећа последње есконтване менице не сме бити дужи од 90 дана од дана закључења овог Уговора,-----

-сваки појединачни Клијент/Солидарни дужник дужан је да достави Банци:-----

-по 5 (пет) бланко потписаних меница, са клаузулом «без протеста», уз истовремено потписивање споразума о испуњавању бланко потписаних меница, између Банке, као меничног повериоца, са једне стране и Клијента/Солидарног дужника, као меничног дужника, са друге стране и уз обавезу Клијента/Солидарног дужника да исте евидентира у Регистру меница и овлашћења. Уговорне стране констатују да наведене менице служе као средство обезбеђења за потраживање које Банка има према конкретном Клијенту – издаваоцу менице и за потраживања које Банка има према истом као Солидарном дужнику,

- по 2 (два) Овлашћења којим ће Клијент и Солидарни дужник, сваки понаособ неопозиво и безусловно, овластити Банку да може, у случају неизвршења или неуредног извршења било које доспеле новчане обавезе преузете овим Уговором, у складу са Законом о платном промету, издати налог за наплату и поднети га на извршење банци код које Клијент и Солидарни дужник има отворен динарски рачун, као и да новчана средства добијена на тај начин пренесе на рачун Банке,-----

- Корпоративна Гаранција (Corporate Guarantee) издата, од стране ино-компаније Агрокор ДД Загреб на износ од ЕУР 3.000.000,00 са роком важности до потпуног измирења обавеза Клијента по Основном послу и ослобађања Банке по Гаранцији, у тексту у свему прихватљива за Банку,-----

-за обавезе из члана 1. став 4. Уговора Клијент се посебно обавезује да обезбеди од Трасанта,-----

-5 (пет) бланко потписаних соло меница Трасанта, са клаузулом «без протеста», уз истовремено потписивање споразума о испуњавању бланко потписаних меница,-----

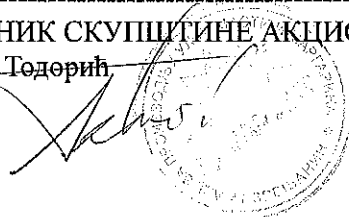
-2 (два) Овлашћења којим ће Трасант неопозиво и безусловно, овластити Банку да може, у случају неизвршења или неуредног извршења новчане обавезе из члана 1. став 5. овог Уговора, у складу са Законом о платном промету, издати налог за наплату и поднети га на извршење банци код које Трасант има отворен динарски рачун, као и да новчана средства добијена на тај начин пренесе на рачун Банке,-----

-као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 15883/1 од дана 23.06.2015. године.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Гедориф



ЗАВНИБЕЛЕЖНИК

Мирјана Цвијковић



III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.4.

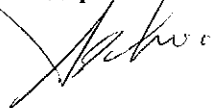
I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о краткорочном наменском кредиту за финансирање обртних средстава бр.105312045300556314 од 23.06.2015 године између АИК БАНКА АД НИШ, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 1 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 2, под следећим условима:

- краткорочни наменски кредит одобрава се у динарима са валутном (ЕУР) клаузулом који ни у једном тренутку не може премашити индексирани износ од ЕУР 2.000.000,00,
- уплата/отплата свих релевантних износа од стране Корисника вршиће се у динарској противвредности релевантног ЕУР износа по средњем курсу НБС на дан уплате,
- намена: финансирање потребе за обртним средствима ради обављања делатности,
- средства одобреног кредита преносе се у динарима на динарски текући рачун Корисника код АИК банке обрачунат по куповном курсу НБС на дан преноса,
- рок и начин отплате: кредит се одобрава на период од 6 месеци од дана преноса кредита у коришћење и доспева за плаћање/враћање једнократно,
- каматна стопа: варијабилна каматна стопа од 3М ЕУРИБОР увећан за 8,8% на годишњем нивоу,
- средства обезбеђења:
 - 3 (три) бланко потписане соло менице Корисника, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице
 - 3 (три) бланко потписане соло менице Солидарног дужника 1 и 2, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице
 - 3 (три) Овлашћења којим ће Корисник и Солидари дужници правна лица, сваки понаособ, неопозиво и безусловно, овластити Банку да може, у случају неизвршења или неуредног извршења било које доспеле новчане обавезе преузете овим Уговором, у складу са Законом о платном промету, издати налог за наплату и поднети га на извршење банци код које Корисник и Солидарни дужници имају отворен динарски рачун, као и да новчана средства добијена на тај начин пренесе на рачун Банке,
 - Корпоративна Гаранција (Corporate Guarantee) издата, од стране ино-компаније АГРОКОР ДД Загреб на износ од ЕУР 2.000.000,00 са роком важности до потпуног измирења обавеза Корисника по Основном послу и ослобађања Банке по Гаранцији, у тексту у свему прихватљива за Банку.
- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 15884/1/1/1 од дана 23.06.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

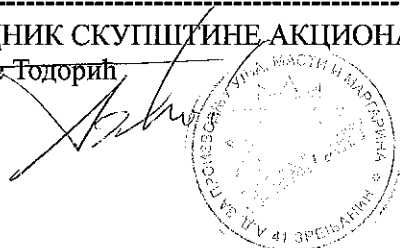
ОДЛУКУ бр.3.5.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о лизингу бр.1915/15, Уговора о лизингу бр.1916/15, Уговора о лизингу бр.1917/15, Уговора о лизингу бр.1918/15, Уговора о лизингу бр.1919/15, Уговора о лизингу бр.1920/15, Уговора о лизингу бр.1921/15, Уговора о лизингу бр.1922/15, Уговора о лизингу бр.1923/15, Уговора о лизингу бр.1924/15, Уговора о лизингу бр.1925/15, Уговора о лизингу бр.1926/15, Уговора о лизингу бр.1927/15, Уговора о лизингу бр.1928/15, Уговора о лизингу бр.1929/15, Уговора о лизингу бр.1930/15, Уговора о лизингу бр.1931/15, Уговора о лизингу бр.1932/15, Уговора о лизингу бр.1933/15, Уговора о лизингу бр.1934/15, Уговора о лизингу бр.1935/15, Уговора о лизингу бр.1936/15, Уговора о лизингу бр.1937/15, Уговора о лизингу бр.1938/15, Уговора о лизингу бр.1939/15, Уговора о лизингу бр.1940/15, Уговора о лизингу бр.1941/15, Уговора о лизингу бр.1942/15, Уговора о лизингу бр.1943/15, Уговора о лизингу бр.1944/15, Уговора о лизингу бр.1945/15, Уговора о лизингу бр.1946/15, Уговора о лизингу бр.1947/15, Уговора о лизингу бр.1948/15, Уговора о лизингу бр.1949/15, Уговора о лизингу бр.1950/15, Уговора о лизингу бр.1951/15, Уговора о лизингу бр.1952/15, Уговора о лизингу бр.1953/15, Уговора о лизингу бр.1954/15, Уговора о лизингу бр.1955/15 и Уговора о лизингу бр.1956/15, од 26.06.2015 године између ПИРАЕУС ЛЕАСИНГ ДОО БЕОГРАД као Даваоца лизинга и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Примаоца лизинга (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

- Спецификација опреме:
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ПНЕУМАТСКА СЕЈАЧИЦА АГРИЦОЛА ИТАЛИАНА СНТ-3-290, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 100440
- ВРСТА ОПРЕМЕ: СЕЈАЧИЦА ЕД-602 К, СЕРИЈСКИ БРОЈ: ЕД00005390
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКТОРСКА ПРСКАЛИЦА ЦОММАНДЕР ТВИНН ФОРЦЕ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 101593
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКТОРСКА ПРСКАЛИЦА ЦОММАНДЕР ТВИН ФОРЦЕ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 101631
- Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: ФЕНДТ, Тип: 312-ВАРИО, Година производње: 2011, Број шасије: 339216411, Број мотора: 00011036687, Радна запремина у ЦЦМ: 4.038, Снага KW: 91, Боја: ЗЕЛЕНА, Број седишта: 1
- Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: ФЕНДТ, Тип: 312-ВАРИО, Година производње: 2011, Број шасије: 339216412, Број мотора: 00011034975, Радна запремина у ЦЦМ: 4.038, Снага KW: 91, Боја: ЗЕЛЕНА, Број седишта: 1
- Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: ФЕНДТ, Тип: 312-ВАРИО, Година производње: 2011, Број шасије: 339216410, Број мотора: 00011036689, Радна запремина у ЦЦМ: 4.038, Снага KW: 91, Боја: ЗЕЛЕНА, Број седишта: 1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



- Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: ФЕНДТ, Тип: 312-ВАРИО, Година производње: 2011, Број шасије: 339216449, Број мотора: 00011043864, Радна запремина у ЦЦМ: 4.038, Снага KW: 91, Боја: ЗЕЛЕНА, Број седишта: 1-----
- Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: ФЕНДТ, Тип: 412-ВАРИО, Година производње: 2011, Број шасије: 401213645, Број мотора: 00011028164, Радна запремина у ЦЦМ: 4.038, Снага KW: 91, Боја: ЗЕЛЕНА, Број седишта: 1-----
 - Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: ФЕНДТ, Тип: 412-ВАРИО, Година производње: 2011, Број шасије: 401213646, Број мотора: 00011028165, Радна запремина у ЦЦМ: 4.038, Снага KW: 91, Боја: ЗЕЛЕНА, Број седишта: 1-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКТОРСКИ ТОЧКОВИ ТАУРУС 230/95Р32 10 КОМ-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКТОРСКИ ТОЧКОВИ ТАУРУС 230/95Р32 10 КОМ-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКТОРСКИ ТОЧКОВИ АЛЛИАНЦЕ 11.6Р46 10 КОМ-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКТОРСКИ ТОЧКОВИ АЛЛИАНЦЕ 11.6Р46 10 КОМ-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: КУЛТИВАТОР ХАТЗЕНБИЦХЛЕР 12/8, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 2267-6/10-
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: КУЛТИВАТОР ХАТЗЕНБИЦХЛЕР 12/8, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 2667-14/10-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: КУЛТИВАТОР ХАТЗЕНБИЦХЛЕР 12/8, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 2667-16/10-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ПРЕСА ЦЛААС ВАРИАНТ 380РЦ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 75201688-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: КУЛТИВАТОР 12РЕД 8 РР-РЕД ХАТЗЕНБИЦХЛЕР СА РЕЗЕРВОАРОМ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 0038-3/10, 0038-6/10-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: КУЛТИВАТОР 12РЕД 8 РР-РЕД ХАТЗЕНБИЦХЛЕР СА РЕЗЕРВОАРОМ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 0038-2/10, 0038-5/10-----
 - Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: ФЕНДТ, Тип: 936 ВАРИО, Година производње: 2009, Број шасије: 934234118, Број мотора: 00010899354, Радна запремина у ЦЦМ: 7.145, Снага KW: 261, Боја: ЗЕЛЕНА, Број седишта: 1-----
 - Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: РОЛЛАНД, Тип: РП 12007 ЛЦХ, Година производње: 2010, Број шасије: 1501206-----
 - Врста: ПОКРЕТНА АГРО ОПРЕМА, Марка: РОЛЛАНД, Тип: РП 12006 ЛЦХ, Година производње: 2010, Број шасије: 1501207, Носивост/Тежина у кг: 18.800-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАВКОСАЧИЦА – БЕРКУ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 470.10.327, 560.10.533-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: СЕТВОСПРЕМАЧ КОНГСКИЛДЕ ТЕРРА Д 6000Х, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 401200991-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: СЕТВОСПРЕМАЧ КОНГСКИЛДЕ ТЕРРА Ц 6000Х, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 401200905-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ФРЕЗА ФРИММЕ ДАММФРАСЕ ГФ 75-4, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 95002200-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: ТАЊИРАЧА КОНГСКИЛДЕ ТЕРРА Х 7М, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 401201480-----
 - ВРСТА ОПРЕМЕ: МАШИНА ЗА САДЊУ КРОМПИРА ГРИММЕ ГЛ 430 СА ОПРЕМОМ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 25500167-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



- ВРСТА ОПРЕМЕ: СИТНИЛИЦА БИЛНИХ ОСТАКА МЦЦОННЕЛ ЛТД СР 620, ---
СЕРИЈСКИ БРОЈ: M1228102-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: СИТНИЛИЦА БИЛНИХ ОСТАКА МЦЦОННЕЛ ЛТД СР 620,
СЕРИЈСКИ БРОЈ: M1228101-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: КОМБАЈН ЗА КРОМПИР ГРИММЕ СЕ 150, СЕРИЈСКИ БРОЈ:
41603062-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКАСТИ ТРАНСПОРТЕР ГРИММЕ С-750, СЕРИЈСКИ БРОЈ:
ПО1106680-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКАСТИ ТРАНСПОРТЕР ГРИММЕ СЦ 80-9, СЕРИЈСКИ БРОЈ:
56501051-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКАСТИ ТРАНСПОРТЕР ГРИММЕ СЦ 80-9, СЕРИЈСКИ БРОЈ:
56501052-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКАСТИ ТРАНСПОРТЕР ГРИММЕ СЦ 80-9, СЕРИЈСКИ БРОЈ:
56501053-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАКАСТИ ТРАНСПОРТЕР ГРИММЕ СЦ 80-9, СЕРИЈСКИ БРОЈ:
56501054-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: СИТНИЛИЦА ЦИМЕ КРОМПИРА ГРИММЕ КС 75-4, СЕРИЈСКИ
БРОЈ: 817711311-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ПОЛУНОШЕНИ ПЛУГ ОБРТАЧ ЛЕМКЕН БУРО ДИЈАМАНТ,
СЕРИЈСКИ БРОЈ: 381681-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ПОЛУНОШЕНИ ПЛУГ ОБРТАЧ ЛЕМКЕН БУРО ДИЈАМАНТ,
СЕРИЈСКИ БРОЈ: 381725-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ТРАНСПОРТЕР ГРИММЕ ГБФ, СЕРИЈСКИ БРОЈ: 55000597-----
- ВРСТА ОПРЕМЕ: ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
ТОЧКОВИ ФЕНДТ 11 КОМ-----
- Време трајања леасинга је 18 месеци,-----
- Средство обезбеђења по сваком уговору су две менице и менична овлашћења, -----
- 60 ЕУР за трошкове одобрења,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 16231/1/1/1 од дана 26.06.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.3.6.-----

I Даје се **НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ** и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по Анекса бр.2 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01116027 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић

- Утврђује се салдо главнице кредита који се репрограмира на дан закључења Анекса у износу од РСД 550.000.000,00.-----
- Продужава се рок враћања кредита до 06.06.2016. године.-----
- Корисник кредита ће отплату кредита вршити у 4 (четири) једнаке месечне рате, тако да прва рата доспева за наплату 06.03.2016. године, а последња 06.06.2016. године.-----
- Корисник кредита се обавезује да на име измене услова коришћења кредита, плати Банци накнаду у висини 0,20% од износа кредита, једнократно унапред.-----
- Корисник кредита је у обавези да на име обезбеђења достави Банци:-----
- Амандман корпоративне гаранције/нову корпоративну гаранцију АГРОКОР ДД Загреб, Хрватска у износу ЕУР 4.850.000,00, увећану за припадајућу камату и друге трошкове, са роком важности 30 дана дужим од продуженог рока враћања кредита, према тексту прихватљивом за Банку.-----
- вишекратно овлашћење директног задужења, у складу са измењеним условима коришћења кредита, сагласно закону који регулише платни систем и платне услуге, оверено од стране матичне експозитуре, укључујући и Захтев за регистрацију овлашћења код НБС који је оверен од стране матичне експозитуре.-----
- обезбеди Банци вишекратно овлашћење директног задужења, Јемца платца–привредног друштва Фриком доо Београд, у складу са измењеним условима коришћења кредита, сагласно закону који регулише платни систем и платне услуге, оверено од стране матичне експозитуре, укључујући и Захтев за регистрацију овлашћења код НБС који је оверен од стране матичне експозитуре.-----
- обезбеди Банци вишекратно овлашћење директног задужења, Јемца платца–привредног друштва Кикиндски млин ад Кикинда, у складу са измењеним условима коришћења кредита, сагласно закону који регулише платни систем и платне услуге, оверено од стране матичне експозитуре, укључујући и Захтев за регистрацију овлашћења код НБС који је оверен од стране матичне експозитуре.-----
- обезбеди Банци вишекратно овлашћење директног задужења, Јемца платца–привредног друштва Идеа доо Београд, у складу са измењеним условима коришћења кредита, сагласно закону који регулише платни систем и платне услуге, оверено од стране матичне експозитуре, укључујући и Захтев за регистрацију овлашћења код НБС који је оверен од стране матичне експозитуре.-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора и Анеха.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 18210/1/1/2 од 16.07.2015. године.-----

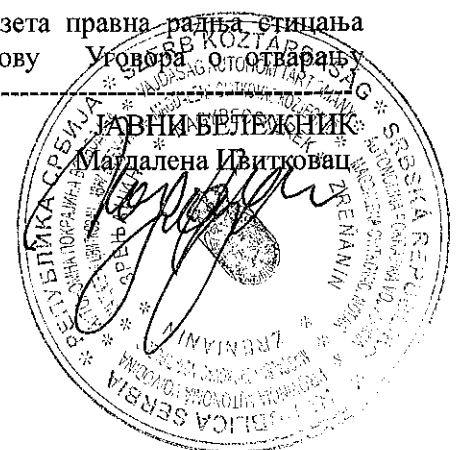
III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.3.7.-----

I Даје се **НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ** и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о отварању

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



оквирне кредитне линије број 285-0000000141872-97 од 05.08.2015 године између СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- износ кредита: ЕУР 12.000.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај, односно по средњем курсу НБС на дан враћања кредита,-----

- рок: 12 месеци од дана закључења Уговора, а најкасније до 05.08.2016. године,-----

- период расположивости: 7 месеци од дана закључења Уговора,-----

- каматна стопа: 3м еурибор + 5,25%,-----

- накнада: 0,20% на цело износ одобрене кредитне линије,-----

- обезбеђење:-----

- 5 (пет) меница Дијаманта АД Зрењанин и 5 (пет) уговорних овлашћења-----

- По 5 (пет) меница и по 1 (једна) задужница од стране друштава Јамница ДД Загреб и ПИК-Врбовец ДД Врбовец,-----

- корпоративне гаранције друштава Агрокор ДД Загреб, Јамница ДД Загреб и ПИК-Врбовец ДД Врбовец,-----

- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 19710/1/1/2 од дана 05.08.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.3.8.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса број 11. Уговора о кредиту број 265-0000001402590-97 од 11.08.2015. године између RAIFFEISEN БАНК АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Намена: Кредит за финансирање обртних средстава-----

- Износ Уговора: Максимално ЕУР 15.000.000,00-----

- Рок кредита: 30.09.2015. године-----

- Отплата кредита: одједном на дан крајњег доспећа-----

- Каматна стопа: 1-месечни ЕУРИБОР+5.0% годисње на годишњем нивоу; месечно плаћање; пропорционални метод,-----

- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 20340/1/1/1 од дана 11.08.2015. године.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Милдалена Девитковац



III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.9.

I Одобрава се привредном друштву ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, успостављање додатне хипотеке према Анексу број 11. Уговора о кредиту број 265-0000001402590-97 од 11.08.2015. године између RAIFFEISEN БАНК АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-Нови упис хипотеке се врши на следећим објектима:
-зграда број 1,2,3,4,6,7,8,9,10 на парцели број 3654/1,
-зграда број 1-5 на парцели 3731,
-зграда број 1 на парцели 3733/2,
-зграда број 1 на парцели 3735/1,
-зграде број 26, 45, 46, 47, 67, 69,70, 80, 81, 82, 83, 86 и 87 (107/122 дела) на парцели 3736,
-зграда број 12,13,14,15, 21,22,28 на парцели 13884/1,
све уписано у лист непокретности број 21594, КО Зрењанин
-Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 20341/1/1/1/1 од дана 11.08.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

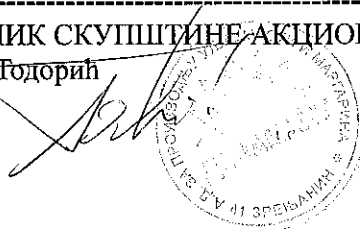
ОДЛУКУ бр.3.10.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму број 20945 од 18.08.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

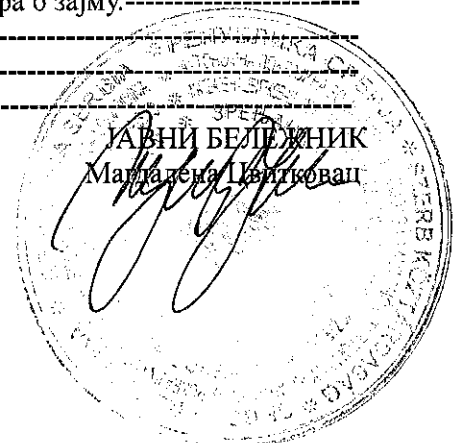
-износ зајма: 200.000.000,00 рсд,
-уплата: сукцесивно од дана закључења уговора до 21.08.2015 год.
-камата: 3М ЕУРИБОР увећана за 3% на годишњем нивоу,
-рок враћања: у року од 12 месеци рачунајући од дана коначне уплате уговореног износа зајма,
-као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора о зајму.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Маријелена Џвигковац



II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 20946/1/1/1 од 18.08.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.11.

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о кредиту кредитна партија број 00-420-0141782.1 од 27.08.2015 године између BANCA INTESA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

- износ од ЕУР 850.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања средстава кредита у течај, са роком важности до 26.02.2016.године, са каматом по каматној стопи 6% годишње, односно по стопи и на начин утврђен Одлуком о каматним стопама које Банка примењује у свом пословању која буде у важности у периоду за који се камата обрачунава, са накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате, све у складу са уговором који Клијент закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса,

- одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који Клијент закључује са Банком: 4 (четири) Менице, 4 (четири) Овлашћења директног задужења),

- сагласност да инструмент обезбеђења по Уговору буде и Уговор о јемству ИДЕА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЛЈНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), са регистрованим седиштем у улици Аутопут за Загреб 11А, матични број 06423566, ПИБ 100049154, по коме ће бити положено 4 (четири) Менице и 4 (четири) Овлашћења директног задужења.

- сагласност да инструмент обезбеђења по Уговору буде и Уговор о јемству ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД, са регистрованим седиштем у улици ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ ББ, Београд-Палилула, матични број 07042728, ПИБ 100003092 по коме ће бити положено 4 (четири) Менице и 4 (четири) Овлашћења директног задужења.

-сагласност да обезбеђење по Уговору буде Оригинал корпоративна гаранција, наплатива на први позив, према тексту који је усаглашен са Банком и као такав прихваћен од стране Банке, издате од стране оснивача стране Агрокор дд Загреб, Цроатиа, на износ од ЕУР 20.000.000,00, увећану за камату и остале трошкове, са роком важности до 31.08.2016.године,

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 21540/1 од 26.08.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

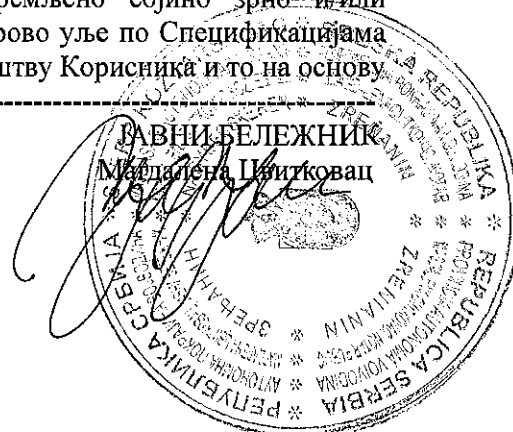
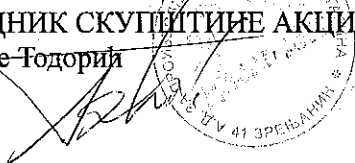
ОДЛУКУ бр.3.12.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о краткорочном наменском кредиту за финансирање обртних средстава ради куповине житарица/уљарица број 105050845269394350 од 27.08.2015 године између АИК БАНКА АД НИШ, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита (у даљем тексту: Друштво), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 1., КИКИНДСКИ МЛИН АД као Солидарног дужника 2.и ДОО НОВА СЛОГА ТРСТЕНИК, као Солидарног дужника 3. Динарски краткорочни наменски кредит у износу од РСД 1.203.000.000,00 одобрава се под следећим условима:-----

- Период расположивости: 60 дана од датума потписивања уговора-----
- Рок и начин отплате: кредит се одобрава на период од 6 месеци од датума првог пуштања средстава и доспева за плаћање – враћање у 3 месечне рате, након истека грејс периода у трајању од 3 месеца-----
- Једнократна накнада: 0,30% од износа кредита-----
- Каматна стопа: варијабилна каматна стопа од 6М БЕЛИБОР увећан за 4% на годишњем нивоу,-----
- Средства обезбеђења: -----
- 7 (седам) бланко потписане соло менице Корисника, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице -----
- По 7 (седам) бланко потписанх соло меница Солидарног дужника 1, Солидарног дужника 2 и Солидарног дужника3, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице -----
- 5 (пет) Овлашћења којим ће Корисник и Солидани дужници правна лица, сваки понаособ, неопозиво и безусловно, овластити Банку да може, у случају неизвршења или неуредног извршења било које доспеле новчане обавезе преузете овим Уговором, у складу са Законом о платном промету, издати налог за наплату и поднети га на извршење банци код које Корисник и Солидарни дужници имају отворен динарски рачун, као и да новчана средства добијена на тај начин пренесе на рачун Банке, -----
- Корпоративна Гаранција (Corporate Guarantee) издата, од стране ино-компаније АГРОКОР ДД Загреб на износ од РСД 1.203.000.000,00 са роком важности до потпуног измирења обавеза Корисника по Основном послу и ослобађања Банке по Гаранцији, у тексту у свему прихватљива за Банку.-----
- Залога над покретним стварима у вредности 100% од износа кредита у коришћењу, одређеним по врсти, залихама робе-меркантилни сунцокрет и/или дорађено и припремљено сунцокретово семе и/или меркантилна соја и/или припремљено сојино зрно и/или сунцокретово сирово и/или рафинирано уље и/или сојино сирово уље по Спецификацијама робе достављеним од стране Корисника, која роба је у власништву Корисника и то на основу

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анџе Тодорић



закљученог Уговора о залози покретних ствари између Банке и Корисника и то уписом предметног заложног права у Регистар залогe, све на начин и у складу са одредбама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар. -----

Залога ће се пре првог повлачења средстава успоставити на залихама робе у вредности најмање 50% од одобреног износа кредита и Корисник се обавезује да достави Банци, власнички лист за робу/оверену књиговодствену картицу залиха, спецификацију робе са знаком где се роба налази, адреса и власник складишта, изјаву да роба која је предмет залогe није и неће бити заложена у корист трећих лица или је већ предмет залогe код других поверилаца, као и одлуку надлежног органа Корисника да ли је залагање робе располагање имовином велике вредности или не. -----

Рок за успостављање другог дела залогe до 100% износа кредита је 45 дана од првог пуштања средстава кредита у коришћење; -----

- достави Банци полису осигурања покретних ствари на којима се успоставља залогa издату од стране друштва за осигурање које је прихватљиво за Банку или са којим се сагласи Банка, винкулирану у корист Банке; -----

- Корисник се обавезује да омогући закључење уговора о мониторингу заложене робе са мониторинг кућом прихватљивом од стране Банке, који ће закључити Корисник, Банка и мониторинг кућа, где ће се уговорити 15-дневни мониторинг, а на захтев Банке да је могуће обављати мониторинг и за краћи период од 15 дана, са достављањем извештаја директно Банци и да Корисник сноси трошкове мониторинга. -----

Као заменљиве потрошне ствари, заложене залихе робе по писменом захтеву Корисника, се могу заменити или другом количином истих ствари, по истој врсти, истог квалитета или ослободити део заложене робе уз отплату адекватног дела кредита, тако да однос кредита у коришћењу и залогe у сваком моменту мора бити у односу 1:1, осим приликом првог пуштања кредита у коришћење када однос мора бити минимум 1:0,5. -----

Уз захтев за измену предмета залогe, Корисник је у обавези да достави Банци и оригинал нове Спецификације за укупну количину робе која остаје предмет заложног права. О свакој промени у количини/врсти вредности заложених ствари, уговорне стране сачиниће писани анекс уговора о залози и промене регистровати пред Агенцијом за привредне регистре. По потреби, корисник кредита је дужан да закључи и одговарајући анекс уговора са мониторинг кућом. -----

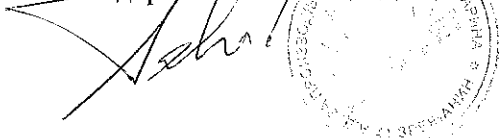
Роба-залихе се налазе у складиштима Корисника и Корисник се обавезује да на 15-дневном нивоу доставља извештаје квантитета и квалитета (где је могуће мерити квалитет) робе која је предмет залогe и то од стране мониторинг куће прихватљиве од стране Банке, а коју ће ангажовати Корисник. -----

Меродавна вредност робе на којој ће се успоставити залогa ће бити продајна цена са рачуна без ПДВ-а, односно цена са спецификације робе без ПДВ-а, обрачуната по средњем курсу НБС. У случају да је тржишна цена робе са Продуктне берзе у Новом Саду (за робу којом се тргује на берзи) нижа од продајне цене са фактуре, односно цене са спецификације, као меродавна цена узимаће се тржишна цена робе без ПДВ, по средњем курсу НБС. -----

Уколико дође до замене или ослобађања заложене робе, обрачун вредности робе која остаје заложена у корист Банке, а којом се тргује на берзи, вршиће се по нижој цени између -----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Масићена Цветковић



ржишне цене са Продуктне берзе у Новом Саду без ПДВ-а и цене са спецификације робе без ПДВ-а по средњем курсу НБС на дан обрачуна вредности робе, односно повлачења робе. Уколико је разлика између ове две цене значајна, Банка задржава право да прихвати средњу вредност ових цена.

Уколико у току трајања кредита вредност робе која је заложена у односу на износ кредита, падне испод уговореног односа 1:1, клијент је у обавези да изврши допуну робе или отплату одговарајућег износа кредита. Рок за испуњање ове обавезе ја 10 дана од датума када се утврди пад вредности робе испод уговореног односа, у супротном Банка задржава право да прогласи кредит доспелим и изврши наплату кредита путем датих средстава обезбеђења.

Алтернативно, уместо накнадног успостављања залоге на роби до 100% од износа одобреног кредита у року од 45 дана, Корисник може доставити индосиране менице Мерцатор-С доо Нови Сад, издате у корист Дијамант АД Зрењанин као средство плаћања по основу уговора о купопродаји робе, чије доспеће не сме бити након крајњег рока доспећа кредита

и другим условима и трошковима из поменутог уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 21730/1/1/1 од дана 27.08.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.13.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о кредиту број 240-51-509660 од 08.09.2015. године између СБЕРБАНК БАНКА ДД ЛЈУБЛЈАНА, СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-Износ кредита: ЕУР 8.000.000,00,

-Рок: 13 месеци, а не касније до 11.12.2016. године,

-Период расположивости: до 11.11.2015. године,

-Каматна стопа: 3м еурибор + 5,25%,

-Накнада: 0,20% на цело износ одобрене кредитне линије,

-Обезбеђење:

5 (пет) меница Дијаманта АД Зрењанин и 5 (пет) уговорних овлашћења,

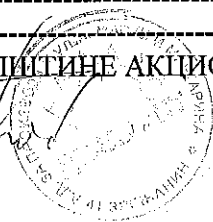
По 5 (пет) меница и по 1 (једна) задужница од стране друштва Јамница ДД Загреб и ПИК-Врбовец ДД Врбовец,

корпоративне гаранције друштва Агрокор ДД Загреб, Јамница ДД Загреб и ПИК-Врбовец ДД Врбовец,

-као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Годорић



II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 23079/1/1/1 од дана 08.09.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању **НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА** ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.14.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о краткорочном динарском кредиту са влаутном клаузулом бр. ЛЦ-24/15 од 08.09.2015 године између ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-Кредитор/Банка: Еуробанк а.д., ул. Вука Караџића 10, Београд

-Износ кредита: ЕУР 10.500.000,00 (словима: десетмилионапетстотинахиљадаевра и 00/100) у динарској противвредности

-Намена финансирања: за финансирање обртних средстава

-Рок и отплата кредита: 15.08.2016. године, са отплатом у ратама на месечној основи, сваког 15-ог у месецу, при чему ће прва рата, која доспева 15.11.2015.године, бити у износу од ЕУР 2.000.000,00 у динарској противвредности, друга рата у износу од ЕУР 1.500.000,00 у динарској противвредности, наредних 7 (седам) рата у износу од по ЕУР 200.000,00 у динарској противвредности свака, док остатак дуга по Кредиту доспева 15.08.2016.године

-Каматна стопа: 3 М ЕУРИБОР + 5,50 % на годишњем нивоу

-Затезна камата: Законска затезна камата, ако је стопа уговорене камате већа од стопе законске затезне камате, Банка ће наставити да обрачунава уговорену камату за све време доцње, до коначног измирења обавеза од стране Друштва

-Отплата камате: Сваког 15-ог у месецу

-Инструмент обезбеђења:

- 10 (десет) бланко сопствених меница Друштва, са клаузулом „ без протеста“ и „по виђењу“, оверених и потписаних од стране овлашћеног лица, са овлашћењем Банци да их попуни до висине доспелог а неплаћеног износа по овом кредиту са припадајућом каматом и трошковима;

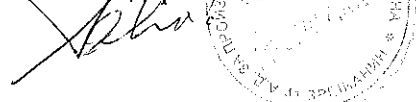
Б) Уговор о Солидарном Јемству закључен са друштвом ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД, Зрењанински пут бб, Београд, укључујући 10 (десет) бланко сопствених меница Јемца, са овлашћењем Банци да их попуни до висине доспелог а неплаћеног износа по овом кредиту са припадајућом каматом и трошковима;

Ц) Уговор о Солидарном Јемству закључен са друштвом КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА, Светозара Милетића 198, Кикинда, укључујући 10 (десет) бланко сопствених меница Јемца, са овлашћењем Банци да их попуни до висине доспелог а неплаћеног износа по овом кредиту са припадајућом каматом и трошковима;

Д) Неопозива и безусловна гаранција издата од стране АГРОКОР дд, Загреб, Хрватска, која

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Ђодорић



ГЛАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милица Јана Цвијковић



ће покривати 100% износа Кредита, увећано за припадајуће камате, накнаде и све друге трошкове по овом Кредиту, са роком важности до потпуног измирења свих обавеза Друштва по овом Кредиту.

-као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 23079/1/1/3 од дана 08.09.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању **НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА** ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.15.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму број 23280 од 09.09.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-износ од 250.000.000,00 РСД који ће се једнократно или sukcesивно од дана закључења овог уговора 09.09.2015. године до 11.09.2015. године на име зајма уплатити Зајмопримцу

-каматна стопа ЗМ БЕЛИБОР увећан за 3% на годишњем нивоу, с тим да висина укупне каматне стопе не може бити нижа од 7,50% на годишњем нивоу

-рок отплате најкасније до 31.10.2015. године

-као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора о зајму.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 23330/1/1 од 09.09.2015.године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању **НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА** ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ОДЛУКУ бр.3.16.

Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о кредиту број 265-0000001625417-43 од 01.10.2015. године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-Намена: Кредит за финансирање обртних средстава

-Износ Уговора: Максимално ЕУР ЕУР 15.000.000,00

-Рок кредита: 3 (три) месеца месеци рачунајући од датума првог коришћења кредита

-Отплата кредита: одједном, на дан крајњег доспећа

-Каматна стопа: 1-месечни ЕУРИБОР + 5.0% годишње на годишњем нивоу, месечно плаћање, пропорционални метод

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



-Провизије: 1% за превремену отплату од укупног износа кредита који се превремено отплаћује, 0,25% квартално, на стање дуга, као компензација за неусмеравање-----
-као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 26510/1/1/1 од 01.10.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.3.17.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности - залагање имовине ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН у корист RAIFFEISEN БАНКА АД ЗРЕЊАНИН према Уговору о кредиту број 265-0000001625417-43 од 01.10.2015. године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

-у форми заложне изјаве са снагом извршне исправе, дозвољава се упис хипотеке првенственог реда на непокретностима у власништву Корисника, уписаним у Лист непокретности број 21594, КО Зрењанин И и то : -----

-пословни објекти у Зрењанину, ул. Милетићева изграђени на кат.пар.бр. 3654/1-----

-пословни објекти у Зрењанину, ул. Темишварски друм, изграђени на кат.пар.бр. 3731-----

-пословни објекти у Зрењанину, ул. Темишварски друм, изграђени на кат.пар.бр. 3733/2-----

-комплекс хладњаче у Зрењанину ул. Темишварски друм, изграђен на кат.пар. бр. 3735/1-----

-комплекс уљаре у Зрењанину ул. Темишварска друм, изграђен на кат.пар. бр. 3736-----

-пословни објекти у Зрењанину ул. Темишварски друм, изграђени на кат.пар.бр. 13884/1-----
Процењена вредност наведене имовине износи ЕУР 7.982.180,00 према процени урађене од стране Jones Lang LaSalle од 30.04.2015.године-----

- даје се сагласност на закључење Уговора о заложном праву на покретним стварима од 01.10.2015. године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника, који ће се регистровати у Регистар залогe и то на:-----

- опреми у власништву Корисника према спецификацији чија вредност износи ЕУР 11.350.070,00, према процени урађеној од стране Консалп Београд од априла 2015. године

- роби у власништву Корисника чија укупна тржишна вредност износи минимално ЕУР 13.770.000,00, која се налази у складиштима наведеним у спецификацији.-----

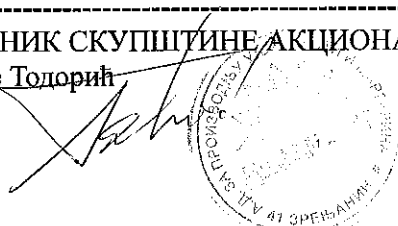
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 26510/1/1/3 од 01.10.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анже Тодорић



ОДЛУКУ бр.3.18.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговор о финансијском зајму број 29820/1 од 19.10.2015. године између АГРОКОР ДД ЗАГРЕБ као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- износ ЕУР 25.000.000,00,-----
- средства ће се користити за потребе текућег пословања,-----
- уговорена камата на позајмљена средства износи 7% годишње и исказана је у бруто износу,-----
- целокупни позајмљени износ увећан за уговорену камату враћа се једнократно у року од 13 месеци од дана уплате зајма,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора о финансијском зајму.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 29850/1/1/1 од 19.10.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени. -----

ОДЛУКУ бр.3.19.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму број 30620 од 23.10.2015. године између ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмодавца (у даљем тексту: Друштво) и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмопримца, под следећим условима:-----

- износ 850.000.000,00 РСД,-----
- рок враћања до 23.10.2016. године,-----
- каматна стопа 7% на годишњем нивоу,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора о зајму.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 30660/1/1/1 од 23.10.2015. године.-----

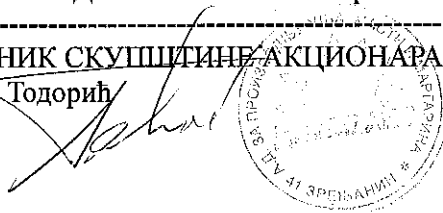
III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени. -----

ОДЛУКУ бр.3.20.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу - Анекса број 1. Уговора о кредиту бр.265-0000001625417-43 од 23.12.2015. године између RAIFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника), под следећим условима:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Мирјана Дивитковац



Намена: Кредит за финансирање обртних средстава-----
Износ Уговора: Максимално ЕУР 15.000.000,00-----
Рок кредита: 29.02.2016.године-----
Период коришћења: 29.01.2016.године-----
Отплата кредита: одједном, на дан крајњег доспећа-----
Каматна стопа: 1-месеци ЕУРИБОР+5.0% годисње, месечно плаћање; пропорционални----
метод-----

Одобрава се привредном друштву ДИЈАМАНТ АД Зрењанин закључење свих будућих анекса Уговора о кредиту бр. 265-0000001625417-43 од 01.10.2015. године са RAIFFEISEN банком АД Београд.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 38524/1/1/1 од 23.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.3.21.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности - задужења ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, Темишварски друм 14, код Банца Интеса ад Београд ул. Милентија Поповића бр. 76, Београд, Нови Београд, по основу Уговора о кредиту бр. 00-420-0142440.2 од 25.12.2015. по следећим условима:-----

-ЕУР 2.000.000,00 (словима: два милиона евра) у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања средстава кредита у течај, са роком важности до 24.06.2016.године, са каматом по каматној стопи 5,25% годишње, односно по стопи и на начин утврђен Одлуком о каматним стопама које Банка примењује у свом пословању која буде у важности у периоду за који се камата обрачунава, са накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате, све у складу са уговором који Клијент закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса,-----

-одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који Клијент закључује са Банком: 4 (четири) Менице,-----

-сагласност да инструмент обезбеђења по Уговору буде и Уговор о јемству ИДЕА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЛЈНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), по коме ће бити положено 4 (четири) Менице,-----

-сагласност да инструмент обезбеђења по Уговору буде и Уговор о јемству ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД, са регистрованим седиштем у улици ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ ББ, Београд-Палилула, по коме ће бити положено 4 (четири) Менице,-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Годорић



-сагласност да обезбеђење по Уговору буде Оригинал корпоративна гаранција, наплатива на први позив, према тексту који је усаглашен са Банком и као такав прихваћен од стране Банке, издате од стране оснивача стране Агрокор дд Загреб, Цроатиа, на износ од ЕУР 20.000.000,00, увећану за камату и остале трошкове, са роком важности до 31.08.2016.године,-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 38630/1/1/4 од 24.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.3.22-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму између ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмодавца и КРОН ДОО БЕОГРАД као зајмопримца под следећим условима:-----

-износ: од 3.700.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности обрачунато по средњем курсу НБС за ЕУР на дан пуштања кредита,-----

-каматна стопа : 5,5% на годишњем нивоу-----

-рок отплате најкасније до 30.06.2016. године-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 38524/1/1/1/4 од 23.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.3.23-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму између ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмодавца и ЈАМНИЦА ДОО БЕОГРАД као зајмопримца у целости у тексту како је дат у прилогу ове Одлуке и под следећим условима:-----

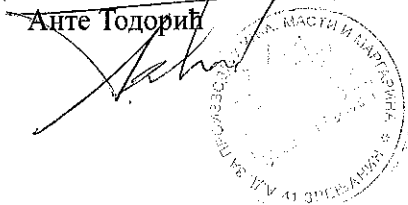
- износ: од 1.447.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности обрачунато по средњем курсу НБС за ЕУР на дан пуштања кредита,-----

-каматна стопа : 5,5% на годишњем нивоу-----

-рок отплате најкасније до 30.06.2016. године-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 38524/1/1/1/5 од 23.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

ОДЛУКУ бр.3.24-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму бр. 3950 од 29.12.2015 год. између ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмодавца и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као зајмопримца у целости у тексту како је дат у прилогу ове Одлуке и под следећим условима:-----

-износ: од 2.000.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности обрачунато по средњем курсу НБС за ЕУР на дан пуштања кредита,-----

-каматна стопа : 5,5% на годишњем нивоу-----

-рок отплате најкасније до 30.06.2016. године-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 3940/1/1 од 29.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

А.д.4.-----

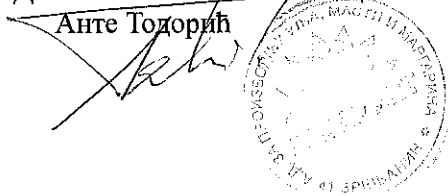
Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 08.01.2016. године, на основу члана 471. Закона, припремио предлог текста Одлуке А.д.4. са извештајем о условима под којима се стиче односно располаже имовином велике вредности и образложењем, и упутио предлог Скупштини акционара да усвоји предложене Одлуке због чињенице да су се у смислу члана 470. став 4. Закона о привредним друштвима, стекли услови да се у овој тачки Дневног реда наведени Уговори сматрају једним стицањем односно располагањем имовином велике вредности и да је закључењем ових Уговора обезбеђен континуитет у пословању и ликвидност повезаних правних лица Друштва. -----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је потом упознао присутне акционаре да се Одлуке по овој тачки Дневног реда доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке. Након тога приступило се гласању.-----

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања Одлука под редним бројем 4. и то од 4.1. до 4.11. је 267043, а што је представљало 98,196 % основног капитала који те акције представљају. Од укупно 267.043 гласова, "ЗА" је било 266647 гласова (99.852%), "ПРОТИВ" је било 108 гласова (0,04%) и "УЗДРЖАН" је било 288 гласова (0,108 %). и да је Скупштина акционара донела следеће: -----

ОДЛУКУ бр.4.1.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству број УЈ 575970 од 25.05.2015 године између СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво), за све обавезе ЗЗ ВАЉЕВО ВАЉЕВО по основу Уговора о репрограму бр. СТЛ 575970 између СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД и ЗЗ ВАЉЕВО ВАЉЕВО као Дужника, под следећим условима:-----

- износ: од ЕУР 121.497,17 (словима: стодвадесетједнахиљадачетристодвдесетседам и 17/100 евра) у динарској противвредности по средњем курсу банке,-----
- са каматом у износу важећег тромесечног ЕУРИБОР-а увећаног за фиксни део од 5,40% на годишњем нивоу,-----
- главница кредита се отплаћује у 6 месечних рата, тако да прва доспева 25.06.2015. године, а последња 25.11.2015. године, -----
- Друштво се обавезује да у циљу обезбеђења потраживања Банке из напред наведеног Уговора за чије испуњење јемчи, достави и обезбеди Банци 3 бланко соло менице на јединственом меничном бланкету, са клаузулом "без протеста", оверене и потписане од стране овлашћеног лица,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 12812/1/1/1 од дана 25.05.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени. -----

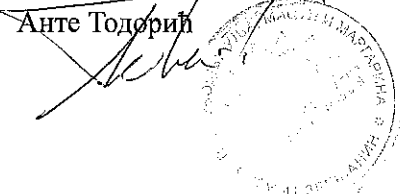
ОДЛУКУ бр.4.2.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о ускладиштењу пшенице број 19387 од 30.06.2015. године, између КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Складиштара, МАТ-АГРО ДОО НОВИ САД као Оставодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- уговорено складиштење и чување цца 10.000.000 кг СРПС квалитета меркантилне пшенице рода 2015. године до 30.04.2016. године,-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



-начин обрачуна количина предатих на ускладиштење, као и коефицијенат корекције продајне цене је дефинисан прилогом 1. који чини прилог ове Одлуке заједно са Уговором,--
- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 19220/1/1 од дана 30.06.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----**ОДЛУКУ бр.4.3.**-----

I Даје се **НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ** и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу давања сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) на Анекс бр.2 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01115225 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Корисника кредита, а на основу Уговора о јемству уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија број 00-410-01115225 од 25.09.2013. године закљученог између КОМЕРЦИЈАНА БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца платца, под следећим условима:-----

-утврђује се салдо главнице на дан закључења Анекса 2 у износу од ЕУР 1.000.000,00-----
-продужава се рок враћања кредита до 30.06.2016. године,-----
-као и под другим условима и трошковима из поменутих Анеха и Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 18210/1/1/4 од 16.07.2015. године.-----

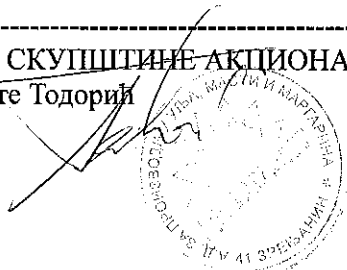
III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----**ОДЛУКУ бр.4.4.**-----

Даје се **НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ** и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу давања сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) на Анекс бр.2 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0111423.7 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Корисника кредита, а на основу Уговора о јемству уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија број 00-410-0111423.7 од 29.07.2013. године закљученог између КОМЕРЦИЈАНА БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца, под следећим условима:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



утврђује се салдо главнице на дан закључења Анекса 2 у износу од ЕУР 857.142,85,-----
- продужава се рок враћања кредита до 30.06.2016. године,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анеха и Уговора.-----
II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 18210/1/1/6 од 16.07.2015. године.-----
III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени. -----

-----**ОДЛУКУ бр.4.5.**-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу давања сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) на Анекс бр.2 уз Уговор о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-02053576 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита, а на основу Уговора о јемству уз Уговор о дугорочном кредиту кредитна партија број 00-410-02053576 од 12.06.2014. године закљученог између КОМЕРЦИЈАНА БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца платца, под следећим условима:-----

- утврђује се салдо главнице на дан закључења Анекса 2 у износу од РСД 830.555.555,55,-----
- продужава се рок враћања кредита до 25.12.2016. године,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анеха и Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 18210/1/1/8 од 16.07.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----**ОДЛУКУ бр.4.6.**-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу давања сагласности ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) на Анекс бр.4 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01113710 од 16.07.2015 године између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита, а на основу Уговора о јемству уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија број 00-410-01113710 од 27.06.2013. године закљученог између КОМЕРЦИЈАНА БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као јемца платца, под следећим условима:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



- утврђује се салдо главнице на дан закључења Анекса 4 у износу од ЕУР 2.916.666,65,-----
- продужава се рок враћања кредита до 28.12.2016. године,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анеха и Уговора.-----
II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 18210/1/1/10 од 16.07.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.4.7.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по Уговора о солидарном јемству број 6243/2015-2 од 20.07.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво), а на основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту бр.6243/2015 од 20.07.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника, под следећим условима:---

- Одобрен износ: РСД 240.000.000,00-----
- Рок враћања: 12 месеци-----
- Камата: по варијабилној каматној стопи која се изражава на годишњем нивоу у висини тромесечног БЕЛИБОРА увећан за 2,5 процентна поена на годишњем нивоу-----
- Обезбеђење: 5 (пет) бланко сопствених меница Јемца-платца са меничним овлашћењем-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 18448/1/1/2 од дана 20.07.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.4.8.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о солидарном јемству број 8884/2015-2 од 27.10.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво), а по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту бр.8884/2015 од 27.10.2015 године између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника, под следећим условима:-----

- одобрен износ: РСД 260.000.000,00-----
- рок враћања: 12 месеци-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



- обезбеђење: 5 (пет) бланко сопствених меница Јемца-платца са меничним овлашћењем-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 31010/1/1/1 од дана 27.10.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.4.9.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству број 01/2015 од 14.12.2015 године између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво), а по основу Уговора о зајму број 3 01/12-2015 од 03.12.2015 године између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као Зајмодавца и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Зајмопримца, под следећим условима:-----

- закључење Уговора о јемству број 01/2015 између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца након реализације Понуде за преузимање Друштва,-----

- износ финансијског зајма 160.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања зајма,-----

- рок враћања 12 месеци, једнократно,-----

- камата 4,75% на годишњем нивоу,-----

- средства обезбеђења 5 бланко соло меница Зајмопримца и након реализације понуде за преузимање "Дијаманта" АД Зрењанин, а по потпису Уговора о јемству 5 бланко соло меница Јемца-платца,-----

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 35921/1/1 од дана 03.12.2015. године.-----

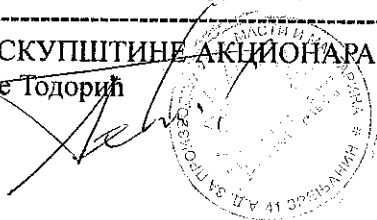
III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----ОДЛУКУ бр.4.10.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму број 3 02/12-2015 од 14.12.2015 године између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као Зајмодавца, КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Зајмопримца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИ
Магдалена Цвитковац



закључење Уговора о зајму број 3 02/12-2015 између REMY TRADE ДОО СУБОТИЦА као
Зајмодавца, КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Зајмопримца и ДИЈАМАНТ АД
ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца након реализације Понуде за преузимање Друштва-----

- износ финансијског зајма 340.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан пуштања зајма, -----

- рок враћања 12 месеци, -----

- камата 4,75% на годишњем нивоу,-----

- средства обезбеђења су по 5 бланко соло меница Зајмопримца и Јемца-платца након
реализације понуде за преузимање "Дијаманта" АД Зрењанин, а по потпису Уговора,-----

- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 35921/1/3 од дана
03.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању
НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног
одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у
целости исплаћени. -----

ОДЛУКУ бр.4.11

I Даје се **НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ** и верификује се предузета правна радња стицања
односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о Јемства по Уговору
Но: 00-420-5801426.0 о оквирном кредиту (Treasury Line) - за Corporate клијент дана:
10.12.2015.године, закљученом између. **CREDIT AGRICOLE СРБИЈА АД**, Нови Сад,
Браће Рибникара 4-6, И **ИНДУСТРИЈЕ СМРЗНУТЕ ХРАНЕ ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД**,
(даље: **Корисник**), у целости у тексту како је дат у прилогу ове Одлуке и под следећим
условима:-----

Кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу 10,000,000.00 ЕУР у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан првог преноса средстава, односно по
средњем курсу НБС на дан сваког наредног преноса средстава.-----

Рок кредита: до 31.07.2016.год.-----

Годишња каматна стопа на коришћена средства Кредита износи 5.50% + Тромесечни
Еурибор-----

Средства обезбеђења:-----

Корпоративна Гаранција Агрокора-----

3 Менице Корисника ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД-----

3 Менице Првог Јемца Платца ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 37010/1/1 од дана
10.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању
НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног
одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у
целости исплаћени.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИ
Магдалена Цвићковић

А.д. 5

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор препоручио Скупштини да донесе предложену Одлуку, јер се тиме обезбеђује повезивање свих до сада стечених парцела у власништву Дијамант АД на локацији подног складишта у Новом Бечеју за потребе пријема и манипулација сировина.

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је потом упознао присутне акционаре да се Одлуке по овој тачки Дневног реда доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке. Након тога приступило се гласању.

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао:

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања Одлука под редним бројем 5. је 267043, а што је представљало 98,196 % основног капитала који те акције представљају. Од укупно 267.043 гласова, "ЗА" је било 266647 гласова (99.852%), "ПРОТИВ" је било 108 гласова (0,04%) и "УЗДРЖАН" је било 288 гласова (0,108 %). и да је Скупштина акционара донела следеће:

ОДЛУКУ бр.1.1.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу - Уговора о купопродаји непокретности између Дијамант-а АД Зрењанин као купца и Видаковић Милице из Новог Бечеја са 2/6 сувласничког удела, Видаковић Новице из Новог Бечеја, са 1/6 сувласничког удела, Крстић Драга из Тенеро -С.Николао са 1/6 сувласничког удела, Кнежевић Маре из Вашица са 1/6 сувласничког удела, Боромиса Гордане из Новог Бечеја са 1/6 сувласничког удела, као продавца, у целисти у тексту како је дат у прилогу ове Одлуке и под следећим условима:-----

- "Дијамант" АД Зрењанин као купац купује породичну стамбену зграду која се налази у Новом Бечеју, Душана Миљевића бр.13, са подацима: кат. парц. 3250 к.о. Нови Бечеј, уписана у А/Листу непокретности број 13684 к.о. Нови Бечеј, земљиште под зградом-објектом у површини од 61м², зг бр. 1 породична стамбена зграда, земљиште под зградом објектом у површини од 37м², зг. број 2 помоћна зграда, земљиште уз зграду-објект 5а, њива 1.класе у површини од 09м², кат. парц бр. 3251 к.о. Нови Бечеј уписана као њива 1. класе у површини од 3а 98м², све у приватној својини.-----

- купопродајна цена. -30.000 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пплаћања,-----

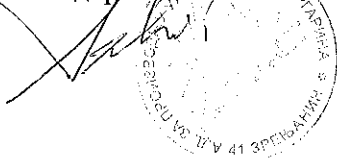
- као и под другим условима из поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 36830 /1/1 од дана 10.12.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИ
Магдалена Цвитковац



одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

А.д.б.

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор препоручио Скупштини да донесе предложену Одлуку, због чињенице да ће се давањем јемстава повезаним правним лицима Друштва у Републици Србији до 20.000.000 ЕУР у наредних годину дана, обезбедити континуитет у пословању и ликвидност повезаних правних лица Друштва и да су се у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима стекли услови да се овакво давање јемстава сматра једним правним послом располагања имовином велике вредности.---

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је потом упознао присутне акционаре да се Одлуке по овој тачки Дневног реда доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке. Након тога приступило се гласању.---

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао:---

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања Одлука под редним бројем 5. је 267043, а што је представљало 98,196 % основног капитала који те акције представљају. Од укупно 267.043 гласова, "ЗА" је било 266647 гласова (99.852%), "ПРОТИВ" је било 108 гласова (0,04%) и "УЗДРЖАН" је било 288 гласова (0,108 %). и да је Скупштина акционара донела следеће: ---

ОДЛУКУ

I ДАЈЕ СЕ ОДОБРЕЊЕ Друштву "Дијамант" АД Зрењанин за правну радњу располагања имовином велике вредности давањем јемстава повезаним правним лицима Друштва у Републици Србији до 20.000.000 ЕУР у наредних годину дана.---

Обзиром да даљих питања није било, Председник Скупштине акционара се у завршној речи захвалио акционарима на сарадњи и објавио да је ова ванредна седница Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин завршена у 13:30 часова.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена Цвитковић

Јавнобележнички записник је дат председнику Скупштине акционара Тодорић Анте у 2 (два) отправка без прилога, јер акционарско друштво поседује оригиналне примерке прилога. Изворник записника се чува код јавног бележника са прилозима. Прилози овог записника су Одлука о сазивању ванредне седнице скупштине акционара од 08.01.2016. године, Извод о регистрацији привредног субјекта АПР од , Јединствена евиденција акционара од 19.01.2016. године, Списак присутних акционара и Преглед гласања акционара, Извештај Комисије за гласање са прегледом гласања по акционарима.---