

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 25.06.2013. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 11h.

Ova redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamanta" AD Zrenjanin zakazana je po Odluci Nadzornog odbora donetoj dana 24.05.2013. godine.

Poziv za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do 25.06.2013. godine.

Materijal za ovu sednicu objavljen je na sajtu Društva.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 15.06.2013. godine (Dan akcionara).

Spisak akcionara utvrđen je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 15.06.2013.godine.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 211.742 običnih akcija Društva. Sopstvene akcije ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na ovoj sednici Skupštine.

Odlučivanje na ovoj Skupštini vršilo se po akcionarskom principu 1 akcija - 1 glas.

Predsednik Skupštine je na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovao za zapisničara Ljiljanu Ergelašev, a za članove komisije za glasanje Moka Gordanu kao predsednika, Berkesel Aleksandru za člana i Dragutinović Đorđa za člana.

Na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje o evidenciji prisutnih akcionara na početku održavanja sednice Skupštine, Predsednik Skupštine Ante Todorić je konstatovao da Sednici prisustvuje 4 od ukupno 223 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 15.06.2013. godine (Dan akcionara) koji raspolažu sa 203.754 glasova, što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, čime je obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je potreban kvorum za održavanje ove redovne sednice Skupštine "Dijamanta" AD Zrenjanin, utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni deo.

Pored akcionara ovoj sednici Skupštine prisustvovali su: Slavica Kešelj - generalni direktor "Dijamant" AD Zrenjanin i Emilija Torbica - direktor sektora pravnih i opštih poslova "Dijamant" AD Zrenjanin.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje sledeći, od strane Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin predložen:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 13.11.2012. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu.

Posle sprovedenog javnog glasanja za predložen dnevni red, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Dnevni red je jednoglasno usvojen.

U skladu sa navedenim Skupština je pristupila radu i odlučivanju o utvrđenim tačkama dnevnog reda.

A.d.1.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je materijal za ovu sednicu Skupštine akcionara bio dostupan svim akcionarima i potom je upoznao prisutne akcionare da se odluke po svim tačkama dnevnog reda donose većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa i da je glasanje javno dizanjem ruke. Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda prešlo se na javno glasanje dizanjem ruku.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin održane dana 13.11.2012. godine.

A.d.2.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom br.10946/1/1 od 26.04.2013. godine odobrio Finansijske izveštaje "Dijamanta" AD Zrenjanin sa stanjem

na dan 31.12.2012. godine, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njihovom usvajanju. Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Finansijski Izveštaji "Dijamanta" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2012. godine: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički Anex, napomene uz Finansijske Izveštaje.

A.d.3.

Predsednik Skupštine akcionara je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom br.10946/1/3 od 26.04.2013. godine odobrio Konsolidovane finansijske izveštaje "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njihovom usvajanju.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2012. godine: konsolidovani bilans stanja, konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine, konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu, konsolidovani statistički Anex, napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje.

A.d.4.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom br.10946/1/2 od 26.04.2013. godine prihvatio Izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754

glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu.

A.d.5.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom 13230/1/4 od 24.05.2013. godine prihvatio Izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2012. godinu, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754 a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2012. godinu.

A.d.6.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom br.10953/1/1 od 26.04.2013. godine prihvatio Godišnj izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu sa stanjem na dan 31.12.2012 godine, te da je Skupštini akcionara uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Pošto je predsednik Skupštine otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, generalni direktor "Dijamanta" AD Zrenjanin Kešelj Slavica se obratila prisutnima i istakla je da je u fabrici završena prerada i da se sada ulazi u period remonta. Zatim je navela da je u prethodnom periodu povećan procenat učešća "Dijamanta" AD Zrenjanin na tržištu, jer su povećani kapaciteti, a i odustanak jedne konkurentske kuće od dalje tržišne utakmice je značajno uticao na povećanje našeg udela na tržištu. Pored navedenog, u toku je izgradnja novog pogona majoneza koji se kao proizvod sve više traži na tržištu, što će sigurno značajno uticati na rezultate poslovanja u narednom periodu. Dalje je istakla da je "Dijamant" AD Zrenjanin u prethodnom periodu pozitivno poslovao, a s obzirom na sistem koji prati poslovanje, očekuje i u narednom periodu još bolje rezultate.

Predsednik Skupštine Ante Todorić je čestitao na postignutim rezultatima poslovanja i istakao da "Dijamant" AD Zrenjanin ima snažan doprinos u razvoju sistema Agrokor, ističući da će kupovina Merkatora od strane Agrokor uticati na dalji razvoj u oblasti maloprodaje i proizvodnje i prerade hrane.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203754 a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu sa stanjem na dan 31.12.2012 godine.

A.d.7.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom br.10091/1/1 od 29.04.2013. godine prihvatio Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu, te da je Skupštini akcionara od strane Nadzornog odbora uputio na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu sa stanjem na dan 31.12.2012 godine.

A.d.8.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor Odlukom br. 13230/1/8 od 24.05.2013. godine prihvatio Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2012. godini, te da je Skupštini akcionara od strane Nadzornog odbora uputio na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima predlog teksta Odluke o njegovom usvajanju.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2012. godini.

A.d.9.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima uputio predlog teksta Odluke da se po iskazanom finansijskom rezultatu za 2012. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.537.806.077,83 dinara usmeri u neraspoređenu dobit, iz razloga što su Društvu za programe investicionog razvoja i razvoja proizvoda potrebna obrtna sredstva, a sve sa ciljem da zadrži i poboljša svoje pozicije kako na domaćem tako i ino-tržištima i obezbedi kontinuitet procesa proizvodnje i ostalih pratećih procesa u uslovima kada su pred Društvom postavljaju sve veći zahtevi i izazovi.

Pošto je Predsednik Skupštine otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda za reč se javio akcionar Milan Šoklovački sa pitanjem zašto se ostvarena neto dobit ne usmeri za isplatu dividende akcionarima.

Kešelj Slavica je odgovorila na postavljeno pitanje da je politika društva da se ide na poboljšavanje položaja društva i dalji razvoj putem novih investicija. Ističe da je u vrednosti akcija shodno važećim propisima sadržana i dividenda tako da svako ko proda akcije na tržištu stiče i deo dividende.

Pošto nije bilo drugih pitanja po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 199.417 glasova (97,87%), "PROTIV" bilo 4.337 glasova (2,13%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara donela sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2012. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.537.806.077,83 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.

A.d.10.

Predsednik Skupštine je najpre konstatovao da je Nadzorni odbor na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, dao predlog da se za revizora za 2013. godinu izaberu revizorske kuće Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb i da se donese odluka u predloženom tekstu.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine je pozvao akcionare da pristupe glasanju.

Posle sprovedenog javnog glasanja po ovoj tački Dnevnog reda, dizanjem ruku prisutnih akcionara, predsednik Skupštine je konstatovao da je ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju 203.754, a što predstavlja 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu svi akcionari, da je od ukupno 203.754 glasova, "ZA" bilo 203.754 glasova (100%), "PROTIV" bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" bilo 0 glasova (0%) i da je Skupština akcionara jednoglasno donela sledeću:


ODLUKU

- I Za revizora za 2013. godinu biraju se revizorske kuće Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb.

- II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

Obzirom da daljih pitanja nije bilo godišnja sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin završena je u 12,00 časova.

ZAPISNIČAR


Ljiljana Ergelašev

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA

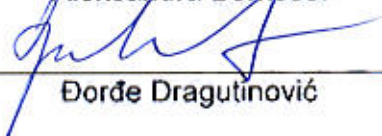



Ante Todoric

KOMISIJA ZA GLASANJE:


Gordana Mokan


Aleksandra Berkesel


Dorđe Dragutinović

Sastavni deo Zapisnika čine:


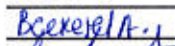

1. Spisak prisutnih akcionara na početku sednice Skupštine
2. Izveštaj Komisije za glasanje
3. Dokazi o sazivanju redovne sednice Skupštine održane 25.06.2013. godine

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

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA "DIJAMANT" A.D. IZ CENTRALNOG REGISTRA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 25.06.2013**

RB. IZ C. REG.	IME / FIRMA	PREZIME / ZASTUPNIK	MESTO	JMBG / MATIČNI	BROJ AKCIJA	BROJ GLASOVA
3	AGROKOR DD	ANTE TODORIĆ	ZAGREB	3449602	110493	110493
170	SOUTH EAST EI FUND	ANTE TODORIĆ	CAYMAN ISLANDS	WK-138996	88636	88636
173	ZORANA	STANKOVIĆ	ZRENJANIN	2108970855036	288	288
185	MILAN	ŠOKLOVAČKI	ZRENJANIN	1606957850021	4337	4337
UKUPNO:					203754	203754

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 223 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 203754 GLASOVA ŠTO JE 96,23% OD UKUPNO 211742 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA	POTPIS
	1	GORDANA	MOKAN	PREDSEDNIK	
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN	
	3	DORĐE	DRAGUTINOVIĆ	ČLAN	

U ZRENJANINU


DANA: 25.06.2013 godine

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

**PREGLED GLASANJA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 25.06.2013**

TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD PRISUTNO	PROTIV	% OD PRISUTNO	UZDRŽANO	% OD PRISUTNO
0. DNEVNI RED	203754	203754	100	0	0	0	0
1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN OD 13.11.2012. GODINE	203754	203754	100	0	0	0	0
2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE	203754	203754	100	0	0	0	0
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN I NIEGOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE	203754	203754	100	0	0	0	0
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA EUROAUDIT DOO BEOGRAD PO OSNOVU OBAVLJENE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2012. GODINU	203754	203754	100	0	0	0	0
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA EUROAUDIT DOO BEOGRAD PO OSNOVU OBAVLJENE REVIZIJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN I NIEGOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA ZA 2012. GODINU	203754	203754	100	0	0	0	0
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2012. GODINU	203754	203754	100	0	0	0	0
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2012. GODINU	203754	203754	100	0	0	0	0
8. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2012. GODINU	203754	203754	100	0	0	0	0
9. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2012. GODINU	203754	199417	97,87	4337	2,13	0	0
10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2013. GODINU	203754	203754	100	0	0	0	0

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 223 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 203754 GLASOVA ŠTO JE 96,23% OD UKUPNO 211742 GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA	POTPIS
	1	GORDANA	MOKAN	PRESEDNIK	
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	CLAN	<u>Berkesel A.</u>
	3	ĐORĐE	DRAGUTINOVIC	CLAN	<u>Đorđe</u>

U ZRENJANINU
DANA: 25.06.2013. godine

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 13230/1/10/1
Dana: 24.05.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje:

POZIV
AKCIONARIMA ZA REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

Redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 25.06.2013. godine u 11:00 h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara.

Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 13.11.2012. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2013. godinu.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 211.742 običnih akcija Društva.

Sopstvene akcije ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.dijamant.rs, akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 16h u prostorijama Pravne službe Društva u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum 14.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 15.06.2013. godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

**PRESEDAVAJUĆI NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Vladimir Džaja