

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16032
Dana: 25.06.2015.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 51. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 3. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MAGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)

objavljuje informaciju o:

- Usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.
- Usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.
- Donošenju Odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu.

Dana 24.06.2015. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi, sa početkom u 12h, održana je redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 4 od ukupno 178 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2015. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 203.611 glasova, što je predstavljalo 96,82% od ukupno 210.307 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Na sednici je pod:

1. red.brojem 5. usvojenog Dnevnog reda doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine - prilog 1. ove informacije.
2. red.brojem 6. usvojenog Dnevnog reda doneta Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine - prilog 2. ove informacije.
3. red.brojem 8. usvojenog Dnevnog reda doneta Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu - prilog 3. ove informacije.

Prilozi:

Prilog 1. - Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

Prilog 2. - Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine

Prilog 3. - Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu



Gen.direktor "Dijamant" AD Zrenjanin

Vladimir Golušin

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15913/5
Dana: 24.06.2015.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.06.2015. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj za 2014. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15913/6
Dana: 24.06.2015.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.06.2015. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15913/8
Dana: 24.06.2015.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.06.2015. godine sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2014. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 869.112.558,71 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todoric