

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj:16501 /1/1
Dana:28.06.2016.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441., člana 471., a u vezi sa članom 470. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Nadzorni odbor za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti društva "Dijamant" AD Zrenjanin, a po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
- 1.1. Anex-a br. 1 Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji sa valutnom klauzulom br.37511940000007711 između VTB BANKA AD BEOGRAD, i DIJAMANT AD ZRENJANIN, kao Korisnika,
 - 1.2. Aneksa broj 3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01116027 od 30.03.2016. godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao korisnika kredita.,
 - 1.3 Ugovora o kreditu br. 240-51-510203 od 23.05.2016 god. zaključen između Sberbank banka dd Ljubljana, Sberbank Srbija AD Beograd i "Dijamant" AD Zrenjanin.
 - 1.4 Ugovora o kreditu broj 00-420-0143362.2 od 22.06.2016 god. zaključen između Banca Intesa ad Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN,
 - 1.5 Ugovora o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji br. 06423566-152-2016 god. zaključen između Alpha bank Srbija A.D. Beograd sa jedne strane i Idea DOO Beograd (Korisnik1/ Nalogodavac1/ Jemac-Platac1), Dijamant AD Zrenjanin (Korisnik2/ Nalogodavac2/ Jemac-Platac2) i Frikom DOO Beograd (Korisnik3/ Nalogodavac3/ Jemac-Platac3) .
 - 1.6 Zaduženje **DIJAMANT AD ZRENJANIN**, kod Sberbank banka DD Ljubljana saglasno ponudi od 21.06.2016 godine na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima, preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin usvajanje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329., člana 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 20.07.2016. godine sledeću:

ODLUKU br.1.1.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa br. 1. Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji sa valutnom klauzulom br.37511940000007711 između VTB BANKA AD BEOGRAD,) i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
Iznos: EUR 2.500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS
Kamatna stopa: 6 mesečni EURIBOR + 5.0% godišnje
Period raspoloživosti: 30 (trideset) meseci, počev od datuma zaključenja Osnovnog ugovora
Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora ostaju na snazi.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 3800/1 od 11.02.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se, zajedno sa ostalim ugovorima- Aneks br. 1. Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji sa valutnom klauzulom br.37511940000007711 između VTB BANKA AD BEOGRAD,) i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.1.2.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa broj 3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01116027 od 30.03.2016. godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao korisnika kredita pod sledećim uslovima.:

-Utvrdjuje se saldo glavnice kredita na dan 28.03.2016. godine u iznosu od **RSD 550.000.000,00**.

-Produzava se rok vraćanja kredita do **31.03.2017.** godine.

-Korisnik kredita će otplatu kredita vršiti u 12 (dvanaest) jednakih mesečnih rata, tako da prva rata dospeva za naplatu 30.04.2016. godine, a poslednja 31.03.2017. godine.

korisnik kredita se obavezuje da na ime izmene uslova korišćenja kredita, plati Banci naknadu u visini 0,20% od iznosa kredita, jednokratno unapred.

-Korisnik kredita je u obavezi da na ime obezbeđenja dostavi Banci: Amandman korporativne garancije / novu korporativnu garanciju AGROKOR DD Zagreb, Hrvatska u iznosu EUR 4.850.000,00, uvećanu za pripadajuću kamatu i druge troškove, sa rokom važnosti 30 dana dužim od produženog roka vraćanja kredita, prema tekstu prihvatljivom za Banku.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 7999/1/1/1 od 30.03.2016. godine.

- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Aneks broj 3 Ugovora o kratkoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-01116027 od 30.03.2016. godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao korisnika kredita zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.1.3.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaduženja Društva "Dijamant" AD Zrenjanin kod Sberbank banka dd Ljubljana, Sberbank Srbija AD Beograd po osnovu kredita pod sledećim uslovima:

- Iznos kredita: EUR 12.000.000,00
- Rok: 13 meseci, a ne kasnije do 23.09.2017. godine
- Period raspoloživosti: do 23.08.2016. godine
- Svrha: refinansiranje postojećeg kredita kod Sberbank Srbija AD Beograd po Ugovoru o kreditu br. 285-0000000141872-97
- Kamatna stopa: 3m euribor + 5,25%
- Naknada: 0,20% na ceo iznos odobrene kreditne linije
- Obezbeđenje:
- 5 (pet) menica Dijamanta AD Zrenjanin

- Po 5 (pet) menica i po 1 (jedna) zadužnica od strane društava Jamnica DD Zagreb i PIK-Vrbovec DD Vrbovec,
- korporativne garancije društava Agrokor DD Zagreb, Jamnica DD Zagreb i PIK-Vrbovec DD Vrbovec,

2. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se zaduženje Društva "Dijamant" AD Zrenjanin kod Sberbank banka dd Ljubljana, Sberbank Srbija AD Beograd po osnovu navedenog kredita, zajedno sa ostalim kreditima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.1.4.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu po osnovu Ugovora o broj 00-420-0143362.2 zaključenim između **DIJAMANT AD ZRENJANIN**, (u daljem tekstu: Klijent) i Banca Intesa ad Beograd Novi Beograd u iznosu od EUR 2.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja sredstava kredita u tečaj, sa rokom važnosti do 22.12.2016. godine, sa kamatom po kamatnoj stopi 4,80% godišnje, odnosno po stopi i na način utvrđen Odlukom o kamatnim stopama koje Banka primenjuje u svom poslovanju koja bude u važnosti u periodu za koji se kamata obračunava, sa naknadom i drugim troškovima, te zateznom kamatom za period docnje, od dana dospeća pa do konačne isplate, sve u skladu sa ugovorom koji Klijent zaključuje sa Bankom, kao i za zaključenje budućih eventualno potrebnih Aneksa,
- odobrenje izdavanja instrumenata obezbeđenja urednog izvršenja obaveza po osnovu Ugovora koji Klijent zaključuje sa Bankom: 4 (četiri) Menice
 - saglasnost da instrument obezbeđenja po Ugovoru bude i Ugovor o jemstvu IDEA DRUŠTVOSA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa registrovanim sedištem u ulici Autoput za Zagreb 11A, matični broj 06423566, PIB 100049154, po kome će biti položeno 4 (četiri) Menice.
 - saglasnost da instrument obezbeđenja po Ugovoru bude i Ugovor o jemstvu INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u ulici ZRENJANINSKI PUT BB, Beograd-Palilula, matični broj 07042728, PIB 100003092 po kome će biti položeno 4 (četiri) Menice.
 - saglasnost da obezbeđenje po Ugovoru bude Original korporativna garancija, naplativa na prvi poziv, prema tekstu koji je usaglašen sa Bankom i kao takav prihvaćen od strane Banke, izdate od strane osnivača strane Agrokor dd Zagreb, Croatia, na iznos od EUR 20.000.000,00, uvećanu za kamatu i ostale troškove, sa rokom važnosti do 31.03.2017. godine,
 - Ovlašćenje Izvršnom direktoru – članu Izvršnog odbora Dejanu Dokmanovu, jmbg 1108978810011, da zajedno sa drugim Izvršnim Direktorom – članom izvršnog odbora Draganom Nenin, jmbg 2112970855025 u ime i za račun Klijenta zaključe i potpišu Ugovor i sve instrumente obezbeđenja urednog izvršenja obaveza iz Ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj _____/1/1 od dana 22. 06.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o broj 00-420-0143362.2 između **DIJAMANT AD ZRENJANIN**, (u daljem tekstu: Klijent) i Banca Intesa ad Beograd Novi Beograd, zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.1.5.

1. DAJE SE NAKNADNA SAGLASNOST za preduzimanje pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, Zaključenje Ugovora br. 06423566-152-2016 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji između Alpha bank Srbija A.D. Beograd sa jedne strane i Idea DOO Beograd (Korisnik1/ Nalogodavac1/ Jemac-Platac1), Dijamant AD Zrenjanin (Korisnik2/ Nalogodavac2/ Jemac-Platac2) i Frikom DOO Beograd (Korisnik3/ Nalogodavac3/ Jemac-Platac3) sa druge strane, pod sledećim uslovima:

- Okvirna višenamenska viševalutna revolving kreditna linija, indeksirana u EUR, ni u jednom trenutku ne može premašiti iznos od EUR 7.545.700,00 preračunato u valutu kreditne linije po srednjem kursu NBS, a koja podrazumeva korišćenje podlimita u iznosu od EUR 500.000,00 za izdavanje garancija,
- **Namena:** za refinansiranje celokupnog duga Korisnika 1 po Ugovoru br.06423566-218-2013 i za refinansiranje dela duga u iznosu od EUR 2.545.700,00 po Ugovoru br. 06423566-297-2014 kao i za izdavanje dinarskih, dinarskih sa valutnom klauzulom i deviznih garancija. Za Korisnika1/Korisnika2/Korisnika3 ukupna raspoloživost sredstava iz kreditne linije je do EUR 7.545.700,00 s tim da je maksimalna raspoloživost pojedinačno po Korisniku2 i Korisniku3 do EUR 5.000.000,00 s tim što će dostupnost i visina sredstava kreditne linije za Korisnika2 i Korisnika3 zavisiti od dinamike otplate prvopuštenog kredita u korist Korisnika1,
- **Rok važnosti** do 31.03.2017. godine, s tim da podleže godišnjem obnavljanju/revidiranju. Korisnik1 kredit vraća po sledećoj dinamici: EUR 3.000.000,00 do 30.09.2016. godine, EUR 3.000.000,00 do 31.12.2016. godine i EUR 1.545.700,00 do 31.03.2017. godine. Korisnik2 i Korisnik3 se obavezuju da svaku povučenu tranšu vrate u roku od 6 meseci od dana puštanja iste u tečaj i u roku važnosti kreditne linije. Rok za vraćanje po osnovu izdatih garancija je 12 meseci od dana izdavanja, izuzev carinskih garancija čiji je rok važnosti 18 meseci od izdavanja,
- **Kamata:** za Korisnika1 3M EURIBOR + marža od 6,25% godišnje, za Korisnika2 i Korisnika3 je 3M EURIBOR + marža od 5% godišnje
- **Instrumenti obezbeđenja:** Korisnik1/Korisnik2/Korisnik3 po 6 blanko menica u svojstvu Korisnika i po 6 blanko menica u svojstvu Jemaca, Korisnik2 i Korisnik3 Odluke nadležnog organa o zaduženju, Korporativna garancija Agrokora dd Zagreb, Korisnik1: Korporativna garancija Konzuma DD Zagreb, Odluka Konzuma dd, Korisnik2 i Korisnik3: Zaloga na robi tako da svaka tranša bude 100% pokrivena zalogom.
- Kao i svim drugim uslovima definisanim Ugovorom i svim budućim pratećim Aneksima.

2. Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju **NAKNADNOG ODOBRENJA** stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se, Ugovor br. 06423566-152-2016 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji između Alpha bank Srbija A.D. Beograd sa jedne strane i Idea DOO Beograd (Korisnik1/ Nalogodavac1/ Jemac-Platac1), Dijamant AD Zrenjanin (Korisnik2/ Nalogodavac2/ Jemac-Platac2) i Frikom DOO Beograd (Korisnik3/ Nalogodavac3/ Jemac-Platac3) zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim

sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.1.6.

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, - zaduženjem **DIJAMANT AD ZRENJANIN**, kod Sberbank banka DD Ljubljana saglasno ponudi od 21.06.2016 godine sa indikativnim uslovima za finansiranje uz eventualna odstupanja saglasno uslovima na tržištu :
- Iznos kredita: EUR 8.000.000,00
 - Rok: 13 meseci
 - Period raspoloživosti: tri meseca
 - Namena: finansiranje obrtnih sredstava
 - Kamatna stopa: 3m euribor + 5,25%
 - Naknada: 0,20% na ceo iznos odobrene kreditne linije
 - Obezbeđenje:
 - menice I menična ovlašćenja Dijamanta AD Zrenjanin
 - korporativne garancije od strane kompanije Agrokor DD Zagreb
 - korporativna garancija, menice I zadužnice od strane kompanije PIK-Vrbovec DD Vrbovec,
 - korporativna garancija, menice I zadužnice od strane kompanije Jamnica DD Zagreb
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj ____/1/1 od dana 23. 06.2016. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se zaduženje **DIJAMANT AD ZRENJANIN**, kod Sberbank banka DD Ljubljana saglasno ponudi od 21.06.2016 godine zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.1.7

- I Daje se **NAKNADNO ODOBRENJE** za preduzimanje pravne radnje sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva "Dijamant" AD Zrenjanin, i po osnovu Ugovora o zajmu broj 6844 od 17.03.2016. godine između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zajmoprimca (u daljem tekstu: Društvo), u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke i pod sledećim uslovima:
- iznos zajma: 400.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 - kamata: 5% na godišnjem nivou,
 - rok vraćanja: 31.12.2016 god,
 - kao i pod drugim uslovima iz pomenutog Ugovora o zajmu.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj ____ od 21.03.2016.

- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima RS ova Odluka Skupštine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog društva "Dijamant" AD Zrenjanin da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da su se, u smislu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o zajmu broj 6844 od 17.03.2016. godine između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmodavca i IDEA DOO BEOGRAD kao Zajmoprimca (u daljem tekstu: Društvo), zajedno sa ostalim ugovorima koji se pod ovom tačkom upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatra jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva za finansiranje obrtnih sredstava, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Ljerka Puljić