

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 1450/7
Dana: 20.01.2015.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. 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" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 20.01.2015. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

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

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

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 12.02.2015. godine u 12:00h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 11.08.2014. godine,
2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
 - 2.1. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-09/14 od 04.08.2014. godine, zaključenog između EUROBANK AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika,
 - 2.2. Ugovora o zajmu br.20532 od 15.08.2014. godine, zaključenog između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
 - 2.3. Ugovora o kreditu br.00-420-0138258.0 od 25.08.2014. godine, zaključenog između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Klijenta,
 - 2.4. Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije br.285-0000000117028-36 od 27.08.2014. godine, zaključenog između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 2.5. Ugovora o kreditu br.240-51-508587 od 27.08.2014. godine, zaključenog između SBERBANK BANKA DD LJUBLJANA, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika,
 - 2.6. Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045300523043 od 01.09.2014. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,

- 2.7. Aneksa br.1 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01116027 od 12.09.2014. godine, zaključenog između KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita,
 - 2.8. Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu br.LC-12/14, zaključenog između EUROBANK AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika,
 - 2.9. Ugovora o dugoročnoj revolving kreditnoj liniji sa valutnom klauzulom br.37511940000007711 od 17.11.2014. godine, zaključenog između VTB BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 2.10. Aneksa I Ugovora o kreditu br.125115458002381273 od 20.11.2014. godine, zaključenog između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika,
 - 2.11. Ugovora o kreditu br.02-20703 od 11.12.2014. godine, zaključenog između VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 2.12. Aneksa 1 Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po dinarskom tekućem računu br.02-14083 od 02.12.2014. godine, zaključenog između VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
 - 2.13. Aneksa 8 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 13.01.2015. godine, zaključenog između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika.
3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
- 3.1. Aneksa 4 Ugovora o revolving kreditu br.02-8790 od 06.08.2014 godine, zaključenog između VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD i DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Korisnika kredita, gde je DIJAMANT AD ZRENJANIN Jemac-platac za izmirenja obaveza Korisnika kredita,
 - 3.2. Aneksa br.3 Ugovora o jemstvu br.R.2510/12 od 12.08.2014. godine, zaključenog između UNIKREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca i NAPRED PROJEKT 52 DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita,
 - 3.3. Ugovora o jemstvu br.0130704.1/2 od 19.09.2014. godine, zaključenog između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca za izmirenja obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora o izdavanju dinarske garancije broj 00-423-0130704.1 od 14.07.2014. godine,
 - 3.4. Anexa br.4 Ugovora No: 00-420-5800675.5 o okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 23.09.2014. godine, zaključenog između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca za izmirenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora No: 00-420-5800675.5 o okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 30.10.2012. godine, Anexa br.1 od 17.07.2013. godine, Anexa br.2 od 30.10.2013. godine i Anexa br.3 od 30.04.2014. godine,
 - 3.5. Anexa br.2 Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 23.09.2014. godine, zaključenog između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca za izmirenje obaveza KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA po osnovu Ugovora No: 00-420-0702221.7 o dinarskom kreditu tip VRF - za korporativne klijente od 17.07.2013. godine i Anexa br.1 navedenog Ugovora od 17.07.2014. godine,
 - 3.6. Anexa br.2 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 24.09.2014. godine, zaključenog između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
 - 3.7. Anexa br.2 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 24.09.2014. godine, zaključenog između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,

- 3.8. Anexa br.2 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 24.09.2014. godine, zaključenog između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
- 3.9. Aneksa br.1 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01115225 od 26.09.2014. godine, zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita, gde je DIJAMANT AD ZRENJANIN Jemac-platac za izmirenje obaveza Korisnika kredita,
- 3.10. Aneksa br.1 Ugovora o obrnutom faktoringu br.F 02/14 od 20.10.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika 1, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika 2 i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika 3,
- 3.11. Ugovora br.06423566-297-2014 o kratkoročnom revolving kreditu od 27.10.2014. godine, zaključenog između ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO NOVI BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-Platca I i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-Platca II,
- 3.12. Ugovora o solidarnom jemstvu br.6939/2014-4 od 30.10.2014. godine, zaključenog između JUBMES BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-Platca za izmirenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu broj 6939/2014 od 30.10.2014. godine,
- 3.13. Aneksa br.1 Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br.STRL 65/14 od 03.11.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i ZZ VALJEVO VALJEVO kao Dužnika, gde je DIJAMANT AD ZRENJANIN Jemac za izmirenje obaveza Dužnika,
- 3.14. Ugovora o jemstvu br. UJ 525993 od 04.11.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca za izmirenje obaveza ZZ VALJEVO VALJEVO po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br. STL 525993 od 04.11.2014. godine,
- 3.15. Ugovora o jemstvu br.UJ 157143-9 od 12.11.2014. godine, zaključenog između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca za izmirenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za likvidnost br.000001-157143-131114 od 13.11.2014. godine,
- 3.16. Ugovora o jemstvu br.UJ 107/14 od 17.11.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca platca 1, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca platca 2 i IDEA DOO BEOGRAD kao Jemca platca 3, za izmirenje obaveza DIJAMANT AGRAR DOO ZRENJANIN po osnovu Ugovora o faktoringu br.F 107/14 od 17.11.2014. godine,
- 3.17. Aneksa br.2 Ugovora o obrnutom faktoringu br.F 02/14 od 17.11.2014. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika 1, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika 2 i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika 3,
- 3.18. Anexa br.3 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 18.11.2014. godine, zaključenog između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II,
- 3.19. Anexa br.3 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 18.11.2014. godine, zaključenog između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II,
- 3.20. Anexa br.3 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 18.11.2014. godine, zaključenog između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II,
- 3.21. Aneksa I Ugovora o kreditu br.125115458002381079 od 20.11.2014. godine, zaključenog između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao

- Korisnika kredita, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika 2,
- 3.22. Aneksa I Ugovora o kreditu br.125115458002381176 od 20.11.2014. godine, zaključenog između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika,
 - 3.23. Anexa br.5 Ugovora No:00-420-5800675.5 o okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 02.12.2014. godine, zaključenog između CREDIT AGRICOLE SRBIJA AD NOVI SAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca za izmirenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora No: 00-420-5800675.5 o okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 30.10.2012. godine, Anexa br.1 od 17.07.2013. godine, Anexa br.2 od 30.10.2013. godine, Anexa br.3 od 30.04.2014. godine i Anexa br.4 od 23.09.2014. godine,
 - 3.24. Aneksa 5 Ugovora o revolving kreditu br.02-8790 od 02.12.2014. godine, zaključenog između VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD i DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Korisnika gde je DIJAMANT AD ZRENJANIN Jemac-platac za izmirenja obaveza Korisnika,
 - 3.25. Ugovora o jemstvu br.0131950.3-II od 05.12.2014. godine, zaključenog između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca za izmirenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora o izdavanju dinarske garancije broj 00-423-0131950.3 od 05.12.2014. godine,
 - 3.26. Ugovora o jemstvu br.0131954.6-II od 05.12.2014. godine, zaključenog između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca za izmirenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora o izdavanju dinarske garancije broj 00-423-0131954.6 od 05.12.2014. godine,
 - 3.27. Ugovora o solidarnom jemstvu br.8115/2014-3 od 17.12.2014. godine, zaključenog između JUBMES BANKE AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-Platca za izmirenje obaveza FRIKOM DOO BEOGRAD po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 8115/2014 od 17.12.2014. godine.
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima do 20.000.000 EUR.

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

Na dan 20.01.2015. godine (dan objave Poziva) ukupan broj akcija izdavaoca "Dijamant" AD Zrenjanin je 272.485 komada, oznaka akcija ISIN BROJ RSDIJME46577 CFI KOD ESVUFR. Sve akcije su obične.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 210.799 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 61.686 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluke pod tačkom 1. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 2., 3. i 4. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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 02.02.2015. 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 10 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.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem 2. predloženog Dnevnog reda (Odluke od broja 2.1. do broja 2.13. zaključno),
 - Odluke navedene pod rednim brojem 3. predloženog Dnevnog reda (Odluke od broja 3.1. do broja 3.27. zaključno),
 - Odluke navedene pod rednim brojem 4. predloženog Dnevnog reda,
- imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od "Dijamanta" AD Zrenjanin da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donose odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine ili

- u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz predhodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva www.dijamant.rs u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od "Dijamanta" AD Zrenjanin da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne Sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu objavljenom na web strani društva www.dijamant.rs.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.


Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

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.

**PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Ljerka Puljić