

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32601/1
Dana: 06.11.2013.
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 06.11.2013. 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 o kreditu koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio kao korisnik kredita i to:
- 1.1. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključenog sa EUROBANK AD BEOGRAD, u iznosu do 25.000.000,00 EUR,
 - 1.2. Ugovora o kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 5.000.000,00 EUR,
 - 1.3. Aneksa broj 4 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR,
 - 1.4. Aneksa broj 5 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 17.10.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR
 - 1.5. Ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva br.285-0000000090692-86 od 21.08.2013. godine, zaključenog sa SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, u iznosu do EUR 20.000.000,00,
 - 1.6. Ugovora o kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 6.000.000,00,
 - 1.7. Ugovora o kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 4.000.000,00.
 - 1.8. Ugovora o kratkoročnom kreditu br.00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključenog sa KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, u iznosu do 550.000.000,00 RSD,

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) člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.11.2013. 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 Ugovora o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključenog između EUROBANK AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao Dužnika, pod sledećim uslovima:

- Kreditor: Eurobank a.d. Beograd, ul.Vuka Karadžića 10, Beograd
 - Iznos kredita: EUR 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpetmilionevra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti
 - Period raspoloživosti: 31.12.2013. godine
 - Rok i otplata kredita: Svaka tranša kredita biće otplaćena odjednom, po isteku 12 (dvanaest) meseci od datuma povlačenja odnosno Tranše
 - Kamatna stopa: 3 M EURIBOR + 5,70% na godišnjem nivou
 - Zatezna kamata: Zakonska zatezna kamata, ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnje, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva
 - Otplata kamate: svakog 15-og u mesecu i o roku dospeća svake tranše Kredita
 - Instrumenti obezbeđenja:
 - 10 (deset) blanko sopstvenih menica Dužnika;
 - Ugovori o solidarnom Jemstvu zaključeni sa solidarnim jemcima shodno članu 4. stav 4.1. predmetnog Ugovora o kratkoročnom kreditu;
 - Neopoziva i bezuslovna garancija izdata od strane AGROKOR dd, Zagreb, Hrvatska, koja će pokrivati 100% iznosa kredita iz Člana 1. ovog Ugovora, sa rokom važnosti do potpunog izmirenja svih obaveza po ovom kreditu.
 - Namena: za finansiranje obrtnih sredstava
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 13775/1/1 od 30.05.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključen između EUROBANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao dužnika, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovog 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 Ugovora o kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- iznos dinarske protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - sa rokom dospeća za vraćanje 6 meseci od dana prenosa sredstava kredita,
 - kamatnom stopom 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna,
 - uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita,
 - namena: za ostale namene

- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14111/1/1 od 03.06.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti i da su zaključenjem ovih ugovora obezbeđena neophodna novčana sredstva, 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 Aneksa broj 4 Ugovora o kreditu br.265-0000001402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključenog između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:

Namena:	Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
Iznos Ugovora:	Maksimalno EUR 15.000.000,00
Rok kredita:	31.12.2013. godine
Period korišćenja:	30.11.2013. godine
Otplata kredita:	odjednom, na dan krajnjeg dospeća kredita
Kamatna stopa:	1-mesečni EURIBOR+5.5% godisnje na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod
Provizije:	0.10%+0.10% jednokratno, unapred plativo za obradu i administriranje, na iznos ugovora
Zaloga na robi u vlasništvu Korisnika čija je ukupna tržišna vrednost minimalno EUR 13.770.00000.	

kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 23106/1/1/1 od 11.09.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 4 Ugovora o kreditu br.265-0000001402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključen između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju 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 Aneksa broj 5 Ugovora o kreditu br.265-0000001402590-97 od 17.10.2013. godine, zaključenog između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:

Namena:	Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
Iznos Ugovora:	Maksimalno EUR 15.000.000,00
Rok kredita:	31.12.2014. godine
Period korišćenja:	30.09.2014. godine
Otplata kredita:	3 (tri) jednake mesečne rate
Kamatna stopa:	1-mesečni EURIBOR+5.5% godišnje na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod.

kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog Aneksa broj 5 Ugovora o kreditu br.265-0000001402590-97 od 17.10.2013. godine

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 29393/1/1 od 21.10.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 5 Ugovora o kreditu br.265-0000001402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključen između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju 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.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za

obrotna sredstva br.285-0000000090692-86 od 21.08.2013. godine, zaključenog između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, pod sledećim uslovima:

- Iznos kredita: EUR 20.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 - Rok: 12 meseci od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj
 - Period raspoloživosti: 3 meseca od dana zaključenja Ugovora (povlačenje kredita u minimalnom iznosu od EUR 5.000.000,00)
 - Kamatna stopa: 3m euribor + 6%
 - Obezbeđenje:
 - 5 (pet) menica "Dijamanta" AD Zrenjanin i 5 (pet) ugovornih ovlašćenja
 - 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.
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 21080/1/3 od 21.08.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva br.285-0000000090692-86 od 21.08.2013. godine, zaključen između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju 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 i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog između VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- Iznos: do EUR 6.000.000,00 (slovima: šest miliona eura i 00/100),
 - Namena: isključivo za finansiranje obrtnih sredstava,
 - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja sredstava,
 - Kamata: po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog EURIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 5,55% godišnje,
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26041/1/1/1 od 01.10.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog između VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju 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 i verifikuje se preuzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog između VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, pod sledećim uslovima:
- Iznos: EUR 4.000.000,00 (slovima: četiri miliona eura i 00/100),
 - Namena: isključivo za finansiranje obrtnih sredstava,
 - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja sredstava,
 - Kamata: po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog EURIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 5,55% godišnje,
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26041/1/1/3 od 01.10.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog između VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju 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.1.8.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br.00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključenog između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, pod sledećim uslovima:
- Iznos: od 550.000.000,00 RSD (slovima:petstopedesetmilionadinara)
 - Namena: isključivo za refinansiranje kredita kod Pireus bank AD Beograd i za obrtna sredstava - nabavka suncokreta I soje.
 - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja kredita u tečaj,
 - Kamata: po stopi čija visina na dan ugovaranja kredita iznosi 11,50% na godišnjem nivou i ista uključuje nominalnu kamatnu stopu na nivou referentne kamatne stope NBS koja na dan zaključenja ovog ugovora iznosi 10.50% uvećanu za 1.p.p na godišnjem nivou,
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 31400/1/1/1 od 31.10.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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 kratkoročnom kreditu br.00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključen između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, zajedno sa ostalim ugovorima o kreditu koji se upućuju Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju 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.

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN


Ljerka Puljić, dipl.ecc.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32601/2
Dana: 06.11.2013.
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 06.11.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) podnosi Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora o kreditu u sledećem tekstu:

Izveštaji o uslovima pod kojima se sticalo odnosno raspolagalo imovinom velike vrednosti "Dijamanta" AD Zrenjanin

- 1.1. **Po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključenog sa EUROBANK AD BEOGRAD, uslovi su bili sledeći:**
- Iznos kredita: EUR 25.000.000,00 (slovima: dvadesetpetmilionevra i 00/100) u dinarskoj protivvrednosti
 - Period raspoloživosti: 31.12.2013. godine
 - Rok i otplata kredita: Svaka tranša kredita biće otplaćena odjednom, po isteku 12 (dvanaest) meseci od datuma povlačenja odnosno Tranše
 - Kamatna stopa: 3 M EURIBOR + 5,70% na godišnjem nivou
 - Zatezna kamata: Zakonska zatezna kamata, ako je stopa ugovorene kamate veća od stope zakonske zatezne kamate, Banka će nastaviti da obračunava ugovorenu kamatu za sve vreme docnije, do konačnog izmirenja obaveza od strane Društva
 - Otplata kamate: svakog 15-og u mesecu i o roku dospeća svake tranše Kredita
 - Instrumenti obezbeđenja:
 - 10 (deset) blanko sopstvenih menica Dužnika;
 - Ugovori o solidarnom Jemstvu zaključeni sa solidarnim jemcima shodno članu 4. stav 4.1. predmetnog Ugovora o kratkoročnom kreditu;
 - Neopoziva i bezuslovna garancija izdata od strane AGROKOR dd, Zagreb, Hrvatska, koja će pokrivati 100% iznosa kredita iz Člana 1. ovog Ugovora, sa rokom važnosti do potpunog izmirenja svih obaveza po ovom kreditu.
 - Namena: za finansiranje obrtnih sredstava
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- 1.2. **Po osnovu Ugovora o kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, uslovi su bili sledeći:**
- iznos dinarske protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje,
 - sa rokom dospeća za vraćanje 6 meseci od dana prenosa sredstava kredita,
 - kamatnom stopom 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna,

- uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita,
- namena: za finansiranje obrtnih sredstava
- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

1.3. Po osnovu Aneksa broj 4 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, uslovi su bili sledeći:

Namena: Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
 Iznos Ugovora: Maksimalno EUR 15.000.000,00
 Rok kredita: 31.12.2013. godine
 Period korišćenja: 30.11.2013. godine
 Otplata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeća kredita
 Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR+5.5% godišnje na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod
 Provizije: 0.10%+0.10% jednokratno, unapred plativo za obradu i administriranje, na iznos ugovora
 Zaloga na robi u vlasništvu Korisnika čija je ukupna tržišna vrednost minimalno EUR 13.770.00000

1.4. Po osnovu Aneksa broj 5 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 17.10.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, uslovi su bili sledeći:

Namena: Kredit za finansiranje obrtnih sredstava
 Iznos Ugovora: Maksimalno EUR 15.000.000,00
 Rok kredita: 31.12.2014. godine
 Period korišćenja: 30.09.2014. godine
 Otplata kredita: 3 (tri) jednake mesecne rate
 Kamatna stopa: 1-mesečni EURIBOR+5.5% godišnje na godišnjem nivou; mesečno plaćanje; proporcionalni metod.
 kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

1.5. Po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva br. 285-0000000090692-86 od 21.08.2013. godine, zaključenog sa SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, uslovi su bili sledeći:

- Iznos kredita: EUR 20.000.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
- Rok: 12 meseci od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj
- Period raspoloživosti: 3 meseca od dana zaključenja Ugovora (povlačenje kredita u minimalnom iznosu od EUR 5.000.000,00)
- Kamatna stopa: 3m euribor + 6%
- Obezbeđenje:
 - 5 (pet) menica "Dijamanta" AD Zrenjanin i 5 (pet) ugovornih ovlašćenja
 - 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,
- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

1.6. Po osnovu Ugovora o kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, uslovi su bili sledeći

- Iznos: do EUR 6.000.000,00 (slovima: šest miliona eura i 00/100),
- Namena: isključivo za finansiranje obrtnih sredstava,
- Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja sredstava,
- Kamata: po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog EURIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 5,55% godišnje,
- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

- 1.7. Po osnovu Ugovora o kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, uslovi su bili sledeći:**
- Iznos: EUR 4.000.000,00 (slovima: četiri miliona eura i 00/100),
 - Namena: isključivo za finansiranje obrtnih sredstava,
 - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja sredstava,
 - Kamata: po stopi koja predstavlja zbir jednomesečnog EURIBOR-a (Referentna kamatna stopa) i Marže od 5,55% godišnje,
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- 1.8. Po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu br. 00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključenog sa KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, uslovi su sledeći:**
- Iznos: od 550.000.000,00 RSD (slovima:petstopedesetmilionadinara)
 - Namena: isključivo za za refinansiranje kredita kod Pireus bank AD Beograd i za obrtna sredstava - nabavka suncokreta i soje.
 - Konačni rok kredita: 12 (slovima: dvanaest) meseci od datuma puštanja kredita u tečaj,
 - Kamata: po stopi čija visina na dan ugovaranja kredita iznosi 11,50% na godišnjem nivou i ista uključuje nominalnu kamatnu stopu na nivou referentne kamatne stope NBS koja na dan zaključenja ovog ugovora iznosi 10.50% uvećanu za 1.p.p na godišnjem nivou,
 - kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.
- II Ovi Izveštaji će kao sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biti objavljeni na internet stranici "Dijamant" AD Zrenjanin.**

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


Ljerka Puljić, dipl. e.c.c.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32601/3
Dana: 06.11.2013.
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 06.11.2013. 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 koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio i to:
- 3.1. Ugovora o jemstvu br.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.2. Ugovora o jemstvu od 04.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca sa PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD,
 - 3.3. Ugovora o jemstvu br.26180 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,
 - 3.4. Ugovora o jemstvu br.26181 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,
 - 3.5. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000565216/1 od 12.12.2012. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.6. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000579766/1 od 28.02.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.7. Ugovora o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.8. Ugovora o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 801.763.968,93 RSD.
 - 3.9. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ.
- 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) člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.11.2013. godine sledeću:

ODLUKU br.3.1.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kreditu

br.105011453000407870, zaključenog dana 03.04.2012. godine između AIK BANKA AD NIŠ i Frikom AD Beograd kao korisnika, pod sledećim uslovima:

- a. IZNOS: dinarska protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje
- b. ROK: do 30.06.2012. godine
- c. KAMATA I NAKNADA: 8.50% godišnje+tromesečni euribor, proporcionalni metod obračuna, 0.50% naknada na nominalni iznos kredita, jednokratno dospeće
- d. OBEZBEĐENJE:
 - ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br.3/2002, 5/2003 i Sl.Glasnik RS br.43/2004, 62/2006, 111/2009 i 31/2011) i tačke 4. Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl.Glasnik RS br.6/10),
 - dve solo menice sa klauzulom "bez protesta" i menična ovlašćenja da AIK BANKA iste može saglasno Ugovoru, tj. za sve obaveze, popuniti i poslati na naplatu,
 - avalirana menica u korist AIK BANKE AD NIŠ serijski broj AB 0768003 na iznos do 5.000.000,00 EUR, izdavaoca "Frikom" AD Beograd, remitenta (ili po njegovoj naredbi) AIK banke AD Niš, po Ugovoru o kreditu br.105011453000407870 koji je zaključen 03.04.2012. godine između "Frikom" AD Beograd i AIK BANKA AD NIŠ.
- e. kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora

II Potvrđuje se Odluka Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 8641/1/1 od 03.04.2012. godine.

III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o jemstvu br.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.105011453000407870, zaključenog dana 03.04.2012. godine između AIK BANKA AD NIŠ i Frikom AD Beograd kao korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.2.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu od 04.09.2012. godine, zaključenog između PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca, a po osnovu Ugovora o operativnom lizingu br.1778/12, zaključenog dana 04.09.2012. godine između PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD i "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin kao korisnika lizinga, pod sledećim uslovima:
 - a. IZNOS: EUR 173.714,22 u dinarskoj protivvrednosti
 - b. OBEZBEĐENJE: 2 blanko menice

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 25501/1/5 od 17.09.2012. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o jemstvu od 04.09.2012. godine, zaključen između PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca, a po osnovu Ugovora o operativnom lizingu br.1778/12, zaključenog dana 04.09.2012. godine između PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD kao zakupodavca i "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin kao korisnika lizinga, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.3.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.26180 od 21.09.2012. godine, zaključenog između NELT CO DOO DOBANOVCI i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1991, zaključenog dana 21.09.2012. godine između NELT CO DOO DOBANOVCI kao zakupodavca i "Idea" DOO Beograd kao zakupca, pod sledećim uslovima:
 - a. IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE: 10 EUR/m² uvećano za pripadajući PDV za objekat iz tačke 1.1. Osnovnog ugovora u površini od 2.516 m² na osnovu koje će se obračunavati zakupnina tokom trajanja Osnovnog ugovora.
 - b. ROK TRAJANJA UGOVORA O ZAKUPU: 21.09.2012. godine (dan početka) do 21.09.2027. godine (dan završetka)
 - c. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice sa klauzulom "bez protesta" potpisane i overene, sa meničnim ovlašćenjima za njihovo korišćenje,
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26165/1/2 od 21.09.2012. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o jemstvu br.26180 od 21.09.2012. godine, zaključen između NELT CO DOO DOBANOVCI i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1991, zaključenog dana 21.09.2012. godine između NELT CO DOO DOBANOVCI kao zakupodavca i "Idea" DOO Beograd kao zakupca, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno

odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.4.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.26181 od 21.09.2012. godine, zaključenog između NELT CO DOO DOBANOVC I "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1992, zaključenog dana 21.09.2012. godine između NELT CO DOO DOBANOVC I kao zakupodavca i "Idea" DOO Beograd kao zakupca, pod sledećim uslovima:
 - a. IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE: 10 EUR/m² uvećano za pripadajući PDV za objekat iz tačke 1.1. Osnovnog ugovora u površini od 2.845 m² na osnovu koje će se obračunavati zakupnina tokom trajanja Osnovnog ugovora.
 - b. ROK TRAJANJA UGOVORA O ZAKUPU: 21.09.2012. godine (dan početka) do 21.09.2027. godine (dan završetka)
 - c. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice sa klauzulom "bez protesta" potpisane i overene, sa meničnim ovlašćenjima za njihovo korišćenje,
- II Potvrđuje se Odluka Odluke Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 26165/1/4 od 21.09.2012. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o jemstvu br.26181 od 21.09.2012. godine, zaključen između NELT CO DOO DOBANOVC I "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1992, zaključenog dana 21.09.2012. godine između NELT CO DOO DOBANOVC I kao zakupodavca i "Idea" DOO Beograd kao zakupca, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobranje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.5.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000565216/1 od 12.12.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000565216 o eskontu, zaključenog dana 12.12.2012. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, pod sledećim uslovima:

-ESKONTOVANI MENIČNI IZNOS (u dinarima) 577.801.795,00 RSD, sa periodičnim dospećem u periodu od 25.03.2013. do 24.06.2013. godine, uz diskont obračunat po stopi od 9.75% godišnje, proporcionalni metod obračuna, i dr. uslovima u svemu iz

Ugovora br.105011601000565216 o eskontu i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br.105011601000565216 o eskontu.

- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 36660/1/1 od 12.12.2012. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o pristupanju dugu br.105011601000565216/1 od 12.12.2012. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000565216 o eskontu, zaključenog dana 12.12.2012. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.6.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000579766/1 od 28.02.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000579766 o eskontu, zaključenog dana 28.02.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, pod sledećim uslovima:
-ESKONTOVANI MENIČNI IZNOS (u dinarima) 65.000.000,00 RSD, sa periodičnim dospećem u periodu od 09.05.2013. do 30.05.2013. godine, uz diskont obračunat po stopi od 11% godišnje, proporcionalni metod obračuna, i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br.105011601000579766 o eskontu i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br.105011601000579766 o eskontu.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 5170/1/1 od 28.02.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o pristupanju dugu br.105011601000579766/1 od 28.02.2013. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu,

a po osnovu Ugovora br.105011601000579766 o eskontu, zaključenog dana 28.02.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.7.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011453000467137 o kreditu, zaključenog dana 03.06.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ i "Frikom" AD Beograd kao korisnika, pod sledećim uslovima:
-Iznos dinarske protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje, sa rokom dospeća za vraćanje 6 meseci od dana prenosa sredstava kredita, kamatnom stopom 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita i dr. uslovima u svemu iz Ugovora o kreditu br.105011453000467137 od 03.06.2013. godine, kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 14111/1/3 od 03.06.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011453000467137 o kreditu, zaključenog dana 03.06.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ i "Frikom" AD Beograd kao korisnika, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

ODLUKU br.3.8.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ, "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Remitenta i "Idea" DOO Beograd kao Trasanta, pod sledećim uslovima:
- iznos od RSD: 801.763.968,93,

- sa periodičnim dospećem eskontovanih menica u periodu od 05.11.2013. do 30.12.2013. godine,
 - uz diskont obračunat po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
 - i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br. 105011601000613037 o eskontu.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 29210/1/2 od 18.10.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi da se Ugovor o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključen između AIK BANKA AD NIŠ, "Dijamanta" AD Zrenjanin kao Remitenta i "Idea" DOO Beograd kao Trasanta, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese predloženu Odluku.

ODLUKU br.3.9.

- I Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000612940 o eskontu, zaključenog dana 18.10.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, pod sledećim uslovima:
- iznos od RSD= 342.979.800,24,
 - sa periodičnim dospećem za isplatu u periodu od 05.11.2013. godine-12.12.2013. godine uz diskont po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
 - i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br.105011601000612940 o eskontu od 18.10.2013. godine i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine.
- II Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin broj 29210/1/2 od 18.10.2013. godine.
- III Shodno članu 474. Zakona o privrednim društvima, ova Odluka Skupštine akcionara 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

Na osnovu člana 470. stav 4. Zakona o privrednim društvima, stekli uslovi da se Ugovor o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine, zaključen

između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu, a po osnovu Ugovora br.105011601000612940 o eskontu, zaključenog dana 18.10.2013. godine između AIK BANKA AD NIŠ, "Frikom" AD Beograd kao remitenta i "Idea" DOO Beograd kao trasanta, zajedno sa ostalim ugovorima koji će se pod ovom tačkom uputi Skupštini akcionara na naknadno odobravanje, smatraju jednim sticanjem odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti, Nadzorni odbor na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese ovu Odluku.

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



Ljerka Puljić, dipl.ecc.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32601/4
Dana: 06.11.2013.
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 06.11.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) podnosi Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin sledeće Izveštaje o uslovima pod kojima je izvršeno sticanje odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti nastalo po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora u sledećem tekstu:

Izveštaji o uslovima pod kojima se stiče, odnosno raspolaze imovinom velike vrednosti društva "Dijamant" AD Zrenjanin

- 1.1. **Po osnovu Ugovora o jemstvu br.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine sa AIK BANKOM AD NIŠ, vezano za Ugovor o kreditu br.105011453000407870 koji je zaključen 03.04.2012. godine između "Frikom" AD Beograd i AIK Banka AD Niš, uslovi su sledeći:**
- a. IZNOS: dinarska protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje
 - b. ROK: do 30.06.2012. godine
 - c. KAMATA I NAKNADA: 8.50% godišnje+tromesečni euribor, proporcionalni metod obračuna, 0.50% naknada na nominalni iznos kredita, jednokratno dospeće
 - d. OBEZBEĐENJE:
 - ovlašćenja direktnog zaduženja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br.3/2002, 5/2003 i Sl.Glasnik RS br.43/2004, 62/2006, 111/2009 i 31/2011) i tačke 4. Odluke o opštim pravilima za obavljanje direktnih zaduženja po osnovu ovlašćenja (Sl.Glasnik RS br.6/10),
 - dve solo menice sa klauzulom "bez protesta" i menična ovlašćenja da AIK BANKA iste može saglasno Ugovoru, tj. za sve obaveze, popuniti i poslati na naplatu,
 - avalirana menica u korist AIK BANKE AD NIŠ serijski broj AB 0768003 na iznos do 5.000.000,00 EUR, izdavaoca "Frikom" AD Beograd, remitenta (ili po njegovoj naredbi) AIK banke AD Niš, po Ugovoru o kreditu br.105011453000407870 koji je zaključen 03.04.2012. godine između "Frikom" AD Beograd i AIK BANKA AD NIŠ.
 - e. kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora
- 1.2. **Po osnovu Ugovora o jemstvu zaključenog između "Dijamanta" AD Zrenjanin kao jemca i Piraeus Rent DOO Beograd kao zakupodavca, a prema Ugovoru o operativnom lizingu broj 1778/12 od 04.09.2012. godine između "Dijamant-Agrara" AD Zrenjanin kao korisnika lizinga i Piraeus Rent DOO Beograd kao zakupodavca, uslovi su sledeći:**
- a. IZNOS: EUR 173.714,22 u dinarskoj protivvrednosti

- b. OBEZBEĐENJE: 2 blanko menice
- c. kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora.

1.3. Po osnovu Ugovora o jemstvu između "Nelt CO" DOO Dobanovci, , i "Dijamanta" AD Zrenjanin, kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1991 od 21.09.2012. godine između "Idea" DOO Beograd, , i "Nelt CO" DOO Dobanovci, uslovi su sledeći:

- a. IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE: 10 EUR/m2 uvećano za pripadajući PDV za objekat iz tačke 1.1. Osnovnog ugovora u površini od 2.516 m2 na osnovu koje će se obračunavati zakupnina tokom trajanja Osnovnog ugovora.
- b. ROK TRAJANJA UGOVORA O ZAKUPU: 21.09.2012. godine (dan početka) do 21.09.2027. godine (dan završetka)
- c. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice sa klauzulom "bez protesta" potpisane i overene, sa meničnim ovlašćenjima za njihovo korišćenje, izdate od strane ovlašćenog lica za raspolaganje imovinom, generalnog direktora Slavice Kešelj
- d. kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora.

1.4. Po osnovu Ugovora o jemstvu između "Nelt CO" DOO Dobanovci, i "Dijamanta" AD Zrenjanin, kao jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zakupu br.1992 od 21.09.2012. godine između "Idea" DOO Beograd, i "Nelt CO" DOO Dobanovci, uslovi su sledeći:

- a. IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE: 10 EUR/m2 uvećano za pripadajući PDV za objekat iz tačke 1.1. Osnovnog ugovora u površini od 2.845 m2 na osnovu koje će se obračunavati zakupnina tokom trajanja Osnovnog ugovora.
- b. ROK TRAJANJA UGOVORA O ZAKUPU: 21.09.2012. godine (dan početka) do 21.09.2027. godine (dan završetka)
- c. OBEZBEĐENJE: 3 blanko solo menice sa klauzulom "bez protesta" potpisane i overene, sa meničnim ovlašćenjima za njihovo korišćenje, izdate od strane ovlašćenog lica za raspolaganje imovinom, generalnog direktora Slavice Kešelj
- d. kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora.

1.5. Po osnovu Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br. 105011601000565216 o eskontu zaključen između AIK Banke AD Niš, IDEA DOO Beograd i Frikom AD Beograd, uslovi su sledeći:

-ESKONTOVANI MENIČNI IZNOS (u dinarima) 577.801.795,00 RSD, sa periodičnim dospećem u periodu od 25.03.2013. do 24.06.2013. godine, uz diskont obračunat po stopi od 9.75% godišnje, proporcionalni metod obračuna, i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br.105011601000565216 o eskontu i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br.105011601000565216 o eskontu.

1.6. Po osnovu Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br.105011601000579766 o eskontu zaključen između AIK BANKE AD NIŠ, IDEA DOO BEOGRAD, i FRIKOM AD BEOGRAD, uslovi su sledeći:

-ESKONTOVANI MENIČNI IZNOS (u dinarima) 65.000.000,00 RSD, sa periodičnim dospećem u periodu od 09.05.2013. do 30.05.2013. godine, uz diskont obračunat po stopi od 11% godišnje, proporcionalni metod obračuna, i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br.105011601000579766 o eskontu i pratećeg Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br.105011601000579766 o eskontu.

1.7. Po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine uz Ugovor o kreditu br.105011453000467137 od 03.06.2013.

godine, zaključenog između AIK BANKE AD NIŠ I FRIKOM AD BEOGRAD, uslovi su sledeći:

-Iznos dinarske protivvrednosti EUR=5.000.000,00 po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava u korišćenje, sa rokom dospeća za vraćanje 6 meseci od dana prenosa sredstava kredita, kamatnom stopom 9.75% godišnje primenom proporcionalnog metoda obračuna uz naknadu od 0.40% jednokratno prilikom prenosa sredstava kredita i dr. uslovima u svemu iz Ugovora o kreditu br.105011453000467137 od 03.06.2013. godine, kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutih ugovora.

1.8. Po osnovu Ugovora o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 801.763.968,96 RSD, uslovi su sledeći:

- iznos od RSD: 801.763.968,93,
- sa periodičnim dospećem eskontovanih menica u periodu od 05.11.2013. do 30.12.2013. godine,
- uz diskont obračunat po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
- i dr. uslovima u svemu iz Ugovora br. 105011601000613037 o eskontu,
- kao i drugim uslovima i troškovima iz pomenutog ugovora.

1.9. Po osnovu Ugovora o pristupanju dugu uz Ugovor br. 105011601000612940 o eskontu od 18.10.2013. godine koji je zaključen zaključuje između AIK BANKE, FRIKOM DOO BEOGRAD–kao remitenta i IDEA DOO BEOGRAD–kao trasanta,uslovi su sledeći:

- iznos od RSD= 342.979.800,24,
- sa periodičnim dospećem za isplatu u periodu od 05.11.2013. godine-12.12.2013. godine uz diskont po stopi od 10.20% godišnje, proporcionalni metod obračuna,
- i drugim uslovima iz predmetnog Ugovora br.105011601000612940 o eskontu od 18.10.2013. godine i Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine.

II Ovi Izveštaji će kao sastavni deo materijala za vanrednu sednicu Skupštine akcionara biti objavljeni na internet stranici "Dijamant" AD Zrenjanin.

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

Ljerka Puljić, dipl.ecc.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32601/5
Dana: 06.11.2013.
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 06.11.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 471. Zakona o privrednim društvima, preporučuje Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin usvajanje odluke o davanju odobrenja za pravnu radnju 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), člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 28.11.2013. godine sledeću

ODLUKU

- I **DAJE SE ODOBRENJE** Društvu "Dijamant" AD Zrenjanin za pravnu radnju raspolaganja imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima Društva u Republici Srbiji do 20.000.000 EUR u narednih godinu dana.

OBRAZLOŽENJE

Zbog činjenice da će se davanjem jemstava povezanim pravnim licima Društva u Republici Srbiji do 20.000.000 EUR u narednih godinu dana, obezbediti kontinuitet u poslovanju i likvidnost povezanih pravnih lica Društva i da su se u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima stekli uslovi da se ovakvo davanje jemstava smatra pravnim poslom raspolaganja imovinom velike vrednosti, preporučuje se Skupštini akcionara u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima da donese predloženu Odluku.

IZVEŠTAJ

o uslovima pod kojima se raspolože imovinom velike vrednosti "Dijamanta" AD Zrenjanin

Nadzorni odbor u skladu sa članom 471. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) podnosi Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin sledeći Izveštaj o uslovima pod kojima će se vršiti raspolaganje imovinom velike vrednosti po osnovu davanja Jemstva povezanim pravnim licima Društva u Republici Srbiji:

- Iznos: do 20.000.000 EUR

- Rok: u narednih godinu dana
- Obezbeđenje: prema uslovima iz ugovora za koje se jemči
- Namena: radi obezbeđenja kontinuiteta u poslovanju i likvidnosti povezanih pravnih lica Društva

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



Ljerka Puljić, dipl.ecc.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32601/6
Dana: 06.11.2013.
ZRENJANIN

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 06.11.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Knjigovodstvena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 29.733,31 dinara.
- II Procenjena vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin iznosi 21.276,00 dinara i utvrđena je u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane ovlašćenog pravnog lica za obavljanje poslova veštačenja DIL Inženjering Konsalting Beograd, Miročka 1.
- III Tržišnu vrednost akcija "Dijamant" AD Zrenjanin nije moguće utvrditi jer na osnovu javno objavljenih podataka Beogradske Berze, prikupljenih i obrađenih od strane brokersko-dilerskog društva "M&V Investments" AD Novi Sad, Stražilovska 4a, uslovi utvrđeni članom 259. Zakona o privrednim društvima nisu ispunjeni iz razloga što u periodu od 6 meseci nije trgovano sa 1.362 (0,5%) akcija ili više akcija "Dijamanta" AD Zrenjanin.

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


Ljerka Puljić, dipl.ecc.



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 32601/7
Dana: 06.11.2013.
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" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, na sednici održanoj dana 06.11.2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), 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 28.11.2013. 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 redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 25.06.2013. 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 o kreditu koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio kao korisnik kredita i to:
 - 2.1. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključenog sa EUROBANK AD BEOGRAD, u iznosu do 25.000.000,00 EUR,
 - 2.2. Ugovora o kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 5.000.000,00 EUR,
 - 2.3. Aneksa 4 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR,
 - 2.4. Aneksa 5 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 17.10.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR
 - 2.5. Ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva br.285-0000000090692-86 od 21.08.2013. godine, zaključenog sa SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, u iznosu do EUR 20.000.000,00,
 - 2.6. Ugovora o kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 6.000.000,00,
 - 2.7. Ugovora o kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 4.000.000,00.

- 2.8. Ugovora o kratkoročnom kreditu br.00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključenog sa KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, u iznosu do 550.000.000,00 RSD.
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 koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio i to:
 - 3.1. Ugovora o jemstvu br.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.2. Ugovora o jemstvu od 04.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca sa PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD,
 - 3.3. Ugovora o jemstvu br.26180 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,
 - 3.4. Ugovora o jemstvu br.26181 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,
 - 3.5. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000565216/1 od 12.12.2012. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.6. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000579766/1 od 28.02.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.7. Ugovora o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ.
 - 3.8. Ugovora o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 801.763.968,96 RSD.
 - 3.9. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ.
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima do 20.000.000 EUR.
5. Donošenje odluke o usvajanju Polugodišnjeg izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin 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 Odluke pod tačkom 1. 5. i 6. 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 18.11.2013. 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.

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 2.8. zaključno),

- Odluke navedene pod rednim brojem 3. predloženog dnevnog reda (Odluke od broja 3.1. do broja 3.9. zaključno),

- Odluka navedena 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, dipl.ecc.

