

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16349
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin, donosim dana 25.06.2013. godine, sledeću:

ODLUKU

o imenovanju Komisije za glasanje za redovnu sednicu Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za 25.06.2013. godine

Imenujem Komisiju za glasanje za redovnu sednicu Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, zakazanu za 25.06.2013. godine sa početkom u 11:00 časova u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara, u sledećem sastavu:

1. Moka Gordana, predsednik
2. Berkesel Aleksandra, član
3. Dragutinović Đorđe, član

Zadatak Komisije za glasanje je da:

1. sastavi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime, a za njihov račun,
2. utvrdi ukupan broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine,
3. proveri valjanost svakog punomoćja i uputstva u punomoćju,
4. prebroji glasove,
5. utvrdi i objavi rezultate glasanja,
6. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i da mi o svom radu podnese potpisan pismeni Izveštaj o rezultatima glasanja Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Ante Todorčić

Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16348
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 355. i člana 363. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin, donosim dana 25.06.2013. godine, sledeću:

ODLUKU
o imenovanju zapisničara za redovnu sednicu Skupštine akcionara
"Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za 25.06.2013. godine

Za potrebe vođenja Zapisnika, na redovnoj sednici Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, zakazanoj za 25.06.2013. godine sa početkom u 11:00 časova u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara, imenujem za zapisničara:

1. Ljiljanu Ergelašev, dipl.prav., zaposlenu u "Dijamant" AD Zrenjanin

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/1
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

O D L U K U

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

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todorić

Ante Todorić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/2
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine, sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/3
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

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

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Ante Todorčić

Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/4
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N


Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/5
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/6
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N


Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/7
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN




Ante Todorić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/8
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todorčić

Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/9
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todoric

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/10
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

- I Za revizora za 2013. godinu biraju se revizorske kuće Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb.
- II Naknada za rad revizora iz stava I ove Odluke utvrdiće se ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN




Ante Todorić