

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16503
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine, sledeću:

ODLUKU
o imenovanju zapisničara za redovnu sednicu Skupštine akcionara
"Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za 30.06.2014. godine

Za potrebe vođenja Zapisnika, na redovnoj sednici Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanoj za 30.06.2014. godine sa početkom u 12:00 h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi, imenujem za zapisničara:

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todorčić

Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16504
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine, sledeću:

ODLUKU

o imenovanju Komisije za glasanje za redovnu sednicu Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za 30.06.2014. godine

Imenujem Komisiju za glasanje za redovnu sednicu Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin, zakazanu za 30.06.2014. godine sa početkom u 12:00h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi, u sledećem sastavu:

1. Mokan 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 Todorić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/1
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin održane dana 28.11.2013. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todorć

Ante Todorć

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/2
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, koji obuhvataju:

- bilans stanja,
- bilans uspeha,
- izveštaj o tokovima gotovine,
- izveštaj o promenama na kapitalu,
- statistički aneks,
- napomene uz finansijske izveštaje.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todorčić



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/3
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJAJU SE Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, koji obuhvataju:

- bilans stanja,
- bilans uspeha,
- izveštaj o tokovima gotovine,
- izveštaj o promenama na kapitalu,
- statistički aneks,
- napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



Ante Todorčić

Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/4
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/5
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todoric

Ante Todoric

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/6
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN



Ante Todoric



"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/7
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/8
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2013. godini .

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/9
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2013. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.292.083.397,74 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN





Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16505/10
Dana: 30.06.2014.
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 30.06.2014. godine sledeću:

ODLUKU

- I Za revizora za 2014. 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 Todoric

Ante Todoric