

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
Broj: 12630/2  
Dana: **22.05.2015.**  
**Z R E N J A N I N**

Na osnovu člana 364., člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 3. i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 22.05.2015. godine sledeću:

### **ODLUKU**

- I Prihvata se Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2014. godini, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.
- II Nadzorni odbor na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) predlaže Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin da donese Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2014. godini, u tekstu kako sledi:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 24.06.2015. godine sledeću:

### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2014. godini .

### **OBRAZLOŽENJE**

Skupštini akcionara upućuje se od strane Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin na osnovu člana 367., člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) predlog teksta Odluke o usvajanju njegovog Izveštaja u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamant" AD Zrenjanin u 2014. godini, a koji je dat u prilogu ove Odluke.

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



**Ljerkica Puljić**



**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 12630/2/1**  
**Dana: 22.05.2015.**  
**Z R E N J A N I N**

## **IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA**

Na osnovu člana 442., a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 35. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin podnosi:

### **Izveštaj akcionarima u vezi sa rezultatima poslovanja "Dijamanta" AD Zrenjanin u 2014. godini**

Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, u sastavu: Ljerka Puljić – predsednik i Tomislav Lučić, Vladimir Džaja, Gojko Đošić i Marija Tarlać - članovi, je u okviru svojih redovnih aktivnosti kao i aktivnosti na pripremi za redovnu godišnju Skupštinu "Dijamant" AD Zrenjanin u 2015. godini, pregledao potrebnu dokumentaciju i upoznao se sa svim činjenicama koje govore o računovodstvenoj praksi i praksi izveštavanja u "Dijamantu" AD Zrenjanin i njegovim zavisnim društvima, usklađenosti poslovanja sa zakonom i usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor je po izvršenom uvidu u Finansijske izveštaje i Konsolidovane finansijske izveštaje koji su dati sa stanjem na dan 31.12.2014. godine i po izvršenom uvidu u Godišnji izveštaj za 2014. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj za 2014. godinu, konstatovao da su ovi izveštaji donošeni u skladu sa važećim propisima i u okviru zacrtane poslovne politike Društva i na osnovu toga doneo Odluke o njihovom odobravanju sa predlogom da Skupština akcionara iste usvoji.

Finansijski izveštaji i Konsolidovani finansijski izveštaji Društva, kao cifarska rekapitulacija ostvarenih rezultata, iskazani su na pregledan način i u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama.

Finansijski izveštaji i Konsolidovani finansijski izveštaji bili su i predmet eksterne revizorske kontrole revizorske kuće Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd, koja ispunjava sve zakonom predviđene uslove o nezavisnosti u odnosu na "Dijamant" AD Zrenjanin i čija je kvalifikovanost i nezavisnost u odnosu na Društvo bila nesumnjiva još prilikom njihovog izbora. Revizorska kuća je o sprovedenoj kontroli u skladu sa pozitivnim propisima sačinila Izveštaje. Nadzorni odbor je prihvatio izveštaje ove revizorske kuće i predložio Skupštini akcionara da ih usvoji.

"Dijamant" AD Zrenjanin je u 2014. godini postigao značajne poslovne rezultate. Pored uticaja globalne svetske finansijske krize koja se odrazila i na novčane tokove Društva, poslovalo se sa dobiti i stvoren je osnov da se se ostvari rast proizvodnje i dostigne njena puna realizacija.

Nadzorni odbor je uputio predlog Skupštini akcionara da se ukupno iskazana neto dobit u iznosu od 869.112.558,71 RSD usmeri u neraspoređenu dobit iz razloga što su Društvo za programe investicionog razvoja i razvoja proizvoda potrebna obrtna sredstva, a sve sa ciljem da zadrži i poboljša svoje pozicije kako na domaćem tako i ino-tržištima, kao i da obezbedi kontinuitet procesa proizvodnje i ostalih pratećih procesa u uslovima kada se pred Društvom postavljaju sve veći zahtevi i izazovi.



Na predlog Izvršnog odbora, Nadzorni odbor je tokom 2014. godine održao ukupno 80 sednica na kojima je donosio odluke iz svoje nadležnosti. Kroz odobravanje kratkoročnih kreditnih zaduženja obezbeđena su obrtana sredstva za potrebe otkupa sirovina, tekuće poslovanje i tekuću likvidnost. Ova kreditna sredstva su redovno servisirana. Jedan broj odluka odnosio se na kratkoročne pozajmice, davanje jemstava, investiciona ulaganja.

Tokom 2014. godine akcenat je bio na lansiranju nekoliko novih proizvoda u različitim kategorijama. Velika inovacija je napravljena u lansiranju margarina i majoneza različitih ukusa što kompaniju izdvaja kao jedinstvenu na tržištu. Pored lansiranja novih proizvoda, unapređeni su i neki od postojećih proizvoda. "Dijamant" AD Zrenjanin kontinuirano prati trendove i ulaže u razvoj proizvoda koji je definisan razvojnim planom, predloženim na osnovu istraživanja tržišta i odobrenim od strane generalnog direktora. Obzirom da je lansiranje određenih proizvoda zahtevalo i ulaganje u proizvodnu opremu i unapređenje postojeće, isto je definisano planom investicija i odobreno od strane Nadzornog odbora. "Dijamant" AD Zrenjanin kontinuirano ulaže u razvoj svojih kadrova stvarajući podsticajni ambijent za primenu i uvećanje znanja, veština i sposobnosti svojih zaposlenih.

"Dijamant" AD Zrenjanin raspolaže sledećim sertifikatima iz oblasti kvaliteta i zaštite okoline: ISO 9001, HACCP, FSSC22000 za hranu i hranivo, GMP+ standard za hranu za životinje, ISO 14001:2004, HALAL standard za hranu. U toku 2014. godine Halal standard je proširen na nove proizvode, a pokrenuta je i aktivnost na dobijanju Košer sertifikata za biljna ulja i masti. "Dijamant" AD Zrenjanin je uz podršku lokalne samouprave uradio simulaciju odnosno nacrt buduće Integrisane dozvole. Nastavljena je aktivnost na prikupljanju neophodnih dokumenata za finalizaciju svih preduslova za Vodnu dozvolu. Ustanovljena je praksa redovnog sastajanja za građanima naselja pored fabrike, u cilju prezentacija svih aktivnosti na zaštiti životne sredine. Sa druge strane tim putem dolazi se do dragocenih informacija o stavu građana u vezi "Dijamantovih" aktivnosti oko životne sredine.

Očekivani razvoj ove kompanije biće ostvaren i kroz kontinuirana ulaganja u ljudske resurse i u razvoj informacionih tehnologija. Kvalitet upravljanja imovinom sagledan je kroz Izveštaj o godišnjem popisu. Nadzorni odbor je u okviru svojih nadležnosti sagledao ne samo računovodstvene iskaze, već i sveukupne aktivnosti Izvršnog odbora.

Na dan 31.12.2014. godine osnovni kapital Društva iskazan je u iznosu od 2.757.548.200,00 hiljada RSD. Ovaj kapital čini 272.485 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 10.120,00 dinara. Stanje kapitala i broj akcija su registrovani kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i kod Agencije za privredne registre. Društvo je u 2014. godini izvršilo otkup 943 komada sopstvenih akcija, tako da je na dan 31.12.2014. godine imalo 61.686 komada sopstvenih akcija ukupne nominalne vrednosti 624.262.320,00 dinara.

U periodu od dana 02.04.2015. godine do dana 14.05.2015. godine Društvo je steklo 492 sopstvene akcije od nesaglasnih akcionara, tako da na dan podnošenja ovog Izveštaja ima 62.178 komada sopstvenih akcija ukupne nominalne vrednosti 629.241.360,00 dinara.

Dana 14.05.2015. godine Odlukom Nadzornog odbora broj 11891/13 je sazvana vanredna Skupština akcionara za dan 05.06.2015. godine na kojoj će se akcionari izjašnjavati na Odluke o davanju odobrenja za pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora, tako da će se u 2015. godini steći uslovi za otkup akcija od akcionara koji budu iskazali svoju nesaglasnost.

Dana 06.05.2015. godine donete su: Odluka o razrešenju dužnosti generalnog direktora i opozivu zastupnika Slavice Kešelj – člana Izvršnog odbora Društva, Odluka o imenovanju novog generalnog direktora i zastupnika Vladimira Golušina – člana Izvršnog odbora Društva, Odluka o razrešenju dužnosti člana izvršnog odbora i opozivu zastupnika Jelene



Škrbić i Odluka o imenovanju novog člana izvršnog odbora i zastupnika Dejana Dokmanova - člana Izvršnog odbora Društva.

Društvo nije sa izabranim i imenovanim Izvršnim direktorima zaključilo posebne ugovore vezano za obavljanje njihove funkcije u Izvršnom odboru i naknade za vreme važenja njihovog mandata.

Imajući u vidu da u periodu od 2010. godine do 2015. godine "Dijamant-Agrar" DOO Zrenjanin nije uspeo da svoje poslove dovede na zadovoljavajuće rezultate, Nadzorni odbor je Odlukom broj 9057 od 15.04.2015. godine prihvatio predlog Izvršnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin da se započne postupak prodaje 100% udela "Dijamant" AD Zrenjanin u "Dijamant-Agrar" DOO Zrenjanin. Na osnovu pregovora koji su vođeni sa potencijalnim kupcem IM "Matijević" DOO Novi Sad, sačinjen je predlog teksta Ugovora o kupoprodaji udela koji je upućen 14.05.2015 godine Skupštini akcionara radi dobijanja prethodnog odobrenja na njegovo zaključenje na vanrednoj sednici zakazanoj za 05.06.2015. godine. Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije dana 15.05.2015. godine donela je Rešenje kojim se odobrava koncentracija koja nastaje kao rezultat sticanja kontrole nad „Dijamant-Agrarom“ DOO Zrenjanin od strane IM "Matijević" DOO Novi Sad.

Nadzorni odbor je utvrdio da su organizacija i rad društva bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja kao i da je Društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Statutom uredno izveštavalo akcionare o svim bitnim događajima.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA  
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**

  
**Ljerka Puljić**

