

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15599
Dana: 24.06.2015.
Z R E N J A N I N

REZULTATI GLASANJA
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN ODRŽANE DANA 24.06.2015.

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), "Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin objavljuje rezultate glasanja sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2015. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda imalo je 210.307 običnih akcija Društva. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Sednici je prisustvovalo 4 od ukupno 178 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 14.06.2015. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 203.611 glasova, što je predstavljalo 96,82% od ukupno 210.307 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja predloženog Dnevnog reda je 203.611, što je predstavljalo 96,82% od ukupno 210.307 glasova kojima raspolažu akcionari.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

- 1. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine - jednoglasno usvojena,**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 1. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
- 2. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine - jednoglasno usvojena,**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 2. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.
Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).
- 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu - jednoglasno usvojena,**
Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 3. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu - jednoglasno usvojena,

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 4. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine - jednoglasno usvojena,

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 5. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2014. godine - jednoglasno usvojena,

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 6. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2014. godinu - jednoglasno usvojena,

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 7. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu - usvojena većinom glasova,

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 8. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 199.129 glasova (97,80%), "PROTIV" je bilo 4.482 glasova (2,20%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

9. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2015. godinu - jednoglasno usvojena,

Ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju po pitanju usvajanja Odluke pod rednim brojem 9. je 203.611, a što je predstavljalo 96,82% osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju.

Od ukupno 203.611 glasova, "ZA" je bilo 203.611 glasova (100%), "PROTIV" je bilo 0 glasova (0%) i "UZDRŽAN" je bilo 0 glasova (0%).

Za "Dijamant" AD Zrenjanin
Zapisničar,

Ljiljana Ergelašev, dipl.pravnik




**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN**

**SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA "DIJAMANT" A.D. IZ CENTRALNOG REGISTRA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 24.06.2015**

RB. IZ C. REG.	IME / FIRMA	PREZIME / ZASTUPNIK	MESTO	JMBG / MATIČNI	BROJ AKCIJA	BROJ GLASOVA
3	AGROKOR DD	ANTE TODORIĆ	ZAGREB	3449602	110493	110493
121	STOJILKO	RISTIĆ	ZRENJANIN	0807937850035	105	105
134	SOUTH EAST EI FUND	ANTE TODORIĆ	CAYMAN ISLANDS, GEORGE T		88636	88636
148	MILAN	ŠOKLOVAČKI	ZRENJANIN	1606957850021	4377	4377
UKUPNO:					203611	203611

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 178 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 203.611 GLASOVA ŠTO JE **96,82%** OD UKUPNO **210.307** GLASOVA

KOMISIJA:	REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
	1	GORDANA	MOKAN	PREDSEDNIK
	2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN
	3	DUŠAN	GODOČEVIĆ	ČLAN

POTPIS


 Berkesel A.

 Dušan Godoćević

U ZRENJANINU
DANA: 24.06.2015 godine

**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
DIJAMANT A.D.
ZRENJANIN**

**PREGLED GLASANJA
DATUM ODRŽAVANJA SKUPŠTINE: 24.06.2015**

TAČKA OPIS	GLASALO	ZA	% OD PRISUTNO	PROTIV	% OD PRISUTNO	UZDRŽANO	% OD PRISUTNO
0. DNEVNI RED	203.611	203.611	100	0	0	0	0
1. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2014. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2014. GODINE	203.611	203.611	100	0	0	0	0
2. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2014. GODINU SA STANJEM NA DAN 31.12.2014. GODINE	203.611	203.611	100	0	0	0	0
3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA BAKER TILLY WB REVIZIJA DOO BEOGRAD PO OSNOVU OBAVLJENE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2014. GODINU	203.611	203.611	100	0	0	0	0
4. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA BAKER TILLY WB REVIZIJA DOO BEOGRAD PO OSNOVU OBAVLJENE REVIZIJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2014. GODINU	203.611	203.611	100	0	0	0	0
5. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU DRUŠTVA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2014. GODINE	203.611	203.611	100	0	0	0	0
6. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU GRUPE "DIJAMANT" AD ZRENJANIN SA STANJEM NA DAN 31.12.2014. GODINE	203.611	203.611	100	0	0	0	0
7. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN ZA 2014. GODINU	203.611	203.611	100	0	0	0	0
8. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2014. GODINU	203.611	199.129	97,80	4.482	2,20	0	0
9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2015. GODINU	203.611	203.611	100	0	0	0	0

PRISUTNO: 4 OD UKUPNO 178 AKCIONARA, KOJI RASPOLAŽU SA 203.611 GLASOVA ŠTO JE 96,82% OD UKUPNO 210.307 GLASOVA

KOMISIJA: REDNI BROJ	IME	PREZIME	FUNKCIJA
1	GORDANA	MOKAN	PRESEDNIK
2	ALEKSANDRA	BERKESEL	ČLAN
3	DUŠAN	GODOČEVIĆ	ČLAN

POTPIS




U ZRENJANINU
DANA: 24.06.2015 godine