

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковац
Зрењанин
Краља Александра I Карађорђевића 2

ОПУ: 86-2015
Страна 1 (један)

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Са ванредне седнице скупштине акционара "Дијамант" Акционарског друштва за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин, матични број 08000344 ПИБ 100655247, уписано у регистар АПР са статусом: активно привредно друштво, чији су законски заступници Драгана Ненин извршни директор, Владимир Голушин генерални директор и Дејан Докманов извршни директор. Према подацима из АПР-а Акционарско друштво има одбор директора чији су чланови Драгана Ненин, Владимир Голушин и Дејан Докманов.-----
Ванредна седница Скупштине акционара "Дијамант" Акционарског друштва за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин је одржана дана 05.06.2015. (петог јуна двехиљадепетнаесте) године у Зрењанину у "Дијаманту" АД Зрењанин, Темишварски друм 14, сала за састанке у Управној згради са почетком у 12 часова.-----
Јавни бележник Магдалена Цвитковац са седиштем јавнобележничке канцеларије у Зрењанину, улица Краља Александра I Карађорђевића 2 (два), поступајући у својству Јавног бележника на основу члана 86 став 1 и 2 Закона о Јавном бележничтву (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014-др закон, 93/2014-др закон, 121/2014 и 6/2015) у оквиру свог службеног подручја дефинисаног чланом 17 Закона о Јавном бележничтву, по усменом позиву акционарског друштва, ради присуства Ванредној седници скупштине акционара са циљем састављања Јавнобележничког Записника са ванредне седнице скупштине акционара у облику Јавнобележничког записника, присуствовала је ванредној Седници Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин горе означеног датума и места, и саставила овај-----

-----**ЗАПИСНИК**-----

Са ванредне седнице Скупштине акционара "Дијамант" Акционарског друштва за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин, одржане дана 05.06.2015. (петог јуна двехиљадепетнаесте) године у Зрењанину у "Дијаманту" АД Зрењанин, Темишварски друм 14, Сала за састанке у Управној згради са почетком у 12 часова.-----
На основу члана 86 Закона о јавном бележничтву утврдила сам да постоји правни основ за присуствовање седници ради сачињавања записника са седнице ванредне Скупштине акционара јер Акционарско друштво има више од 100 акционара.-----
Утврдила сам да је седница заказана по одлуци Надзорног одбора донетој на седници дана 14.05.2015. године, да је позив за ову седницу објављен на сајту друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе без прекида до 05.06.2015. године, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва.-----
На основу извештаја Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности јединствене евиденције акционара "Дијамант" АД Зрењанин на дан 26.05.2015. (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) године (Дан акционара), утврдила сам да је укупно емитовано и укупно отплаћено 272485 (двестаседемдесетдвехиљадечетиристоосамдесетпет) акција, по номиналној вредности 10.120,00 (десетхиљадастодвадесет) динара са бројем часова по акцији 1/1. Утврдила сам да је ванредна Скупштина сазвана у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковац



Седницу Скупштине акционара отворио је и на истој председава Тодорић Анте који је најпре поздравио присутне акционаре и њихове пуномоћнике и захвалио им се што су се одазвали позиву, а потом је навео да је ова ванредна седница Скупштине акционара "Дијаманта" АД Зрењанин заказана по Одлуци Надзорног одбора донетој на седници дана 14.05.2015.(четрнаестог маја две хиљаде петнаесте) године, да је позив за ову седницу објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе без прекида до 05.06.2015. (петог јуна две хиљаде петнаесте) године, као и да је материјал за ову седницу објављен на сајту Друштва.

Председник Скупштине је затим упознао присутне да се на основу члана 86. став 1. и 2. Закона о јавном бележничтву, записник са ове ванредне седнице Скупштине акционара води у форми јавно-бележничког записника од стране јавног бележника Магдалене Цвитковац. Наведеним чланом Закона о јавном бележничтву утврђена је обавеза за сва Акционарска друштва која имају више од 100 акционара, да записник са Скупштине акционара мора имати форму јавно-бележничког записника.

У даљем излагању Председник Скупштине је навео да су акционари који имају право на учешће у раду Скупштине она лица која су уписана као акционари Друштва у Централном регистру на дан 26.05.2015. године (Дан акционара), да је списак акционара утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра са стањем на дан 26.05.2015. године, да право да гласа о доношењу Одлука по свим тачкама Дневног реда има 210.307 обичних акција Друштва, да је Друштво по основу права несагласних акционара стекло 62.178 комада сопствених акција, што представља 22,81887% учешћа у структури капитала и да се на основу члана 286. и члана 351. Закона о привредним друштвима сопствене акције не узимају у обзир приликом утврђивања кворума и не дају право гласа.----- Затим је истакао да је за доношење Одлуке под тачком 1. Дневног реда потребна обична већина гласова акционара присутних на седници Скупштине, док је за доношење Одлука под редним бројем 2. Дневног реда и то Одлука од броја 2.1. до броја 2.5. закључно, Одлука под редним бројем 3. Дневног реда и то Одлука од броја 3.1. до броја 3.13. закључно, Одлука под редним бројем 4. Дневног реда и то Одлука од броја 4.1. до броја 4.4. закључно и Одлуке под редним бројем 5. Дневног реда, којима се одлучује о давању одобрења за правне радње стицања односно располагања имовином велике вредности, потребна, у складу са Законом трочетвртинска већина гласова присутних акционара са правом гласа и да се одлучивање на овој Скупштини врши по акционарском принципу 1 акција - 1 глас.

Акционар своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара.

Поуке о правима акционара у вези са учешћем у раду ове Скупштине, обавештење о правима несагласних акционара на откуп акција поводом послова стицања и располагања имовином велике вредности, формулар захтева за остваривање права на откуп акција, као и подаци о књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција дати су у Позиву и у материјалу за ову седницу.

Одлуком Надзорног одбора број 11891/12 од 14.05.2015. године утврђено је у складу са Законом да:

- Књиговодствена вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин износи 36.533,93 динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



- Процењена вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин износи 25.344,00 динара и утврђена је у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима од стране овлашћеног правног лица за обављање послова вештачења ДИЛ Инжењеринг Консалтинг Београд, Мирочка 1.----
- Тржишну вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин није могуће утврдити јер на основу јавно објављених података Београдске Берзе, прикупљених и обрађених од стране брокерско-дилерског друштва "М&В Инвестментс" АД Београд, Булевар Михаила Пупина 115е, услови утврђени чланом 259. Закона о привредним друштвима нису испуњени из разлога што у периоду од 6 месеци није трговано са 1.362,4 (0,5%) акција или више акција "Дијаманта" АД Зрењанин.-----

Откуп акција несагласних акционара извршиће се по књиговодственој вредности као највишој од наведених вредности, а што је у складу са Законом.-----

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовao за записничара Љиљану Ергелашев, а за чланове комисије за гласање Драгутиновић Ђорђа за председника, Беркесел Александру за члана и Годочевих Душана за члана.-----

На основу Извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 4 од укупно 179 акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 26.05.2015. године (Дан акционара) који располажу са 203.806 гласова, што је представљало 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу акционари, чиме је обезбеђена обична већина од укупног броја гласова чланова Друштва, а што је био потребан кворум за одржавање седнице утврђен чланом 208. Закона о привредним друштвима. Сопствене акције нису се узимале у обзир приликом утврђивања кворума и нису давале право гласа.-----

Списак присутних акционара на почетку седнице Скупштине прилаже се Записнику и чини његов саставни део.-----

Поред акционара овој седници Скупштине присуствовали су и генерални директор Владимир Голушин и директор сектора правних и општих послова Емилија Торбица.-----

Председник Скупштине је ставио на гласање следећи, од стране Надзорног одбора "Дијаманта" АД Зрењанин предложен:-----

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин од 12.02.2015. године,-----

2. Доношење Одлуке о давању накнадног одобрења за предузету правну радњу стицања односно располагања имовином велике вредности по основу више закључених и међусобно повезаних уговора и то:-----

-----2.1.Анекса II Уговора о кредиту бр.125115458002381273 од 24.02.2015. године између ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника,-----

-----2.2.Уговора о кредиту кредитна партија: 00-420-0140023.6 од 03.03.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита,-----

-----2.3.Уговора о зајму број 11097 од 07.05.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца,-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковац



-----2.4. Уговора о краткорочном наменском кредиту за финансирање обртних средстава бр.105312045300541473 од 18.03.2015. године између АИК БАНКА АД НИШ и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника I и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 2,-----

-----2.5. Уговора о оквирној линији за есконт меница са правом регреса бр.105312040000015079 од 11.02.2015. године између АИК БАНКА АД НИШ, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Клијента 1, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Клијента 2, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника и МЕРКАТОР-С ДОО НОВИ САД као Трасанта.-----

-----3. Доношење Одлуке о давању накнадног одобрења за предузету правну радњу стицања односно располагања имовином велике вредности по основу више закључених и међусобно повезаних уговора и то:-----

-----3.1. Уговора о јемству бр.0132366.7/2 од 02.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД као Повериоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца, а по основу Уговора о издавању динарске гаранције број 00-423-0132366.7 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника,-----

-----3.2. Анекса бр. 4 Уговора бр.06423566-203-2013 о краткорочном револвинг кредиту од 30.01.2015. године између ALPNA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II,-----

-----3.3. Анекса бр.4 Уговора бр.06423566-217-2013 о оквирној вишенаменској вишевалутној револвинг кредитној линији од 30.01.2015. године између ALPNA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника/налогодавца, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца I и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II,-----

-----3.4. Анекса бр.4 Уговора бр.06423566-218-2013 о краткорочном револвинг кредиту од 30.01.2015. године између ALPNA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II,-----

-----3.5. Анекса бр.1 Уговора бр.06423566-297-2014 о краткорочном револвинг кредиту од 30.01.2015. године између ALPNA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-Платца I и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-Платца II,-----

-----3.6. Уговора о јемству бр.0139745.6-21 од 02.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД као Повериоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца, а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139745.6 од 02.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника,-----

-----3.7. Уговора о јемству бр.0139896.7-21 од 18.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД као Повериоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца, а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139896.7 од 18.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника,-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвијковић



-----3.8. Уговора о јемству бр.0139940.8-21 од 19.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД као Повериоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца, а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139940.8 од 19.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника,-----

-----3.9. Уговора о јемству бр.0139960.2-21 од 24.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД као Повериоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца, а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139960.2 од 24.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника,-----

-----3.10. Анекса II Уговора о кредиту бр.125115458002381176 од 24.02.2015. године између ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Солидарног дужника,-----

-----3.11. Анекса II Уговора о кредиту бр.125115458002381079 од 24.02.2015. године између ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника I и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Солидарног дужника 2,-----

-----3.12. Уговора о јемству дел.бр. 9180/1 од 16.04.2015. године између "RAIFFEISEN" BANKA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца, а по основу Уговора о оквирној линији за издавање гаранција бр. 265-0000001587758-15 од 16.04.2015. године између "RAIFFEISEN" BANKA АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО Београд као Налогодавца,-----

-----3.13. Уговора о јемству број УЈ 562175/15-6 од 07.04.2015. године између SOCIETE GENERALE BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца, а по основу Уговора о репрограму број МТЛ 562175 од 07.04.2015. године између SOCIETE GENERALE BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника.-----

-----4. Доношење Одлуке о давању накнадног одобрења за предузету правну радњу стицања односно располагања имовином велике вредности по основу више закључених и међусобно повезаних уговора и то:-----

-----4.1. Уговора о зајму од 04.05.2015. године између ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД као Зајмодавца, ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца I, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца III,-----

-----4.2. Анекса I Уговора о зајму од 06.05.2015. године између ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД као Зајмодавца, ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца I, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца III,-----

-----4.3. Уговора о уступању потраживања од 04.05.2015. године између ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Уступиоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Пријемника,-----

-----4.4. Уговора о купопродаји опреме од 04.05.2015. године између ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Продавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Купца.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Марталена Цвитковац



-----5. Доношење Одлуке о давању претходног одобрења за предузимање правне радње располагања имовином велике вредности, закључење правног посла - Уговора о купопродаји удела између ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Продавца и Предузећа за производњу и промет ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД.-----

После спроведеног јавног гласања за предложен Дневни ред, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао да је укупан број акција акционара који су учествовали у гласању по питању усвајања предложеног Дневног реда 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" је било 0 гласова (0%) и да је Дневни ред једногласно усвојен.-----
У складу са наведеним Скупштина је приступила раду и одлучивању о утврђеним тачкама Дневног реда.-----

-----А.д.1.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је материјал за ову тачку Дневног реда био доступан свим акционарима, потом је упознао присутне акционаре да се Одлука доноси обичном већином од укупног броја гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда прешло се на јавно гласање дизањем руку.-----

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао да је укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

----- ОДЛУКУ -----

УСВАЈА СЕ Записник са ванредне седнице Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин одржане дана 12.02.2015. године.-----

-----А.д.2.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 14.05.2015. године, на основу члана 471. Закона, припремио предлог текста Одлуке А.д.2. са извештајем о условима под којима се стиче односно располаже имовином велике вредности и образложењем, и упутио предлог Скупштини акционара да усвоји предложене Одлуке због чињенице да су се у смислу члана 470. став 4. Закона о привредним друштвима, стекли услови да се у овој тачки Дневног реда наведени Уговори сматрају једним стицањем односно располагањем имовином велике вредности и да су закључењем ових Уговора обезбеђена неопходна новчана средства за финансирање процеса рада.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је потом упознао присутне акционаре да се Одлуке по овој тачки Дневног реда доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке.-----

Након тога приступило се гласању.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковац



После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних акционара, Председавајући Скупштине је констатовала:-----

-----А.д.2.1.-----

Да је по тачки 2.1. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.2.1.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса II Уговора о кредиту бр.125115458002381273 између ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка), ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво) као Корисника кредита и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника, под следећим условима:-----

- Мења се почетна реченица става 1. члана 1. Основног уговора тако да сада гласи:-----
-----"Предмет овог уговора је дугорочни динарски кредит са девизном клаузулом, са партијом број: 125163458002408652 шифра партије 6981, који Банка одобрава Кориснику кредита у свему према следећим условима:"-----

- Мења се тачка 1.1. става 1. члана 1. Основног уговора тако да иста сада гласи:-----
-----"1.1. Укупан износ кредита: ЕУР 2.000.000,00 (словима:два милиона евра и 00/100) у динарској противвредности обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан преноса средстава из овог кредита на рачун Корисника кредита код Банке број 125000000178534031."-----

-У Члану 1. Основног уговора мења се тачка 1.9. тако да иста сада гласи:-----
-----"1.9. Рок доспећа кредита: 15.06.2015. године, у току којег је Корисник кредита овлашћен да слободно врши отплату, делимично или у целости. У циљу избегавања сваке сумње, Корисник кредита је дужан да до последњег дана отплате кредита Банци отплати целокупан износ повученог кредита и припадајуће камате."-----

- Мења се тачка 3. става 1. члана 3. Основног уговора тако да иста сада гласи:-----
-----"Корпоративну гаранцију издату од стране привредног друштва АГРОКОР Д.Д. Хрватска, које је регистровано под бројем 080020970 код регистра Трговачког суда у Загребу, на укупан износ одобреног кредита по основу овог Уговора са роком важења до 15.07.2015. године."-----

-Корисник кредита се обавезује да достави Банци нову Корпоративну гаранцију издату од стране привредног друштва Агрокор Д.Д. Хрватска ускладјену са изменама утврђеним овим Анексом и у складу са чланом 3. Основног уговора, у року од 5 дана од дана закључења овог Анекса као и да плати накнаду за продужење рока кредита предвиђеним овим Анексом у износу од 0,2% од износа одобреног кредита.-----
-----као и под другим условима и трошковима из поменутих Анеха и Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 4372/1/1 од 24.02.2015. године.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Цвитковац



III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени. -----

-----А.д.2.2.-----

Да је по тачки 2.2. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.2.2.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о кредиту кредитна партија: 00-420-0140023.6 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, ул.Милентија Поповића бр.7б, Београд – Нови Београд (у даљем тексту: Банка) и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, ул.Темишварски друм бр.14, Зрењанин, матични број 08000344, ПИБ 100655247 као Корисника кредита (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- износ од ЕУР 400.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања средстава кредита у течај,-----

- са роком важности до 03.09.2015. године,-----

- са каматом по каматној стопи 7,5% годишње, односно по стопи и на начин утврђен Одлуком о каматним стопама које Банка примењује у свом пословању која буде у важности у периоду за који се камата обрачунава,-----

- са накнадом 0,2% од износа кредита и другим трошковима,-----

- те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате,-----

- и даје се:-----

- сагласност за закључење будућих евентуално потребних Анекса,-----

- одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који Друштво закључује са Банком: 4 (четири) Менице, 4 (четири) Овлашћења директног задужења),-----

- сагласност да обезбеђење по Уговору буде Оригинал корпоративна гаранција, наплатива на први позив, према тексту који је усаглашен са Банком и као такав прихваћен од стране Банке, издате од стране оснивача стране Агрокор дд Загреб, Цроатиа, на износ од ЕУР 20.000.000,00, увећану за камату и остале трошкове, са роком важности до 31.08.2016. године,-----

- овлашћење генералном директору Славици Кешел, јмбг 1110952855054, да самостално у име и за рачун Друштва закључи и потпише Уговор и све инструменте обезбеђења уредног извршења обавеза из Уговора,-----

- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 4910/1 од 03.03.2015. године.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковац

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.2.3.-----

Да је по тачки 2.3. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.2.3.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму број 11097 од 07.05.2015. године између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

- износ зајма: 943.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,

- уплата: у једном износу најкасније до 08.05.2015 године,

- камата: 3М ЕУРИБОР +6,2% годишње,

- рок враћања: у року од 1 године од дана када је износ зајма уплаћен у целости,

- као и под другим условима из поменутог Уговора о зајму.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 11891/2 од 14.05.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.2.4.-----

Да је по тачки 2.4. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.2.4.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о краткорочном наменском кредиту за финансирање обртних средстава бр.105312045300541473 од 18.03.2015. године између АИК БАНКА АД НИШ и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 1 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 2, под следећим условима:

- краткорочни наменски кредит одобрава се у динарима са валутном (ЕУР) клаузулом који ни у једном тренутку не може премашити индексирани износ од ЕУР 2.000.000,00.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Толорић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Џвитковић

- уплата/отплата свих релевантних износа од стране Корисника вршиће се у динарској противвредности релевантног ЕУР износа по средњем курсу НБС на дан уплате,-----
 - намена: финансирање потребе за обртним средствима ради обављања делатности,-----
 - средства одобреног кредита преносе се у динарима на динарски текући рачун Корисника код АИК банке обрачунаг по куповном курсу НБС на дан преноса,-----
 - рок и начин отплате: кредит се одобрава на период од 3 месеца од дана пуштања кредита у коришћење и доспева за плаћање/враћање једнократно,-----
 - каматна стопа: варијабилна каматна стопа од 3М ЕУРИБОР увећан за 8,8% на годишњем нивоу,-----
 - средства обезбеђења:-----
 - 3 (три) бланко потписане соло менице Корисника, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице-----
 - 3 (три) бланко потписане соло менице Солидарног дужника 1 и 2, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице-----
 - 4 (четири) Овлашћења којим ће Корисник и Солидари дужници правна лица, сваки понаособ, неопозиво и безусловно, овластити Банку да може, у случају неизвршења или неуредног извршења било које доспеле новчане обавезе преузете овим Уговором, у складу са Законом о платном промету, издати налог за наплату и поднети га на извршење банци код које Корисник и Солидарни дужници имају отворен динарски рачун, као и да новчана средства добијена на тај начин пренесе на рачун Банке,-----
 - Корпоративна Гаранција (Corporate Guarantee) издата, од стране ино-компаније АГРОКОР ДД Загреб на износ од ЕУР 2.000.000,00 са роком важности до потпуног измирења обавеза Корисника по Основном послу и ослобађања Банке по Гаранцији, у тексту у свему прихватљива за Банку.-----
 - као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----
- Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 6499/1/1 од 18.03.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----А.д.2.5.-----

Да је по тачки 2.5. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.2.5.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о оквирној линији за есконт меница са правом регреса бр.105312040000015079 између АИК БАНКА АД НИШ, Николе Пашића 42, Ниш, матични број 06876366, ПИБ 100618836, као Гласача (у даљем тексту: Банка), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД, Зрењанински пут 66, Београд, матични број-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвијковић



07042728, ПИБ 100003092, као Клијента 1, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, Темишварски друм 14, Зрењанин, матични број 08000344, ПИБ 100655247, као Клијента 2 (у даљем тексту: Друштво), ИДЕА ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Аутопут за Загреб 11а, Београд (Нови Београд), матични број 06423566, ПИБ 100049154, као Солидарног дужника и МЕРКАТОР-С ДОО НОВИ САД, Темерински пут 50, Нови Сад, матични број 06886671, ПИБ 101670560, као Трасанта, под следећим условима:

- износ од РСД 600.000.000,00 (словима: шестстотинамилионадинара и 00/100), прерачунато по средњем курсу Народне банке Србије у валуту ЕУР на дан есконта, односно дан доспећа менице,
- са роком 6 месеци од закључења уговора,
- каматна стопа: 6М (шестомесечни) ЕУРИБОР увећан за 7% на годишњем нивоу, применом пропорционалног метода обрачуна и
- накнада од 0,30%,
- уз следећа обезбеђења:
 - по 5 (пет) бланко потписаних соло меница Клијента, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице,
 - по 5 (пет) Овлашћења којим ће Клијент и Солидарни дужник, сваки понаособ неопозиво и безусловно, овластити Банку да може, у случају неизвршења или неуредног извршења било које доспеле новчане обавезе преузете овим Уговором, у складу са Законом о платном промету, издати налог за наплату и поднети га на извршење банци код које Клијент и Солидарни дужник има отворен динарски рачун, као и да новчана средства добијена на тај начин пренесе на рачун Банке,
 - Корпоративна Гаранција (Corporate Guarantee) издата, од стране ино-компаније Агрокор ДД Загреб на износ од ЕУР 5.000.000,00,
 - солидарно садужништво-јемсво ИДЕА ДОО БЕОГРАД, са одговарајућим бројем соло меница са меничним овлашћењем и овлашћењима директног задужења,
 - као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 3674/1/1 од 11.02.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

А.д.З.

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 14.05.2015. године, на основу члана 471. Закона, припремио предлог текста Одлуке А.д.З. са извештајем о условима под којима се стиче односно располаже имовином велике вредности и образложењем, и упутио предлог Скупштини акционара да усвоји предложене Одлуке због чињенице да су се у смислу члана 470. став 4. Закона о привредним друштвима, стекли услови да се у овој тачки Дневног реда наведени Уговори сматрају једним стицањем односно располагањем имовином велике вредности и да је закључењем ових Уговора обезбеђен континуитет у пословању и ликвидност повезаних правних лица Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена Цвићковац



Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је потом упознао присутне акционаре да се Одлуке по овој тачки Дневног реда доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке.

Након тога приступило се гласању.

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао:

А.д.3.1.

Да је по тачки 3.1. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ бр.3.1.

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству бр.0132366.7/2 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, ул.Милентија Поповића бр.76, Београд – Нови Београд као Повериоца (у даљем тексту: Банка) и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, ул.Темишварски друм бр.14, Зрењанин, матични број 08000344, ПИБ 100655247, као Јемаца (у даљем тексту: Јемац), а по основу Уговора о издавању динарске гаранције број 00-423-0132366.7 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД, ул.Зрењанински пут бб, Београд, матични број 07042728, ПИБ 100003092, као Дужника, под следећим условима:

- износ од РСД 122.090,00 (словима: стодвадесетдвехиљадедеведесет динара),

- са роком важности до 01.02.2016. године

- са каматом по каматној стопи коју Банка примењује на динарске пласмане на евентуално плаћени износ по гаранцији у складу са Одлуком о каматним стопама Банке важећом у периоду обрачуна,

- са накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате и даје се:

- сагласност за закључење Уговора о јемству број 0132366.7/2 (у даљем тексту: Уговор) у износу од РСД 122.090,00 (словима: стодвадесетдвехиљадедеведесет динара) са роком важности до 01.02.2016. године и све у складу са Уговором који Јемац закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса,

- одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који Јемац закључује са Банком: 4 Овлашћења директног задужења и 4 Менице,

- овлашћење генералном директору Славици Кешељ, јмбг 1110952855054, да самостално у име и за рачун Клијента закључи и потпише Уговор и све инструменте обезбеђења уредног извршења обавеза из Уговора.

као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 2307/1 од 29.01.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковаић



III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.3.2.-----

Да је по тачки 3.2. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.3.2.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.4 Уговора бр.06423566-203-2013 о краткорочном револвинг кредиту између ALPHA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка), ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво) као Јемца-платца I и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II, под следећим условима:-----

- Став 1. члана 4. Уговора мења се и измењен гласи: "Рок, начин враћања кредита и редослед намирања: Корисник се обавезује да искоришћени кредит по овом Уговору врати најкасније до 31.03.2015. године.",-----

- Јемац-Платац се обавезује да достави ALPHA BANKA на име замене постојећих инструмената обезбеђења следећа документа: 5 (пет) овлашћења директног задужења за наплату у складу са Законом о платном промету, оверено и потписано од стране овлашћених лица,-----

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 2518/1/1 од 30.01.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.3.3.-----

Да је по тачки 3.3. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.3.3.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по Анеха бр.4 Уговора бр.06423566-217-2013 о оквирној вишенаменској вишевалутној револвинг кредитној линији између ALPHA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка), ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника/налогодавца, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво).-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвићковић



као Јемца-платца I и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II, под следећим условима:
- Став 1. члана 2. Уговора мења се и измењен гласи: "Рок и начин коришћења кредитне линије: Кредитна линија се одобрава Кориснику/Налогодавцу са роком важности најдуже до 30.04.2015. године.",

- Јемац-Платац се обавезује да достави ALPHA BANKA на име замене постојећих инструмената обезбеђења следећа документа: 5 (пет) овлашћења директног задужења за наплату у складу са Законом о платном промету, оверено и потписано од стране овлашћених лица,

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.
II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 2518/1/3 од 30.01.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

А.д.3.4.

Да је по тачки 3.4. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ бр.3.4.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу - Анекса бр.4 Уговора бр.06423566-218-2013 о краткорочном револвинг кредиту између ALPHA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка), ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво) као Јемца-платца I и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II, под следећим условима:

Став 1. члана 4. Уговора мења се и измењен гласи: "Члан 4. Рок, начин враћања кредита и редослед намирења: Корисник се обавезује да искоришћени кредит по овом Уговору врати најкасније до 31.05.2015. године.",

Јемац-Платац се обавезује да на дан потписивања Анекса бр.4, изврши замену постојећих уговорних овлашћења и достави ALPHA BANKA по 5 (пет) овлашћења директног задужења за наплату у складу са Законом о платном промету, оверена и потписана од стране овлашћених лица,

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 2518/1/5 од 30.01.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвићковић



-----А.д.3.5.-----

Да је по тачки 3.5. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.3.5.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.1 Уговора бр.06423566-297-2014 о краткорочном револвинг кредиту између ALPHA BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка), ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-Платца I (у даљем тексту: Друштво) и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-Платца II, под следећим условима:-----

- овим Анексом бр.1 продужава се рок враћања повучене транше кредита, тако да се Корисник обавезује да траншу кредита пуштену у коришћење пре потписивања Анекса бр.1 врати најкасније до 31.05.2015. године,-----

- Корисник се обавезује да последњу траншу кредита по Уговору повуче најкасније до 31.05.2015. године, с тим да максимални рок враћања сваке транше кредита не може да прелази 3 (три) месеца од дана повлачења транше кредита, а крајњи рок враћања последње транше је 31.08.2015. године,-----

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 2519/1/1/1 од 30.01.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----А.д.3.6.-----

Да је по тачки 3.6. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.3.6.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству бр.0139745.6-21 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, ул.Милентија Поповића бр.76, Београд – Нови Београд као Повериоца (у даљем тексту: Банка) и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, ул.Темишварски друм бр.14, Зрењанин, матични број 08000344, ПИБ 100655247, као Јемца (у даљем тексту: Јемац), а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139745.6 од 02.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД, ул.Зрењанински пут бб, Београд, матични број 07042728, ПИБ 100003092, као Дужника, под следећим условима:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена Цвитковац



- износ од ЕУР 400.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања средстава,-----
рок 31.07.2015. године,-----

- Јемац је у обавези да на дан закључења Уговора преда Повериоцу следеће инструменте наплате и обезбеђења плаћања:-----

- 4 (четири) Овлашћења директног задужења издатих у 2 (два) примерка и сачињених сагласно Закону о платном промету и пратећим подзаконским актима,-----

- 4 (четири) потписане и оверене бланко соло менице са овлашћењем за њихово коришћење,

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 2529/1/1 од 02.02.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----А.д.3.7.-----

Да је по тачки 3.7. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.3.7.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству бр.0139896.7-21 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, ул.Милентија Поповића бр.76, Београд – Нови Београд као Повериоца (у даљем тексту: Банка) и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, ул.Темишварски друм бр.14, Зрењанин, матични број 08000344, ПИБ 100655247, као Јемца (у даљем тексту: Јемац), а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139896.7 од 18.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО БЕОГРАД, ул.Аутопут за Загреб 11А, Београд – Нови Београд, матични број 06423566, ПИБ 100049154, као Дужника, под следећим условима:-----

- износ од ЕУР 2.800.000,00 (словима: два милиона осам стотина хиљада евра) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај,-----

- са роком важности до 18.05.2015. године,-----

- са каматом по каматној стопи 7,5% годишње, односно по стопи и на начин утврђен Одлуком о каматним стопама које Банка примењује у свом пословању која буде у важности у периоду за који се камата обрачунава,-----

- са накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате,-----

- и даје се:-----

- сагласност за закључење Уговора о јемству бр. 0139896.7-21 од 18.02.2015. године (у даљем тексту: Уговор) у износу од ЕУР 2.800.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај, са роком важности до 18.05.2015. године и све у складу

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковић



са Уговором који Јемац закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса,-----
- одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који Јемац закључује са Банком: 4 Овлашћења директног задужења и 4 Менице,-----
- овлашћење Генералном директору Кешелј Славици, ЈМБГ 1110952855054, да самостално у име и за рачун Клијента закључи и потпише Уговор и све инструменте обезбеђења уредног извршења обавеза из Уговора.-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----
II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 3826/1/1 од 18.02.2015. године.-----
III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----А.д.3.8.-----

Да је по тачки 3.8. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.3.8.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству бр.0139940.8-21 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, ул.Милентија Поповића бр.76, Београд – Нови Београд као Повериоца (у даљем тексту: Банка) и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, ул.Темишварски друм бр.14, Зрењанин, матични број 08000344, ПИБ 100655247, као Јемца (у даљем тексту: Јемац), а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139940.8 од 19.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО БЕОГРАД, ул.Аутопут за Загреб ПА, Београд – Нови Београд, матични број 06423566, ПИБ 100049154, као Дужника, под следећим условима:-----

- износ од ЕУР 3.000.000,00 (словима: тримилиона евра) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај,-----
- са роком важности до 19.05.2015. године,-----
- са каматом по каматној стопи 7,5% годишње, односно по стопи и на начин утврђен Одлуком о каматним стопама које Банка примењује у свом пословању која буде у важности у периоду за који се камата обрачунава,-----
- са накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате и даје се:-----
- сагласност за закључење Уговора о јемству бр.0139940.8-21 од 19.02.2015. године (у даљем тексту: Уговор) у износу од ЕУР 3.000.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај, са роком важности до 19.05.2015. године и све у складу са Уговором који Јемац закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса,-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвијић



- одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који Јемац закључује са Банком: 4 Овлашћења директног задужења и 4 Менице,-----
- овлашћење Генералном директору Кешел Славици, јмбг 1110952855054, да самостално у име и за рачун Клијента закључи и потпише Уговор и све инструменте обезбеђења уредног извршења обавеза из Уговора.-----

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.-----
II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 3980/1/1 од 19.02.2015. године.-----

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.-----

-----А.д.3.9.-----

Да је по тачки 3.9. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.3.9.-----

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству бр.0139960.2-21 између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД, ул.Милентија Поповића бр.76, Београд – Нови Београд као Повериоца (у даљем тексту: Банка) и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, ул.Темишварски друм бр.14, Зрењанин, матични број 08000344, ПИБ 100655247, као Јемца (у даљем тексту: Јемац), а по основу Уговора о кредиту бр.00-420-0139960.2 од 24.02.2015. године између БАНКА ИНТЕЗА АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО БЕОГРАД, ул.Аутопут за Загреб 11А, Београд – Нови Београд, матични број 06423566, ПИБ 100049154, као Дужника, под следећим условима:-----

- износ од ЕУР 3.900.000,00 (словима: тримилионадеветстотинахиљада евра) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај,-----

- са роком важности до 22.05.2015. године,-----

- са каматом по каматној стопи 7,5% годишње, односно по стопи и на начин утврђен Одлуком о каматним стопама које Банка примењује у свом пословању која буде у важности у периоду за који се камата обрачунава,-----

- са накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате и даје се:-----

-сагласност за закључење Уговора о јемству бр.0139960.2-21 од 24.02.2015. године (у даљем тексту: Уговор) у износу од ЕУР 3.900.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај, са роком важности до 22.05.2015. године и све у складу са Уговором који Јемац закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса,-----

- одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који Јемац закључује са Банком: 4 Овлашћења директног задужења и 4 Менице.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ГЛАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Цвитковић



- овлашћење Генералном директору Кешелј Славици, јмбг 1110952855054, да самостално у име и за рачун Клијента закључи и потпише Уговор и све инструменте обезбеђења уредног извршења обавеза из Уговора.

- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 4330/1 од 24.02.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.3.10.-----

Да је по тачки 3.10. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.3.10.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса II Уговора о кредиту бр.125115458002381176 између ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво) као Солидарног дужника, под следећим условима:

- Мења се почетна реченица става 1. члана I. Основног уговора тако да сада гласи:

"Предмет овог уговора је дугорочни динарски кредит са девизном клаузулом, са партијом број: 125163458002408555, шифра партије 6980 који Банка одобрава Кориснику кредита у свему према следећим условима:",

- Мења се тачка 1.1. става 1. члана I. Основног уговора тако да иста сада гласи:

"1.1. Укупан износ кредита: ЕУР 1.000.000,00 (словима:једанмилионевра и 00/100) у динарској противвредности обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан преноса средстава из овог кредита на рачун Корисника кредита код Банке број 125000000178538493.",

- У Члану 1. Основног уговора мења се тачка 1.9. тако да иста сада гласи:

"1.9. Рок доспећа кредита: 15.06.2015. године, у току којег је Корисник кредита овлашћен да слободно врши отплату, делимично или у целости. У циљу избегавања сваке сумње, Корисник кредита је дужан да до последњег дана отплате кредита Банци отплати целокупан износ повученог кредита и припадајуће камате.",

- Мења се тачка 3. става 1. члана 3. Основног уговора тако да иста сада гласи:

"Корпоративну гаранцију издату од стране привредног друштва АГРОКОР Д.Д. Хрватска, које је регистровано под бројем 080020970 код регистра Трговачког суда у Загребу, на укупан износ одобреног кредита по основу овог Уговора са роком важења до 15.07.2015. године.

- Корисник кредита се обавезује да достави Банци нову Корпоративну гаранцију издату од стране привредног друштва Агрокор Д.Д. Хрватска усклађену са изменама утврђеним овим Анексом и у складу са чланом 3. Основног уговора, у року од 5 дана од дана закључења овог

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Марјелена

Цвићковић



Анекса као и да плати накнаду за продужење рока кредита предвиђеним овим Анексом у износу од 0,2% од износа одобреног кредита, као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 4372/1/3 од 24.02.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.3.11.-----

Да је по тачки 3.11. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.3.11.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса II Уговора о кредиту бр.125115458002381079 између ПИРЕУС БАНКА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка), ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 1 и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН (у даљем тексту: Друштво) као Солидарног дужника 2, под следећим условима:

- Мења се почетна реченица става 1. члана I. Основног уговора тако да сада гласи:

"Предмет овог уговора је дугорочни динарски кредит са девизном клаузулом, са партијом број: 125163458002408458 шифра партије 6979 који Банка одобрава Кориснику кредита у свему према следећим условима:"

- Мења се тачка 1.1. става 1. члана I. Основног уговора тако да иста сада гласи:

"1.1. Укупан износ кредита: ЕУР 2.000.000,00 (словима:двамилионаевра и 00/100) у динарској противвредности обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР на дан преноса средстава из овог кредита на рачун Корисника кредита код Банке број 125000000178605132."

- Мења се тачка 1.9. става 1. члана I. Основног уговора тако да иста сада гласи:

"1.9. Рок доспећа кредита: 31.03.2015. године, у току којег је Корисник кредита овлашћен да слободно врши отплату, делимично или у целости. У циљу избегавања сваке сумње, Корисник кредита је дужан да до последњег дана отплате кредита Банци отплати целокупан износ повученог кредита и припадајуће камате."

- Мења се тачка 4. става 1. члана 3. Основног уговора тако да иста сада гласи:

"Корпоративну гаранцију издату од стране привредног друштва АГРОКОР Д.Д. Хрватска, које је регистровано под бројем 080020970 код регистра Трговачког суда у Загребу, на укупан износ одобреног кредита по основу овог Уговора са роком важења до 30.04.2015. године."

- Корисник кредита се обавезује да достави Банци нову Корпоративну гаранцију издату од стране привредног друштва Агрокор Д.Д. Хрватска усклађену са изменама утврђеним овим Анексом и у складу са чланом 3. Основног уговора, у року од 5 дана од дана закључења овог

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Цвитковац



Анекса као и да плати накнаду за продужење рока кредита предвиђеним овим Анексом у износу од 0,1% од износа одобреног кредита, као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 4372/1/5 од 24.02.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

А.д.3.12.

Да је по тачки 3.12. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

ОДЛУКУ бр.3.12.

I Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству дел.бр. 9180/1 од 16.04.2015. године између RAIFFEISEN BANKA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца (у даљем тексту: Друштво), а по основу Уговора о оквирној линији за издавање гаранција бр. 265-0000001587758-15 од 16.04.2015. године између RAIFFEISEN BANKA АД БЕОГРАД и ИДЕА ДОО Београд као Налогодавца, под следећим условима:

- намена уговора: Издавање гаранција и писама о намерама за издавање гаранција
- износ уговора: ЕУР 326.000,00
- период важења: 12 (дванаест) месеци од датума издавања прве гаранције, али најкасније до 31.05.2016. године
- период коришћења: најкасније до 30.04.2016. године
- провизија за издавање гаранција: 0.3% обрачунато на износ салда по гаранцији за сваки квартал у току периода важења гаранције, плативо унапред за цео квартал
- провизија за обраду захтева: 0.25% од укупног износа одобреног оквира, плативо унапред, пре првог коришћења износа
- средства обезбеђења по уговору о јемству:
- 3 (три) бланко соло менице са клаузулом "без протеста", оверене и потписане од стране овлашћених лица Јемца уз одговарајуће овлашћење Банци, као и одговарајући захтев за регистрацију меница, да Банка може да попуни тако достављене менице на износ доспелих неизмирених обавеза по Уговору о оквирној линији за издавање гаранција,
- 1 (једно) вишестрано неопозиво овлашћење за задужење динарског односно девизног рачуна Јемца, оверено и потписано од стране овлашћених лица Јемца и Банке, а које Банка може попунити за износ доспелих неизмирених обавеза по Уговору о оквирној линији за издавање гаранција као и одговарајући захтев за регистрацију овлашћења,
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 9251/1/1/1 од 16.04.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Цвитковац



III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.3.13.-----

Да је по тачки 3.13. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.3.13.-----

I ОДОБРАВА СЕ Уговор о јемству бр.УЈ 562175/15-б од 07.04.2015. године који је привредно друштво ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН, Темишварски друм 14, Зрењанин, МБ 08000344 (у даљем тексту: Привредно друштво) као солидарни јемац закључило са SOCIETE GENERALE BANKA СРБИЈА АД БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б, Нови Београд (у даљем тексту: Банка), ради обезбеђења потраживања Банке према привредном друштву ИДЕА ДОО БЕОГРАД, Аутопут за Загреб 11А, Београд-Нови Београд, МБ 06423566, ПИБ 100049154 (у даљем тексту Дужник) по основу Уговора о репрограму бр.МТЈ 562175 (у даљем тексту Уговор) закљученог дана 07.04.2015. године између Дужника и Банке на износ од ЕУР 6.000.000,00 (словима: шестмилиона и 00/100 евра) у динарској противвредности, роком доспећа обавеза до 07.04.2017.године и са каматом која је варијабилна и састоји се од променљиве стопе важећег тромесечног ЕУРИБОР-а увећана за фиксни део од 5,30%, обрачуната на годишњем нивоу, и осталим условима дефинисаним одредбама Уговора о репрограму, а који заједно са предметним Уговором о јемству, чини саставни део ове Одлуке.

II ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је солидарно јемство из става I ове Одлуке у свему у складу са условима из Одлуке Скупштине број 3460/4 од 12.02.2015.године, којом је дефинисан укупан износ одобрених средстава по основу јемстава повезаним правним лицима у Републици Србији у периоду од годину дана од дана доношења те Одлуке.

III ОДОБРАВА СЕ следеће средство обезбеђења дато Банци од стране Привредног друштва у складу са закљученим Уговором о јемству и то:

3 бланко соло менице на јединственом меничном бланкету, са клаузулом "без протеста", оверене и потписане од стране овлашћеног лица, са овлашћењем Банци да их може попунити и предати на принудну наплату у случају неиспуњења свих или било које обавезе Дужника по Уговору.

IV Одобрено солидарно јемство из става I ове Одлуке је у интересу привредног друштва ДИЈАМАНТ АД, с обзиром да ће средстава одобрена од стране Банке повезаном правном лицу ИДЕА доо омогућити јачање тржишне позиције целокупне групације, што ће позитивно утицати на пословање и финансијске резултате ДИЈАМАНТ АД.

V Привредно друштво прихвата да за утврђивање висине његове обавезе служи извод из пословних књига Банке.

Привредно друштво се обавезује да о свим битнијим променама које настану у Привредном друштву, обавести Банку.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БИЛЕЖНИК
Магдалена Цвицовац



Саставни део ове одлуке чини Уговор о јемству бр УЈ 562175/15-6 од 07.04.2015.године.-----
VI Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању
НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног
одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у
целости исплаћени.-----

-----А.д.4.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници одржаној
дана 14.05.2015. године, на основу члана 471. Закона, припремио предлог текста Одлуке
А.д.4 са извештајем о условима под којима се стиче односно располаже имовином велике
вредности и образложењем, и упутио предлог Скупштини акционара да усвоји предложене
Одлуке због чињенице да су се у смислу члана 470. став 4. Закона о привредним друштвима,
стекли услови да се у овој тачки Дневног реда наведени Уговори сматрају једним стицањем
односно располагањем имовином велике вредности.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је потом
упознао присутне акционаре да се Одлуке по овој тачки Дневног реда доносе
трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно
дизањем руке.-----

Након тога приступило се гласању.-----

После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних
акционара, Председник Скупштине је констатовао:-----

-----А.д.4.1.-----

Да је по тачки 4.1. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а
што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од
укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%)
и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела
следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр.4.1.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно
располагања имовином велике вредности по основу Уговора о зајму између ИМ
МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД као Зајмодавца, ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као
Зајмопримца, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца I (у даљем тексту: Друштво),
ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца III,
под следећим условима:-----

-износ утврђен уговором,-----

-исплата: најкасније до 08.05.2015. године-----

-рок враћања: 4 месеца од дана исплате, односно најкасније до 08.09.2015. године,-----

-камата: 7,0 % на годишњем нивоу,-----

-средства обезбеђења уредне отплате зајма:-----

- две регистроване бланко менице са припадајућим меничним овлашћењима предате од
стране Зајмопримца,-----

- јемства дата од ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца I, ИДЕА ДОО БЕОГРАД
као Јемца-платца II и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца III обезбеђена давањем од
сваког Јемца-платца по две бланко регистроване менице са припадајућим меничним-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Цвитковац



овлашћењима као и под другим условима из поменутог Уговора о зајму.
 II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 10692/1/1/3 од 04.05.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.4.2.-----

Да је по тачки 4.2. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.4.2.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса I Уговора о зајму између ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД као Зајмодавца, ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца I (у даљем тексту: Друштво), ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца III, под следећим условима:

-износ утврђен уговором,

-рок враћања: 4 месеца од дана исплате, односно најкасније до 08.09.2015. године,

-као и под другим условима из поменутих Уговора и Анекса.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 11051/1/7 од 07.05.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.4.3.-----

Да је по тачки 4.3. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.4.3.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о уступању потраживања од 04.05.2015. године између ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Уступиоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Пријемника, под следећим условима:

-износ утврђен уговором,

-споредна права: са потраживањима на „Дијамант“ АД Зрењанин као Пријемника прелазе и сва споредна права као што су право првенства наплате, хипотека, залога, права из уговора са

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Цвићковац



јемцем, права на камату, уговорну казну и слична права која су уговорена са дужницима потраживања,

-рок плаћање накнаде за пренос: 15 дана од дана закључења уговора,

-као и под другим условима из поменутог Уговора.

II Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 10692/1/1/6 од 04.05.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.4.4.-----

Да је по тачки 4.4. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:

-----ОДЛУКУ бр.4.4.-----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о купопродаји опреме између ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Продавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Купца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:

-износ утврђен уговором,

-рок плаћања: у року од 15 дана од дана закључења овог Уговора у једнократном износу,

-као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 10692/1/1/7 од 04.05.2015. године.

III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени.

-----А.д.5.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници 14.05.2015. године препоручио Скупштини да донесе предложену Одлуку, имајући у виду да у периоду од 2010. године до 2015. године "Дијамант-Аграр" ДОО Зрењанин није успео да своје послове доведе на задовољавајуће резултате и да је Одлуком број 9057 од 15.04.2015. године прихватио предлог Извршног одбора „Дијамант“ АД Зрењанин да се започне поступак продаје 100% удела "Дијамант" АД Зрењанин у "Дијамант-Аграр" ДОО Зрењанин.

На основу преговора који су вођени са потенцијалним купцем Предузеће за производњу и промет ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД, сачињен је предлог текста Уговора о купопродаји удела који је упућен Скупштини акционара ради добијања претходног одобрења на његово закључење.

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је упознао присутне акционаре да се Одлука по овој тачки Дневног реда доноси трочетвртинском

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВИИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена

Цвиtkовац



већином гласова присутних акционара са правом гласа и да је гласање јавно дизањем руке.---
Након тога приступило се гласању.-----
После спроведеног јавног гласања по овој тачки Дневног реда, дизањем руку присутних акционара, Председник Скупштине је констатовао да је по тачки 5. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.806, а што представља 96,91% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.806 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----ОДЛУКУ бр. 5-----

1. Даје се претходно одобрење за предузимање правне радње располагања имовином велике вредности Друштва "Дијамант" АД Зрењанин, закључење правног посла - Уговора о купопродаји удела између ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Продавца (у даљем тексту: Друштво) и Предузећа за производњу и промет ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД као Купца, у целости у тексту како је дат у прилогу ове Одлуке и под следећим условима:-----

-“Дијамант” АД Зрењанин је искључиви власник 100% удела у друштву “Дијамант-Аграр” ДОО Зрењанин са седиштем на адреси Темишварски друм 14, а који представља 100% уписаног и унетог капитала “Дијамант-Аграр” ДОО Зрењанин у износу од РСД 1.900.475.430,00 који је у потпуности уплаћен дана 06.11.2013. године, а који је слободан од било каквих терета и ограничења и који даје 100% гласачких и свих других чланских права у “Дијамант-Аграру” ДОО Зрењанин,-----

-“Дијамант” АД Зрењанин намерава да прода 100% удела у “Дијамант-Аграру” ДОО Зрењанин у складу са одредбама и под условима одеђеним у предлогу Уговора о купопродаји удела,-----

-Предузеће за производњу и промет ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД намерава да купи 100% удела у “Дијамант-Аграру” ДОО Зрењанин у складу са одредбама и под условима одређеним у предлогу Уговора о купопродаји удела,-----

-“Дијамант” АД Зрењанин намерава да прода, а Предузеће за производњу и промет ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ ДОО НОВИ САД намерава да купи удео у “Дијамант-Аграр” ДОО Зрењанин по испуњењу услова и у роковима како је предвиђено предлогом Уговора о купопродаји удела,-----

-купопродајна цена за удео садржана у предлогу Уговора о купопродаји удела,-----

-изјаве и гаранције Продавца садржане у предлогу Уговора о купопродаји удела,-----

-као и под другим условима из поменутог Уговора.-----

Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС Одлука Скупштине о давању ПРЕТХОДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора Друштва да су сви несагласни акционари у целости исплаћени (уколико несагласних акционара буде било).-----

3.Услови из тачке 1. ове Одлуке чине садржину Извештаја о условима под којима се располаже имовином Друштва, као саставним делом скупштинске одлуке.-----

На питање акционара Милана Шоколовачког да ли се утврђена књиговодствена вредност акције односи на све акције без обзира да ли имају или немају право гласа, председник скупштине је потврдио да је вредност акције иста за све акције Дијаманта.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић

ЈАВИМ БЕЛЕЖНИК

Магдалена Цвитковић

Обзиром да даљих питања није било, Председник Скупштине акционара се у завршној речи захвалио акционарима на сарадњи и објавио да је ова ванредна седница Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин завршена у 13:30 часова.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена Цвитковац

Јавнобележнички записник је дат председнику Скупштине акционара Тодорић Анти у 4 отправка без прилога, јер акционарско друштво поседује оригиналне примерке прилога. Изворник записника се чува код јавног бележника са прилозима. Прилози овог записника су Записник са седнице друштва вођен од стране именованог записничара друштва, Одлука о сазивању ванредне седнице скупштине акционара од 14.05.2015. године, Извод о регистрацији привредног субјекта АПР од 14.05.2015. године, Јединствена евиденција акционара 26.05.2015. године, решење АПР број БД 38952/2015 од 12.05.2015. године, Одлука о сазивању седнице скупштине за 05.06.2015. године, Списак присутних акционара и Преглед гласања акционара, Извештај Комисије за гласање са прегледом гласања по акционарима.

ПОТВРЂУЈЕ се да ова исправа сачињена штампачем дана 05.06.2015. године (петог јуна две хиљаде петнаесте) године на 27 (двадесетседам) страница представља ИЗВОРНИК.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена Цвитковац

Зрењанин

Краља Александра I Карађорђеви

