

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Магдалена Цвитковац

Зрењанин

Краља Александра I Карађорђевића 2

ОПУ: 153-2015

Страна 1 (један)

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

Са редовне 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.-----

Редовна седница Скупштине акционара "Дијамант" Акционарског друштва за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин је одржана дана 24.06.2015. (двадесетчетвртог 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 Редовној седници скупштине акционара са циљем састављања Јавнобележничког Записника са редовне седнице скупштине акционара у облику Јавнобележничког записника, присуствовала је редовној Седници Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин горе означеног датума и места, и саставила овај-----

-----**ЗАПИСНИК**-----

Са редовне седнице Скупштине акционара "Дијамант" Акционарског друштва за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин, одржане дана 24.06.2015. (двадесетчетвртог 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 редовне Скупштине акционара јер Акционарско друштво има више од 100 акционара.-----

Утврдила сам да је седница заказана по одлуци Надзорног одбора донетој на седници дана 22.05.2015. године, да је позив за ову седницу објављен на сајту друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе без прекида до 24.06.2015. 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 14.06.2015.(четрнаестог јуна 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 гласова по акцији 1/1. Утврдила сам да је редовна 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 редовна седница Скупштине акционара "Дијаманта" АД Зрењанин заказана по Одлуци Надзорног одбора донетој на седници дана 22.05.2015. године, да је позив за ову седницу објављен на сајту Друштва, сајту Агенције за привредне регистре и сајту Београдске берзе без прекида до 24.06.2015. 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 редовне 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 14.06.2015. године (Дан акционара), да је списак акционара утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра са стањем на дан 14.06.2015. 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 Одлука по свим тачкама Дневног реда у складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима потребна обична већина гласова акционара присутних на овој седници Скупштине, да се одлучивање на овој Скупштини врши по акционарском принципу 1 акција - 1 глас и да акционар своје учешће у раду Скупштине остварује лично или путем пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара.

Председник Скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовao за записничара Љиљану Ергелашев, а за чланове комисије за гласање Мокан Гордану за председника, Беркесел Александру за члана и Годочевевић 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 178 акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 14.06.2015. године (Дан акционара) који располажу са 203.611 гласова, што је представљало 96,82% 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 извршни директори Дејан Докманов и Драгана Ненин.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвитковац



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

-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

1. Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину са стањем на дан 31.12.2014. године,-----
2. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину са стањем на дан 31.12.2014. године,-----
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора Baker Tilly WB Ревизија ДОО Београд по основу обављене ревизије Финансијских извештаја "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину,-----
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора Baker Tilly WB Ревизија ДОО Београд по основу обављене ревизије Консолидованих финансијских извештаја "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину,-----
5. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2014. годину друштва "Дијамант" АД Зрењанин са стањем на дан 31.12.2014. године,-----
6. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег консолидованог извештаја за 2014. годину групе "Дијамант" АД Зрењанин са стањем на дан 31.12.2014. године,-----
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину,-----
8. Доношење Одлуке о расподели добити за 2014. годину,-----
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2015. годину.-----

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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 203.611 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 Надзорни одбор Одлуком број 10479/1/1 од 30.04.2015. године одобрио Финансијске извештаје "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину са стањем на дан 31.12.2014. године, те да је Скупштини акционара упутио на основу члана 367. Закона о привредним друштвима предлог текста Одлуке о њиховом усвајању.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је позвао акционаре да приступе гласању.-----

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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 203.611 гласова (100%), "ПРОТИВ" било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



А.д.4.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор Одлуком број 10479/1/4 од 30.04.2015. године прихватио Извештај независног ревизора Baker Tilly WB Ревизија ДОО Београд по основу обављене ревизије Консолидованих финансијских извештаја "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину, те да је Скупштини акционара упутио на основу члана 367. Закона о привредним друштвима предлог текста Одлуке о његовом усвајању.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је позвао акционаре да приступе гласању.-----

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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 203.611 гласова (100%), "ПРОТИВ" било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----**ОДЛУКУ**-----

УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора Baker Tilly WB Ревизија ДОО Београд по основу обављене ревизије Консолидованих финансијских извештаја "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину.-----

-----**А.д.5.**-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор Одлуком број 10479/1/5 од 30.04.2015. године прихватио Годишњи извештај за 2014. годину друштва "Дијамант" АД Зрењанин са стањем на дан 31.12.2014. године, те да је Скупштини акционара упутио на основу члана 367. Закона о привредним друштвима предлог текста Одлуке о његовом усвајању.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је позвао акционаре да приступе гласању.-----

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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 203.611 гласова (100%), "ПРОТИВ" било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

-----**ОДЛУКУ**-----

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај за 2014. годину друштва "Дијамант" АД Зрењанин са стањем на дан 31.12.2014. године.-----

-----**А.д.6.**-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор Одлуком број 10479/1/6 од 30.04.2015. године прихватио Годишњи консолидовани извештај за 2014. годину групе "Дијамант" АД Зрењанин са стањем на дан 31.12.2014. године, те да је Скупштини акционара од стране Надзорног одбора упутио на основу члана 367. Закона о привредним друштвима предлог текста Одлуке о његовом усвајању.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је позвао акционаре да приступе гласању.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Маријана Цвитковац



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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 203.611 гласова (100%), "ПРОТИВ" било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани извештај за 2014. годину групе "Дијамант" АД Зрењанин са стањем на дан 31.12.2014. године.-----

А.д.7.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор Одлуком бр.12630/2 од 22.05.2015. године прихватио Извештај Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин за 2014. годину, те да је Скупштини акционара од стране Надзорног одбора упутио на основу члана 367., члана 442., а у вези са чланом 399. Закона о привредним друштвима предлог текста Одлуке о његовом усвајању.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је позвао акционаре да приступе гласању.-----

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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 203.611 гласова (100%), "ПРОТИВ" било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин у вези са резултатима пословања "Дијамант" АД Зрењанин у 2014. години.-----

А.д.8.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор Одлуком бр.12630/1 од 22.05.2015. године на основу члана 367. Закона о привредним друштвима упутио предлог текста Одлуке да се по исказаном финансијском резултату за 2014. годину, целокупан износ остварене нето добити у износу од 869.112.558,71 динара усмери у нераспоређену добит, из разлога што су Друштву за програме инвестиционог развоја и развоја производа потребна обртна средства, а све са циљем да задржи и побољша своје позиције како на домаћем тако и ино-тржиштима, као и да обезбеди континуитет процеса производње и осталих пратећих процеса.-----

Акционар Милан Шокловачки је изјавио да сматра да је "Дијамант" АД Зрењанин у циљу знатног повећања вредности акција морао издвојити дивиденду и да би у том случају дошло и до повећања тржишне вредности акција.-----

Акционар Стојилко Ристић је затим изјавио да је "Агрокор" позната компанија која добро послује, па је неопходно да покаже интересовање и према малим акционарима тако што би исплатио бар по 1 динар дивиденде, а тиме би се и компанија приказала у правом светлу.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Анте Тодорић



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Магдалена Цвијковић



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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 199.129 гласова (97,80%), "ПРОТИВ" било 4.482 гласова (2,20%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

По исказаном финансијском резултату за 2014. годину, целокупан износ остварене нето добити у износу од 869.112.558,71 динара усмерава се у нераспоређену добит.-----

А.д.9.-----

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор Одлуком бр.12630/3 од 22.05.2015. године на основу члана 329. Закона о привредним друштвима, дао предлог да се за ревизора за 2015. годину изабере ревизорске куће Baker Tilly WB Ревизија ДОО Београд и Baker Tilly Discordia ДОО Загреб и да се донесе Одлука у предложеном тексту.-----

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је позвао акционаре да приступе гласању.-----

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 203.611, а што представља 96,82% од укупно 210.307 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.611 гласова, "ЗА" било 203.611 гласова (100%), "ПРОТИВ" било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара једногласно донела следећу:-----

ОДЛУКУ-----

I За ревизора за 2015. годину бирају се ревизорске куће Baker Tilly WB Ревизија ДОО Београд и Baker Tilly Discordia ДОО Загреб.-----

II Накнада за рад ревизора из става I ове Одлуке утврдиће се Уговором о пружању ревизорских услуга.-----

Обзиром да даљих питања није било годишња седница Скупштине акционара "Дијамант" АД Зрењанин завршена је у 12:45 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 Одлука о сазивању ванредне седнице скупштине акционара од 22.05.2015.године, Извод о регистрацији привредног субјекта АПР од 24.05.2015. године, Јединствена евиденција акционара од 14.06.2015.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 24.06.2015. године (двадесетчетвртог јуна двехиљадепетнаесте) године на 7 (седам) страница представља ОТПРАВАК.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Магдалена Цвитковац
Зрењанин Краља Александра I Карађорђевића 2