

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Феђа Рибичић
Зрењанин
Иве Лоле Рибара 32

ОПУ:201-2015
Страна 1(један)

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

Са ванредне седнице скупштине акционара „ДИЈАМАНТ“ АД ЗРЕЊАНИН матични број 08000344 ПИБ 100655247 уписано у регистар АПР са статусом: активно привредно друштво чији су законски заступници генерални директор Славица Кешељ, извршни директор Шкрбић Јелена и извршни директор Ненин Драгана. Према подацима из АПР Акционарско друштво има Одбор директора чији су чланови Славица Кешељ, Шкрбић Јелена и Ненин Драгана.-----

Ванредна седница Скупштине акционара „Дијамант“ Акционарског друштва за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин, је одржана дана 12.02.2015. године у Зрењанину у „Дијаманту“ АД Зрењанин, Темишварски друм 14, сала за састанке у Управној згради са почетком у 12 часова.-----

Јавни бележник Феђа Рибичић са седиштем јавнобележничке канцеларије у Зрењанину, улица Иве Лоле Рибара 32(тридесет 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;) 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, присуствовао је ванредној седници Скупштине акционара ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН горе означеног датума и места, и саставио овај-----

-----**ЗАПИСНИК**-----

са ванредне седнице скупштине акционара ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН одржане дана 12.02.2015. године у пословним просторијама акционарског друштва у Зрењанину, Темишварски друм 14, са почетком у 12,00 часова.-----

На основу члана 86 Закона о Јавном бележничтву утврдио сам да постоји правни основ за присуствовање седници ради сачињања записника са седнице ванредне скупштине акционара јер акционарско друштво има више од 100 акционара. -----

Утврдио сам да је седница заказана по Одлуци Надзорног одбора донетој на седници дана 20.01.2015/ године, да је позив за ову седницу објављен на сајту

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте



Јавни бележник
Феђа Рибичић



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 2.13. закључно, Одлука под редним бројем 3. Дневног реда и то Одлука од броја 3.1. до броја 3.27. закључно, и Одлуке под редним бројем 4. 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 1450/6 од 20.01.2015. године утврђено је у складу са Законом да:

- Књиговодствена вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин износи 34.432,81 динара.

- Процењена вредност акција "Дијамант" АД Зрењанин износи 23.886,00 динара .Процену вредности акција извршио је у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима , 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 "M&V 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 1.363 (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 именовано за записничара Љиљану Ергелашев, а за чланове комисије за гласање Мокан Гордану за председника, Драгутиновић Ђорђа за члана и Милаковић Невену за члана.

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић

На основу Извештаја Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара на почетку одржавања седнице Скупштине, Председник Скупштине је констатовао да седници присуствује 5 од укупно 187 акционара, наведених у Јединственој евиденцији акционара на дан 02.02.2015. године (Дан акционара) који располажу са 203.854 гласова, што је представљало 96,71% од укупно 210.799 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 присуствовала је и Славица Кешељ - генерални директор "Дијаманта" АД Зрењанин.-----

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 11.08.2014. 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. Уговора о краткорочном кредиту са валутном клаузулом бр.ЛЦ-09/14 од 04.08.2014. године, закљученог између EUROBANK АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника,-----
 - 2.2. Уговора о зајму бр.20532 од 15.08.2014. године, закљученог између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца,-----
 - 2.3. Уговора о кредиту бр.00-420-0138258.0 од 25.08.2014. године, закљученог између BANCA INTESA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Клијента,-----
 - 2.4. Уговора о отварању оквирне кредитне линије бр.285-0000000117028-36 од 27.08.2014. године, закљученог између СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----
 - 2.5. Уговора о кредиту бр.240-51-508587 од 27.08.2014. године, закљученог између СБЕРБАНК БАНКА ДД ЉУБЉАНА, СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника,-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић



2.6. Уговора о краткорочном кредиту за финансирање обртних средстава бр.105312045300523043 од 01.09.2014. године, закљученог између АИК БАНКА АД НИШ и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----

2.7. Анекса бр.1 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01116027 од 12.09.2014. године, закљученог између КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита,-----

2.8. Уговора о краткорочном динарском кредиту бр.ЛЦ-12/14, закљученог између ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника,-----

2.9. Уговора о дугорочној револвинг кредитној линији са валутном клаузулом бр.37511940000007711 од 17.11.2014. године, закљученог између ВТБ БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----

2.10. Анекса I Уговора о кредиту бр.125115458002381273 од 20.11.2014. године, закљученог између PIRAEUS БАНКА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника,-----

2.11. Уговора о кредиту бр.02-20703 од 11.12.2014. године, закљученог између ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----

2.12. Анекса 1 Уговора о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну бр.02-14083 од 02.12.2014. године, закљученог између ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника,-----

2.13. Анекса 8 Уговора о кредиту бр.265-1402590-97 од 13.01.2015. године, закљученог између RAFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника.-----

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. Анекса 4 Уговора о револвинг кредиту бр.02-8790 од 06.08.2014 године, закљученог између ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита, где је ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН Јемац-платац за измирења обавеза Корисника кредита,-----


3.2. Анекса бр.3 Уговора о јемству бр.Р.2510/12 од 12.08.2014. године, закљученог између БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца и НАПРЕД ПРОЈЕКТ 52 ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита,-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић

- 3.3. Уговора о јемству бр.0130704.1/2 од 19.09.2014. године, закљученог између BANCA INTESA АД БЕОГРАД као Повериоца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца за измирења обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о издавању динарске гаранције број 00-423-0130704.1 од 14.07.2014. године,-----
- 3.4. Анекса бр.4 Уговора Но: 00-420-5800675.5 о оквирном кредиту (Треасуру Лине) - за Корпорате клијенте од 23.09.2014. године, закљученог између CREDIT AGRICOLE СРБИЈА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора Но: 00-420-5800675.5 о оквирном кредиту (Треасуру Лине) - за Корпорате клијенте од 30.10.2012. године, Анекса бр.1 од 17.07.2013. године, Анекса бр.2 од 30.10.2013. године и Анекса бр.3 од 30.04.2014. године,-----
- 3.5. Анекса бр.2 Уговора Но: 00-420-0702221.7 о динарском кредиту тип ВРФ - за корпоративне клијенте од 23.09.2014. године, закљученог између CREDIT AGRICOLE СРБИЈА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца за измирење обавеза КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА по основу Уговора Но: 00-420-0702221.7 о динарском кредиту тип ВРФ - за корпоративне клијенте од 17.07.2013. године и Анекса бр.1 наведеног Уговора од 17.07.2014. године,-----
- 3.6. Анекса бр.2 Уговора бр.06423566-203-2013 о краткорочном револвинг кредиту од 24.09.2014. године, закљученог између ALPNA БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца,-----
- 3.7. Анекса бр.2 Уговора бр.06423566-217-2013 о оквирној вишенаменској вишевалутној револвинг кредитној линији од 24.09.2014. године, закљученог између ALPNA БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника/налогодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца,-----
- 3.8. Анекса бр.2 Уговора бр.06423566-218-2013 о краткорочном револвинг кредиту од 24.09.2014. године, закљученог између ALPNA БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца,-----
- 3.9. Анекса бр.1 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01115225 од 26.09.2014. године, закљученог између КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД и КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА као Корисника кредита, где је ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН Јемац-платца за измирење обавеза Корисника кредита,-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феја Рибичић

- 3.10. Анекса бр.1 Уговора о обрнутом факторингу бр.Ф 02/14 од 20.10.2014. године, закљученог између SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника 1, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника 2 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника 3,-----
- 3.11. Уговора бр.06423566-297-2014 о краткорочном револвинг кредиту од 27.10.2014. године, закљученог између ALPHA БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО НОВИ БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-Платца I и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-Платца II,-----
- 3.12. Уговора о солидарном јемству бр.6939/2014-4 од 30.10.2014. године, закљученог између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-Платца за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број 6939/2014 од 30.10.2014. године,
- 3.13. Анекса бр.1 Уговора о краткорочном револвинг кредиту бр.СТРЛ 65/14 од 03.11.2014. године, закљученог између SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД и ЗЗ ВАЉЕВО ВАЉЕВО као Дужника, где је ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН Јемац за измирење обавеза Дужника,-----
- 3.14. Уговора о јемству бр. УЈ 525993 од 04.11.2014. године, закљученог између SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца за измирење обавеза ЗЗ ВАЉЕВО ВАЉЕВО по основу Уговора о краткорочном кредиту бр. СТЛ 525993 од 04.11.2014. године,-----
- 3.15. Уговора о јемству бр.УЈ 157143-9 од 12.11.2014. године, закљученог између BANCA INTESA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о краткорочном кредиту за ликвидност бр.000001-157143-131114 од 13.11.2014. године,-----
- 3.16. Уговора о јемству бр.УЈ 107/14 од 17.11.2014. године, закљученог између SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца платца 1, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца платца 2 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Јемца платца 3, за измирење обавеза ДИЈАМАНТ АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН по основу Уговора о факторингу бр.Ф 107/14 од 17.11.2014. године,---
- 3.17. Анекса бр.2 Уговора о обрнутом факторингу бр.Ф 02/14 од 17.11.2014. године, закљученог између SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника 1, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника 2 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника 3,-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте



Јавни бележник
Феђа Рибичић



3.26. Уговора о јемству бр.0131954.6-II од 05.12.2014. године, закљученог између BANCA INTESA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о издавању динарске гаранције број 00-423-0131954.6 од 05.12.2014. године,-----

3.27. Уговора о солидарном јемству бр.8115/2014-3 од 17.12.2014. године, закљученог између ЈУБМЕС БАНКЕ АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-Платца за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о краткорочном кредиту број 8115/2014 од 17.12.2014. године.-----

4. Доношење Одлуке о давању одобрења за располагање имовином велике вредности давањем јемстава повезаним правним лицима до 20.000.000 ЕУР.-----

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 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.854 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 по питању усвајања Одлуке под редним бројем 1. 203.854, а што представља 96,71% основног капитала који те акције представљају, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.854 гласова (100%), "ПРОТИВ" је било 0 гласова (0%) и "УЗДРЖАН" је 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 11.08.2014. године.-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић

А.д.2.

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 20.01.2015. 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 неоФодна 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.-----

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

А.д.2.1.

Да је по тачки 2.1. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова 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 Уговора о краткорочном кредиту са валутном клаузулом бр.ЛЦ-09/14 од 04.08.2014. године, закљученог између EUROBANK АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Кредитор: Еуробанк а.д. Београд, ул. Вука Караџића 10, Београд,-----

- Износ кредита: ЕУР 16.500.000,00 (словима: шеснаестмилионапетстотина хиљадаевра и 00/100) у динарској противвредности,-----

- Намена финансирања: за рефинансирање кредита по Уговору о краткорочном кредиту са валутном клаузулом бр.ЛЦ-11/13 од 30.05.2013. године у износу од ЕУР 10.500.000,00 у динарској противвредности и за финансирање обртних средстава.-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

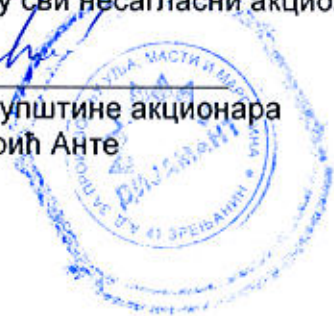


Јавни бележник
Феја Рибичић



-
- Период расположивости: 10.09.2014. године,-----
 - Рок и отплата кредита: у ратама на месечном нивоу, сваког 15-ог у месецу, осим последње рате, и то тако да ће почев од 15.09.2014. године, отплатити првих 10 (десет) месечних рата, свака у износу од по ЕУР 600.000,00, а остатак дуга по истеку 12 месеци од дана повлачења средстава,-----
 - Каматна стопа: 3 М ЕУРИБОР + 6,10 % на годишњем нивоу,-----
 - Затезна камата: Законска затезна камата, ако је стопа уговорене камате већа од стопе законске затезне камате, Банка ће наставити да обрачунава уговорену камату за све време доцње, до коначног измирења обавеза од стране Друштва,-----
 - Отплата камате: сваког 15-ог у месецу и о року доспећа Кредита,-----
 - Инструмент обезбеђења-----
 - 10 (десет) бланко сопствених меница Дужника,-----
 - Уговор о Солидарном Јемству закључен са ФРИКОМ АД БЕОГРАД, Зрењанински пут бб, Београд, матични број: 07042728, ПИБ: 100003092, кога заступа Генерални директор Гојко Ђошић, укључујући 10 (десет) бланко сопствених меница Солидарног Јемца Дужника ФРИКОМ АД БЕОГРАД, са овлашћењем Банци да их попуни до висине доспелог а неплаћеног износа по овом кредиту,-----
 - Уговор о Солидарном Јемству закључен са КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА, Светозара Милетића 198, Кикинда, мат. бр. 08021694, ПИБ: 100508941, које заступа Генерални директор Душан Ђукановић, укључујући 10 (десет) бланко сопствених меница Солидарног Јемца Дужника КИКИНДСКИ МЛИН АД КИКИНДА, са овлашћењем Банци да их попуни до висине доспелог а неплаћеног износа по овом кредиту,-----
 - Неопозива и безусловна гаранција издата од стране АГРОКОР дд, Загреб, Хрватска, која ће покривати 100% износа, са роком важности до потпуног измирења свих обавеза по кредиту,-----
 - као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----
- II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 19522/1/1/1 од 04.08.2014. 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
Тодорић Анте



Јавни бележник
Феђа Рибичић



А.д.2.2.

Да је по тачки 2.2. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова 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 зајму бр.20532 од 15.08.2014. године, закљученог између ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Зајмодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Зајмопримца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Износ: ЕУР 1.000.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу на дан пуштања средстава,-----
- Рок враћања: 12 месеци од дана уплате зајма,-----
- Камата: по стопи од 7% на годишњем нивоу,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 20533/1/1/2 од 15.08.2014. 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.2.3.

Да је по тачки 2.3. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова 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 кредиту бр.00-420-0138258.0 од 25.08.2014. године, закљученог између BANCA INTESA АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Клијента (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феђа Рибичић



- Износ: ЕУР 400.000,00 (словима: четрстохиљадаеура евра) и по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај,-----
 - Рок: до 25.02.2015.године,-----
 - Камата 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,-----
 - Обезбеђење. 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,-----
 - као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----
- II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 21060/1/1 од 25.08.2014. 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 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:

ОДЛУКУ бр.2.4.

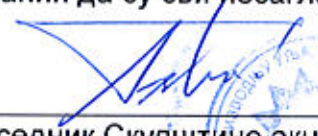
I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о отварању оквирне кредитне линије бр.285-0000000117028-36 од 27.08.2014. године закљученог између СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:


- Износ: 12.000.000,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај,-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић

-
- Рок 12 месеци од дана закључења Уговора, а најкасније до 27.08.2015. године (Крајњи рок важности Оквирне линије),-----
 - Камата тромесечни ЕУРИБОР који важи два радна дана пре почетка периода за који се камата утврђује увећано за 6% годишње,-----
 - Обезбеђење:-----
 - 5 (пет) комада меница својих и, у року од 10 радних дана од дана потписивања Уговора, достави по 5 (пет) комада меница од стране друштва Јамница д.д. Геталдићева 3, Загреб, МБС 080001412, ОИБ 05050436541, Република Хрватска, и ПИК-Врбовец Месна Индустрија д.д., Загребачка 148, Врбовец, МБС 080025974, ОИБ 78909170415, Република Хрватска, оверених и потписаних од стране овлашћених лица уз овлашћење Банци да менице попуни и искористи за наплату свих обавеза по овом Уговору, и обавезује се Корисник да, у року од 10 радних дана од дана потписивања Уговора, Банци достави по 1 (један) комад задужница издатих од стране друштва Јамница д.д. Геталдићева 3, Загреб, МБС 080001412, ОИБ 05050436541, Република Хрватска, и ПИК-Врбовец Месна Индустрија д.д., Загребачка 148, Врбовец, МБС 080025974, ОИБ 78909170415, Република Хрватска, оверених и потписаних од стране овлашћених лица уз обавезу да, ако се било која од меница и/или задужница реализују у току трајања Уговора, без одлагања достави нове менице и задужнице издате од стране привредних друштава Јамница д.д., и ПИК-Врбовец Месна Индустрија д.д., оверене и потписане од стране овлашћених лица,-----
 - Корпоративна гаранција и то неопозиве безусловне корпоративне гаранције, плативе на први позив, са роком важности до измирења свих обавеза по овом Уговору, издате од стране: Јамница д.д. Геталдићева 3, Загреб, МБС 080001412, ОИБ 05050436541, Република Хрватска, и ПИК-Врбовец Месна Индустрија д.д., Загребачка 148, Врбовец, МБС 080025974, ОИБ 78909170415, Република Хрватска, и Агрокор д.д., Трг Дражена Петровића 3, Загреб, МБС 080020970, ОИБ 05937759187, Република Хрватска,-----
 - провизија за обраду захтева 0,25% на цео износ одобрене кредитне линије,
 - као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----
- II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 21330/1/1 од 27.08.2014. 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
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феђа Рибичић

А.д.2.5.

Да је по тачки 2.5. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова 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 кредиту бр.240-51-508587 од 27.08.2014. године, закљученог између СБЕРБАНК БАНКА ДД ЉУБЉАНА, СБЕРБАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Износ 8.000.000 ЕУР-а,-----
- Период расположивости до 26.11.2014. године,-----
- Рок трајања 13 месеци - не касније од 26.12.2015. године,-----
- Камата тромесечни ЕУРИБОР + 6% годишње,-----
- Накнада за обраду 0,25% једнократно на цео износ кредита,-----
- Обезбеђење:-----
 - 5 уговорних овлашћења Дијамант ад Зрењанин, 5 бланко сопствених меница Дијамант ад Зрењанин са меничним овлашћењима потписаним од стране овлашћених лица,-----
 - корпоративна гаранција компаније Агрокор Загреб,-----
 - корпоративна гаранција, 5 бланко соло меница и задужница ПИК Врбовец,-----
 - корпоративна гаранција, 5 бланко соло меница и задужница Јамница Загреб,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 21334/1/1 од 27.08.2014. 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.2.6.

Да је по тачки 2.6. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу: -----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић



ОДЛУКУ бр.2.6.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о краткорочном кредиту за финансирање обртних средстава бр.105312045300523043 од 01.09.2014. године, закљученог између АИК БАНКА АД НИШ и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Износ 2.000.000,00 ЕУР по куповном курсу НБС на дан преноса средстава,
- Кредит се одобрава на период од 6 месеци и доспева за плаћање – враћање једнократно,-----

- Једнократна накнада за одобрење кредита у износу од 0,3% од износа кредита,-----

- Камата по варијабилној стопи од 3М (тримесечни) ЕУРИБОР + 8,8% на годишњем нивоу, плаћање камата и свих обавеза по кредиту вршиће се по средњем курсу НБС важећем на дан конкретне уплате,-----

- Средства обезбеђења:-----

- 5 (пет) бланко потписаних соло меница Дијаманта АД, сходно Меничном писму-овлашћењу за корисника бланко, соло менице,-----

- Овлашћења којим ће Дијамант АД 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 Дијамант АД има отворен динарски рачун, као и да новчана средства добијена на тај начин пренесе на рачун Банке,-----

- Плаћање обавезе – испуњење обавезе Дијаманта АД (Дужника – Корисника) обезбеђује се и солидарним јемством на основу Уговора о јемству који се закључује између ЈЕМЦА – ПЛАТЦА ИДЕА ДОО БЕОГРАД и АИК БАНКЕ,-----

- Плаћање обавезе – испуњење обавезе Дијаманта АД (Дужника – Корисника) обезбеђује се и солидарним јемством на основу Уговора о јемству који се закључује између ЈЕМЦА – ПЛАТЦА ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД и АИК БАНКЕ,

- Корпоративну гаранцију АГРОКОР АД ЗАГРЕБ (скенирана на дан преноса средстава кредита, а оригинал у року од 10 дана од дана преноса средстава),-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 21813/1/3 од 01.09.2014. године.-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић

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.2.7.

Да је по тачки 2.7. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----

ОДЛУКУ бр.2.7.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.1 уз Уговор о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-01116027 од 12.09.2014. године, закљученог између КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Салдо кредита на дан закључења Анекса износи РСД 550.000.000,00,-----

- Продужава се рок враћања кредита за 12 месеци од иницијалног рока враћања кредита, односно до 06.11.2015. године, Корисник кредита ће отплату кредита вршити у 6 (шест) једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева за наплату 06.06.2015. године, а последња 06.11.2015. године,-----

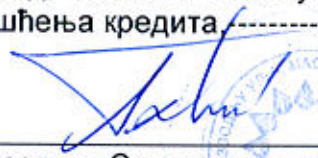
- Корисник кредита се обавезује да на име измене услова коришћења кредита плати Банци, једнократно унапред, накнаду у висини 0,20% од износа кредита,-----


- Средства обезбеђења:-----

- амандман корпоративне гаранције/нову корпоративну гаранцију АГРОКОР ДД Загреб, Хрватска, у износу ЕУР 4.850.000,00, увећану за припадајућу камату и друге трошкове, са роком важности 30 дана дужим од продуженог рока враћања кредита, према тексту прихватљивом за Банку,-----

- вишекратно овлашћење директног задужења, сагласно Закону о платном промету у складу са измењеним условима коришћења кредита,-----

- вишекратно овлашћење директног задужења јемца платца Фриком ДОО Београд, сагласно Закону о платном промету у складу са измењеним условима коришћења кредита,-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феја Рибичић



- вишекратно овлашћење директног задужења јемца платца Кикиндски млин АД Кикинда, сагласно Закону о платном промету у складу са измењеним условима коришћења кредита,-----

- вишекратно овлашћење директног задужења јемца платца Идеа ДОО Београд, сагласно Закону о платном промету у складу са измењеним условима коришћења кредита,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 24120/1/1 од 12.09.2014. 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.2.8.

Да је по тачки 2.8. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----

ОДЛУКУ бр.2.8.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о краткорочном динарском кредиту бр.ЛЦ-12/14, закљученог између EUROBANK АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Дужника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Кредитор: Eurobank а.д. Београд, ул. Вука Караџића 10, Београд,-----


- Износ кредита: РСД 196.873.050,00 (словима: стодеведесетшестмилиона осамстотинаседамдесеттрихиљадепедесет динара и 00/100),-----


- Намена финансирања: за финансирање обртних средстава,-----

- Период расположивости: 30.11.2014. године,-----

- Рок и отплата кредита: Одмах по уплати средстава на наменски рачун Дужника, а према инструкцијама наведеним у Члану 4.3. Уговора о кредиту, али не касније од 31.01.2015. године,-----

- Каматна стопа: 3 М ЕУРИБОР + 4,00 % на годишњем нивоу,-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феђа Рибичић



- Затезна камата: Законска затезна камата, ако је стопа уговорене камате већа од стопе законске затезне камате, Банка ће наставити да обрачунава уговорену камату за све време доцње, до коначног измирења обавеза од стране Друштва,-----

- Отплата камате: месечно и о року доспећа кредита,-----

- Инструмент обезбеђења:-----

- 10 (десет) бланко сопствених меница Дужника, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, оверених и потписаних од стране овлашћеног лица, са овлашћењем Банци да их попуни до висине доспелог, а неплаћеног износа по овом Кредиту са припадајућом каматом и трошковима,-----

- Неопозива и безусловна гаранција издата од стране АГРОКОР дд, Загреб, Хрватска, која ће покривати 100% износа кредита из Члана 1. овог Уговора, са роком важности до потпуног измирења свих обавеза по кредиту из Члана 1. овог Уговора,-----

- упис залог у корист Банке на покретним стварима-роби (сунцокрет), која је у власништву Дужника, а која се налази на адреси Главни силос и Подно складиште Дијамант АД Зрењанин, Темишварски друм 14, при њему, за сво време трајања кредита вредност заложене робе у односу на износ стања дуга по кредиту мора бити 1,20:1,-----

- упис заложног права у корист Банке на будућим потраживањима по основу повраћаја средстава пореза на додату вредност, а у складу са одговарајућим Решењем Пореске управе Републике Србије. Дужник се обавезује да приливе остварене по основу зложених потраживања усмерава на посебан Наменски рачун бр.250-1450000425810-88 отворен код Банке,-----


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


II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 33030/1/1/1 од 06.11.2014. 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.2.9.

Да је по тачки 2.9. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феђа Рибичић

ОДЛУКУ бр.2.9.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о дугорочној револвинг кредитној линији са валутном клаузулом бр.37511940000007711 од 17.11.2014. године, закљученог између ВТБ БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Укупан износ револвинг кредитне линије: 2.500.000,00 ЕУР (двамилионапетстохиљада евра и 00/100) у динарској противвредности по куповном курсу Народне банке Србије (у даљем тексту НБС) на дан пуштања у течај,-----

- Номинална каматна стопа: 1 месечни ЕУРИБОР + 6,00% на годишњем нивоу,-----

- Накнада за одобравање линије: 0,50% од висине одобрене кредитне линије, плаца се приликом првог корисћења производа из линије, у динарској противвредности по средњем курсу НБС,-----

- Период расположивости: 24 (двадесетчетири) месеца, почев од датума закључења овог Уговора, по истеку ког периода престаје обавеза Банке да одобрава кредите по овом Уговору,-----

- Пуштање средстава: у више транши у току периода расположивости закључењем појединачних уговора о кредиту из става 3. овог члана и по куповном курсу НБС на дан пуштања кредита у течај, а до износа одобрене кредитне линије,-----

- Рок отплате појединачног кредита: 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора о кредиту,-----

- Начин отплата појединачног кредита: оједном, у целини, на дан истека рока отплате кредита по продајном курсу НБС,-----

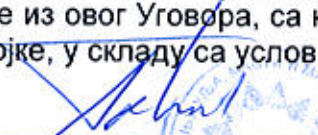
- Рок отплате кредитне линије: 36 (тридесетшест) месеци почев од датума закључења овог Уговора,-----

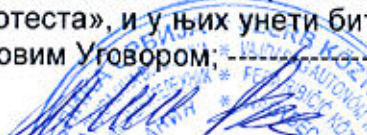
- Кредитна линија се одобрава за: финансирање обртних средстава и текуће ликвидности,-----

- Уговорне стране ће о коришћењу кредитне линије одобрене овим Уговором закључивати појединачне правне послове, односно Уговоре о кредиту, у складу са одредбама и условима овог уговора,-----

- Инструменти обезбеђења:-----

- 10 (десет) сопствених бланко менице Корисника; Корисник је сагласан да Банка, као менични поверилац, може попунити сопствене бланко менице из претходног става ове тачке, које су дате као средство обезбеђења потраживања Банке из овог Уговора, са клаузулом «без протеста», и у њих унети битне меничне састојке, у складу са условима предвиђеним овим Уговором;-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феђа Рибичић



- Корпоративне гаранције издате од стране привредног друштва АГРОКОР д.д., Загреб, Трг Дражена Петровића 3, Хрватска, ОИБ: 05937759187, матични број (МБ): 3449602, које ће бити издаване приликом закључења појединачних уговора о кредиту из оквира одобрене кредитне линије, из члана 1. став 3 овог Уговора, пре пуштања кредита у течај, а у износу једнаком износу сваког појединачног одобреног кредита и са роком важности гаранције до 12 (дванаест) месеци од дана издавања,

- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.
Даје се НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ за закључење свих појединачних Уговора о кредиту који ће бити закључени у складу са чланом 1. став 3. Уговора из става 1. ове Одлуке.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 34109/1/1 од 17.11.2014. 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.2.10.


Да је по тачки 2.10. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0,02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:

ОДЛУКУ бр.2.10.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса I Уговора о кредиту бр.125115458002381273 од 20.11.2014. године, закљученог између PIRAEUS БАНКА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника кредита (у даљем тексту: Друштво) и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника, под следећим условима:

- У Члану 1. Основног уговора мења се тачка 1.9. тако да иста сада гласи:-----
„1.9. Рок доспећа кредита: 31.01.2015. године, у току којег је Корисник кредита овлашћен да слободно врши отплату, делимично или у целости. Износ отплате остаје доступан Кориснику кредита за повлачење по одредбама и условима овог Уговора, а до износа одобреног револвинг кредита. У циљу избегавања сваке


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феја Рибичић



сумње, Корисник кредита је дужан да до последњег дана отплате кредита Банци отплати целокупан износ повученог револвинг 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 28.02.2015. 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 Анекса. У супротном овај Анекс не производи правно дејство,-----

- Све остале одредбе Основног уговора остају на снази непромењене и као такве се примењују,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 34832/1/1 од 20.11.2014. 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.2.11.


Да је по тачки 2.11. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----

ОДЛУКУ бр.2.11.


I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о кредиту бр.02-20703 од 11.12.2014. године, закљученог између ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Износ: до 2.500.000,00 ЕУР по средњем курсу НБС,-----

- Рок: 18.05.2015. године,-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте




Јавни бележник
Феђа Рибичић



-
- Намена кредита: искључиво у сврху финансирања обртних средстава и набавке сировина,-----
 - Камата: 1МЕУРИБОР + 5,55% годишње,-----
 - Накнада: 0,25% обрачунато на одобрени износ кредита у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања,-----
 - Инструменти обезбеђења:-----
 - Корпоративна гаранција издата од стране Агрокора ДД, Загреб, Република Хрватска, у корист банке, у форми и по садржају прихватљивом за Банку са роком важења до 30.06.2015. године,-----
 - 5 соло меница издатих од стране Корисника, са овлашћењем за њихову попуњу,-----
 - Хипотека II реда (или нижег реда уколико је хипотека вишег реда уписана у корист банке) уз забележбу одрицања права располагања неисписаним хипотекама у корист Банке по основу извршне заложне изјаве оверене пред надлежним јавним бележником у корист Банке, и регистрација у јавне књиге, на следећим непокретностима:-----
 - Непокретности уписане у Лист непокретности бр.642 КО Футог-----
 - Непокретности уписане у Лист непокретности бр. 229 КО Стајићево-----
- У власништву Дијамант Аграр ДОО Зрењанин, укупне процењене вредности од ЕУР 14.832.192,00,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----
- II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 37540/1/1/1 од 11.12.2014. 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.2.12.
- Да је по тачки 2.12. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0,02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте



Јавни бележник
Феђа Рибичић



ОДЛУКУ бр.2.12.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса 1 Уговора о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну бр.02-14083 од 02.12.2014. године, закљученог између ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Уговорне стране сагласно констатују да су дана 01.10.2013. године закључиле Уговор о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну бр. 02-14083 којим је Кориснику одобрено коришћење дозвољеног прекорачења у максималном износу до 57.000.000,00 динара, на рок до 12 месеци од дана закључења Уговора, каматном стопом од 1М ЕУРИБОР и Марже од 3% годишње и осталим роковима и условима у складу са предметним Уговором, а Анексом 1 Уговора о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну број 02-14083 се мења:-----

- Износ дозвољеног прекорачења, тако је сада максимални износ до 60.000.000,00 РСД,-----

- Рок, тако да се сада дозвољено прекорачење одобрава на рок до 18.05.2015. године,-----


- Додаје се додатни услов који гласи: Укупна изложеност Банке према чланицама Агрокор групе не може да пређе 25% капитала Банке у било ком тренутку,-----


- Додаје се члан по ком се издаје ново средство обезбеђења и то корпоративна гаранција издата од стране Агрокор ДД Загреб са роком важења до 30.06.2015.године, а претходно издата корпоративна гаранција се враћа Кориснику дозвољеног прекорачења,-----

- Остале одредбе основног Уговора остају непромењене,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.---

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 38373/1/1 од 18.12.2014. 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
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феђа Рибчић




А.д.2.13.


Да је по тачки 2.13. укупан број акција акционара који су учествовали у гласању 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----

ОДЛУКУ бр.2.13.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса број 8 Уговора о кредиту бр.265-1402590-97 од 05.08.2011. године између RAFFEISEN БАНКА АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Банка) и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Корисника (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Уговорне стране претходно констатују да је дана 05.08.2011. године између Банке и Корисника закључен Уговор о кредиту бр. 265-1402590-97, дана 02.02.2012. године Анекс бр.1 наведеног Уговора, дана 02.08.2012. године Анекс бр.2 наведеног Уговора, дана 08.04.2013. године Анекс бр.3 наведеног Уговора, дана 11.09.2013. године Анекс бр.4 наведеног Уговора, дана 17.10.2013. године Анекс бр.5 наведеног Уговора, дана 25.11.2013. године Анекс бр.6 наведеног Уговора и дана 24.07.2014. године Анекс бр.7 наведеног Уговора,-----
- Мења рок кредита до 30.06.2015. године,-----
- Средства кредита Корисник може повлачити/користити најкасније до 31.05.2015. године,-----
- Отплата кредита врши се одједном на дан крајњег доспећа 30.06.2015. године,-----
- Провизије и трошкови:-----
- 0,10% од износа одобреног кредита на име провизије за обраду захтева за одобрење одмах по продужењу рока овог кредита,-----
- 0,10% од износа одобреног кредита на име провизије за администрацију одмах по продужењу рока овог кредита,-----
- Инструменти обезбеђења:-----
- 1 (једно) непозиво вишекратно овлашћење за задужење динарског рачуна и девизног рачуна отвореног код РБРС. Овлашћење ће бити оверено и потписано од стране овлашћених лица Корисника,-----


Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте


Јавни бележник
Феја Рибичић



- Нову меничну Изјаву за већ достављене менице,-----
- Анекс Уговора о јемству са предузећем "Кикиндски млин" ад Кикинда,-----
- Анекс Уговора о јемству са предузећем "Фриком" доо Београд,-----
- Нова Корпоративна гаранција издата од стране Агрокор дд Загреб,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора и Анекса.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 779/1/1/1 од дана 13.01.2015. 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.

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници одржаној дана 20.01.2015. године, на основу члана 471. Закона, припремио предлог текста Одлуке А.д.3. 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.-----

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 203.854, а што представља 96,71% од укупно 210.799 гласова којима располажу сви акционари, да је од укупно 203.854 гласова, "ЗА" било 203.806 гласова (99,98%), "ПРОТИВ" је било 48 гласова (0.02%) и "УЗДРЖАН" било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:-----

Председник Скупштине акционара
Тодорић Анте

Јавни бележник
Феђа Рибичић