

## ОДЛУКУ бр.3.1.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво) Јемац-платац за измирења обавеза Корисника кредита, под следећим условима:

- Износ: ЕУР 8.000.000 у динарској противвредности по средњем курсу НБС,
- Рок доспећа: 31.10.2014. године,
- Камата: једномесечни ЕУРИБОР + 5,35%,
- Обезбеђење: 5 соло меница са овлашћењем за њихову попуњу,
- као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 19630/1/1/2 од 06.08.2014. 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.3.2.

Да је по тачки 3.2. 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.3.2.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.3 Уговора о јемству бр.Р.2510/12 од 12.08.2014. године, закљученог између UNICREDIT БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца (у даљем тексту: Друштво) и НАПРЕД ПРОЈЕКТ 52 ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита, под следећим условима:

- Износ дуга: ЕУР 7.556.953,05,
- Камата: отплата камате од ЕУР 15.329,61 најкасније 15 календарских дана од дана закључења Анекса 3 Споразума,

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

Јавни бележник  
Феђа Рибичић





- Рок: износ главнице од ЕУР 7.541.623,44 увећано за износ камате на нивоу једномесечног ЕУРИБОР-а/ РЕУТЕРС страна за ЕУРИБОР плус 6,00% на годишњем нивоу најкасније до 31 јула 2016. године,-----

- као и по другим одредбама Споразума бр.Р 1323/12,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 20260/1/1/1/2 од 12.08.2014. 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.3.3.

Да је по тачки 3.3. 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.3.3.


I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво) за измирења обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о издавању динарске гаранције број 00-423-0130704.1 од 14.07.2014. године, под следећим условима:-----

- Износ од РСД 236.390,00 (словима: двестотинетридесетшестхиљада тристотинедеведесет динара),-----

- Са роком важности до 25.09.2015. 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:-----

  
Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

  
Јавни бележник  
Феђа Рибичић





- сагласност за закључење Уговора о јемству број 0130704.1/2 од 19.09.2014.године (у даљем тексту: Уговор) у износу од РСД 236.390,00 (словима: двестотинетридесетшестхиљада тристотинедеведесетдинара) са роком важности до 25.09.2015. 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,-----

- овлашћење генералном директору Славици Кешел, 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 поменутог Уговора.-----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 25368/1/1 од 19.09.2014. 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.3.4.

Да је по тачки 3.4. 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.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 Но: 00-420-5800675.5 о оквирном кредиту (Треасуру Лине) - за Цорпорате клијенте од 23.09.2014. године, закљученог између CREDIT AGRICOLE СРБИЈА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора Но: 00-420-5800675.5 о оквирном кредиту (Треасуру Лине) - за Цорпорате 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, под следећим условима:-----

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте



Јавни бележник  
Феђа Рибичић





-----  
- Члан 1. Уговора мења се и гласи:-----  
"Банка одобрава Кориснику Оквирни кредит (Треасуру Лине) за финансирање трајних обртних средстава (даље Кредит) у износу 9.500.000.00 ЕУР (словима: деветмилиона петстотина хиљада евра и 00/100) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан првог преноса средстава, односно по средњем курсу НБС на дан сваког наредног преноса средстава.-----

Банка одобрава Кориснику Кредит на рок од: 30.10.2014. године."-----

- Члан 7. Уговора мења се и гласи:-----  
"Корисник ће одобрени кредит са каматама и свим осталим трошковима отплатити у року до 30.10.2014. године, према обрачуну и инструкцијама Банке. У току трајања уговора, Корисник има могућност отплате кредита, делимично или у целости, уз услов да о томе писмено обавести Банку најмање 2 (два) радна дана раније."-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 25718/1/1/1 од 23.09.2014. 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.3.5.

Да је по тачки 3.5. 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.3.5.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво) 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, под следећим условима:-----

- Износ недospelог дуга: 2.756.537,44 ЕУР,-----

- Рок доспећа: 30.10.2014. године,-----

  
-----  
Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

  
-----  
Јавни бележник  
Феја Рибичић





- Камата: у висини 3М Еурибор +5,50% на годишњем нивоу, у динарској противвредности по средњем курсу утврђеном Курсном листом Банке који је формиран за дан наплате сваке појединачне камате и рате увећано за трошкове ПП, Пореза, НБС, ПТТ и сл.,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 25900/1/1/1 од 23.09.2014. 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.3.6.

Да је по тачки 3.6. 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: -----

ОДЛУКУ бр.3.6.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Износ: до 5.000.000,00 ЕУР у динарској противвредности,-----

- Рок враћања кредита: 31.01.2015. године,-----

- Камата: у висини 3М ЕУРИБОР-а + маржа 6,25%, каматна стопа је променљива и мења се квартално у складу са променама 3М ЕУРИБОР-а и променама марже,-----

- Обезбеђење: 5 овлашћења директног задужења за наплату у складу са Законом о платном промету, оверено и потписано од стране овлашћених лица, на име замене постојећих, 5 бланко сопствених меница,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 26000/1/1 од 24.09.2014. године.-----

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте





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 203.854, 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.3.7.


I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.2 Уговора бр.06423566-217-2013 о оквирној вишенаменској вишевалутној револвинг кредитној линији од 24.09.2014. године, закљученог између ALPHA БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника/налогодавца и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Износ: до 5.000.000,00 ЕУР са могућношћу коришћења у ЕУР и/или РСД,---
- Рок враћања кредита: 31.01.2015. године,-----
- Камата: -----
  - на динарске кредите у висини 1М ЕУРИБОР + маржа 4,0%, каматна стопа је променљива,-----
  - на динарске кредите са валутном клаузулом у висини 3М ЕУРИБОР-а + маржа 6,25%, каматна стопа је променљива и мења се квартално у складу са променама 3М ЕУРИБОР-а и променама марже,-----
- Обезбеђење: 5 овлашћења директног задужења за наплату у складу са Законом о платном промету, оверено и потписано од стране овлашћених лица, на име замене постојећих, 5 бланко сопствених меница-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.--

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 26000/1/3 од 24.09.2014. 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.-----

  
Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

  
Јавни бележник  
Феђа Рибичић





А.д.3.8.

Да је по тачки 3.8. 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.3.8.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Износ: до 5.000.000,00 ЕУР у динарској противвредности,-----
- Рок враћања кредита: 31.01.2015. године,-----
- Камата: у висини 3М ЕУРИБОР-а + маржа 7,00%, каматна стопа је променљива и мења се квартално у складу са променама 3М ЕУРИБОР-а и променама марже,-----
- Обезбеђење: 5 овлашћења директног задужења за наплату у складу са Законом о платном промету, оверено и потписано од стране овлашћених лица, на име замене постојећих, 5 бланко сопствених меница,-----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора.

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 26000/1/5 од 24.09.2014. 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.3.9.

Да је по тачки 3.9. 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.3.9.

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.00-410-01115225 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-платац за измирење обавеза Корисника кредита (у даљем тексту: Друштво), под следећим условима:-----

- Рок враћања кредита се продужава за 12 месеци од иницијалног рока враћања кредита, односно до 07.10.2015. године.-----

- Отплата кредита ће се вршити у 6 (шест) једнаких месечних рата, тако да прва рата доспева за наплату 07.05.2015. године, а последња 07.10.2015. године,

- Као средство обезбеђења Дијамант као јемац-платац даје Вишекратно овлашћење директног задужења 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 26400/1/1/1 од 26.09.2014. 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.3.10.

Да је по тачки 3.10. 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.3.10.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника 2 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника 3, под следећим условима:-----

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

Јавни бележник  
Феја Рибичић





- Рок до 31.12.2014. године, с тим да уколико најкасније 15 дана пре истека важности ни једна страна не откаже Уговор, исти ће се сматрати продуженим за наредни једногодишњи период,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 30639/1/1/1 од 20.10.2014. 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.3.11.

Да је по тачки 3.11. 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.3.11.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво) и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-Платца II, под следећим условима:-----

- Подразумева коришћење динарских и/или динарских кредита са валутном клаузулом, који БАНК одобрава Кориснику, а који ни у једном тренутку не може премашити износ од ЕУР 5.000.000,00 (словима: ЕУР петмилиона и 00/100), а који износ служи као основ за израчунавање дуговане главнице, камате, накнада и других плативих износа дефинисаних овим Уговором,-----

- Крајњи рок враћања: 31.08.2015. године,-----

- Камата: на динарске кредите у висини од 1М ЕУРИБОР + маржа 4% п.а. или на динарске кредите са валутном клаузулом у висини 3М ЕУРИБОР + маржа 6,25% п.а.-----

- Обезбеђење: Дијамант је у обавези да да 5 (пет) бланко сопствених меница, оверених и потписаних од стране овлашћених лица и 5 (пет) овлашћења директног задужења за наплату у складу са Законом о платном промету, оверена и потписана од стране овлашћених лица и свим осталим условима из Уговора,

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

Јавни бележник  
Феђа Рибичић



- - као и под другим условима и трошковима из поменутог Уговора.-----  
II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 31481/1/1 од 27.10.2014. 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.3.12.

Да је по тачки 3.12. 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: -----

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 солидарном јемству бр.6939/2014-4 од 30.10.2014. године, закљученог између ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-Платца (у даљем тексту: Друштво) за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту број 6939/2014 од 30.10.2014. године, под следећим условима:-----


- Одобрен износ: РСД 260.000.000,00,-----  
- Рок враћања: 12 месеци,-----  
- Камата: по каматној стопи која се изражава на годишњем нивоу у висини тромесечног ЕУРИБОРА + 3%,-----  
- Обезбеђење: 5 (пет) бланко сопствених меница Јемца-платца са меничним овлашћењем,-----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 32012/1/1 од 30.10.2014. 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.3.13.

Да је по тачки 3.13. 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.3.13.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво) за измирење обавеза Дужника, под следећим условима:

- Укупан износ кредита: ЕУР 150.000,00 у динарској противвредности, рачунато по средњем курсу Банке на дан преноса средстава на текући рачун Дужника,-----

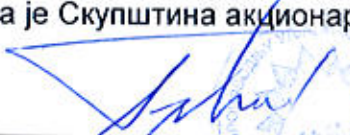
- Рок враћања кредита: главница кредита се отплаћује у 3 месечне рате, након истека грејс периода, у складу са следећом динамиком: прва рата доспева дана 03.04.2015. године, с тим да последња рата доспева дана 03.06.2015. године, а у свему према ануитетном плану који чини саставни део Уговора, ----- као и под другим условима и трошковима из поменутих Анекса и Уговора. ---


II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 32549/1/1/1 од 03.11.2014. 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.3.14.

Да је по тачки 3.14. 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  
Феја Рибичић









- 
- У износу од РСД 50.000.000,00 (словима: педесетмилиона динара), -----
  - Са роком важности до 13.05.2015. године, -----
  - Са каматом по каматној стопи 2,5% годишње + ЕУРИБОР 3М, 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 број 157143-9 од 13.11.2014. године (у даљем тексту: Уговор) у износу од РСД 50.000.000,00 (словима: педесетмилиона динара) са роком важности до 13.05.2015.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, -----
  - Овлашћење Генералном директору Кешељ 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 33521/1/1 од 12.11.2014. 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.3.16.

Да је по тачки 3.16. 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.3.16. -----

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца платца 2 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Јемца платца 3, за измирење обавеза ДИЈАМАНТ

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте





АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН по основу Уговора о факторингу бр.Ф 107/14 од 17.11.2014. године, под следећим условима: -----

- Износ од 30.000.000,00 РСД, -----
- Камата 1М еурибор +2% па, -----
- факторинг фее 0.15%,-----
- Накнада по документу: рсд 200, -----
- Финансирање: 95% од вредности фактуре, -----
- Датум доспећа 31.12.2014. године, -----
- као и под другим условима и трошковима из поменутих Уговора. -----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 34109/1/3 од дана 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.3.17.

Да је по тачки 3.17. 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.3.17.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво), ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Дужника 2 и ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Дужника 3, под следећим условима: -----

- Члан 2. став 2.2. Основног уговора се мења, тако да сада гласи: -----  
"Укупна изложеност Фактора према Дужницима по основу преузетих потраживања од Дужникових добављача у складу са овим Уговором, ни једном тренутку у току трајања овог Уговора не може прећи износ од 1.000.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан потписивања овог Уговора (укупна изложеност), с тим да Фактор самостално утврђује висину изложености Фактора према сваком Дужнику посебно (појединачни лимити), у

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте



Јавни бележник  
Феђа Рибичић





зависности од потреба добављача сваког Дужника и под условом да укупни износ лимита свих корисника чланица групе којој припада и клијент Дијамант Аграр доо по основу Уговора о факорингу бр.Ф 107/14 и овог Уговора не прелази ЕУР 1.000.000,00 у динарској противвредности по средњем Курсу НБС на дан пласирања средстава." -----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 34109/1/5 од дана 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.3.18.

Да је по тачки 3.18. 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.3.18.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.3 Уговора бр.06423566-203-2013 о краткорочном револвинг кредиту од 18.11.2014. године, закљученог између ALPHA BANKA SRBIJA АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II, под следећим условима: -----

- Од дана потписивања овог Анекса ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД ступа у уговорни однос као Јемац-платца II и у обавези је да на име свог јемства Банци преда 5 бланко сопствених меница и 5 овлашћења директног задужења за наплату, -----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 34522/1/1 од 18.11.2014. 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. -----

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

Јавни бележник  
Феђа Рибичић



А.д.3.19.

Да је по тачки 3.19. 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.3.19.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.3 Уговора бр.06423566-217-2013 о оквирној вишенаменској вишевалутној револвинг кредитној линији од 18.11.2014. године, закљученог између ALPHA БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника/налогодавца, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II, под следећим условима: -----

- Од дана потписивања овог Анекса ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД ступа у уговорни однос као Јемац-платца II и у обавези је да на име свог јемства Банци преда 5 бланко сопствених меница и 5 овлашћења директног задужења за наплату, -----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 34522/1/3 од 18.11.2014. 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. -----

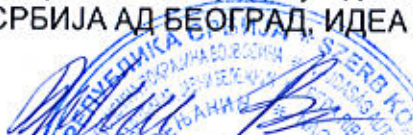
А.д.3.20.

Да је по тачки 3.20. 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.3.20.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.3 Уговора бр.06423566-218-2013 о краткорочном револвинг кредиту од 18.11.2014. године, закљученог између ALPHA БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО

  
Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

  
Јавни бележник  
Феја Рибичић



БЕОГРАД као Корисника, ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) и ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Јемца-платца II, под следећим условима: -----

- Од дана потписивања овог Анекса ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД ступа у уговорни однос као Јемац-платца II и у обавези је да на име свог јемства Банци преда 5 бланко сопствених меница и 5 овлашћења директног задужења за наплату, -----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 34522/1/5 од 18.11.2014. 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.3.21.


Да је по тачки 3.21. 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.3.21.

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.125115458002381079 од 20.11.2014. године, закљученог између PIRAEUS БАНКА АД БЕОГРАД, ИДЕА ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Солидарног дужника 1 и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Солидарног дужника 2 (у даљем тексту: Друштво), 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 сумње, Корисник кредита је дужан да до последњег дана отплате кредита Банци отплати целокупан износ повученог револвинг кредита и припадајуће камате”. ----

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

  
Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

  
Јавни бележник  
Феђа Рибичић



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 34832/1/3 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.3.22.

Да је по тачки 3.22. 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.3.22.

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.125115458002381176 од 20.11.2014. године, закљученог између PIRAEUS БАНКА АД БЕОГРАД, ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД као Корисника кредита и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Солидарног дужника (у даљем тексту: Друштво), 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

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте



Јавни бележник  
Феђа Рибичић





Уговора, а до износа одобреног револвинг кредита. У циљу избегавања сваке 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 34832/1/5 од 20.11.2014. године. -----

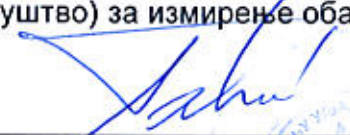
III Сходно члану 474. Закона о привредним друштвима РС ова Одлука Скупштине о давању НАКНАДНОГ ОДОБРЕЊА ступа на снагу давањем писане изјаве Председника Надзорног одбора привредног друштва "Дијамант" АД Зрењанин да су сви несагласни акционари у целости исплаћени. -----


А.д.3.23.

Да је по тачки 3.23. 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.3.23.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса бр.5 Уговора Но:00-420-5800675.5 о оквирном кредиту (Треасуру Лине) - за Цорпорате клијенте од 02.12.2014. године, закљученог између CREDIT AGRICOLE СРБИЈА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца-платца (у даљем тексту: Друштво) за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора Но:

  
Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

  
Јавни бележник  
Феђа Рибичић





00-420-5800675.5 о оквирном кредиту (Треасуру Лине) - за Цорпорате клијенте од 30.10.2012. године, Анекса бр.1 од 17.07.2013. године, Анекса бр.2 од 30.10.2013. године, Анекса бр.3 од 30.04.2014. године и Анекса бр.4 од 23.09.2014. године, под следећим условима: -----

- Члан 1. Уговора мења се и гласи: -----  
 "Банка одобрава Кориснику Оквирни кредит (Треасуру Лине) за финансирање трајних обртних средстава (даље Кредит) у износу 10,000,000.00 ЕУР (словима: десетмилионаевра и 00/100) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан првог преноса средстава, односно по средњем курсу НБС на дан сваког наредног преноса средстава. -----

Банка одобрава Кориснику Кредит на рок од: 30.10.2015.године." -----

- Члан 5. Уговора мења се и гласи: -----  
 "Корисник је сагласан и овлашћује Банку да наплати накнаду за израду Анекса број 5 у износу од 0.10% једнократно на укупан износ кредита као и 0.00% накнаде за сваку Траншу калкулисану на износ повлачења, путем задужења Корисниковог Текућег рачуна код Банке у моменту првог коришћења Кредита, односно повлачења сваке Транше." -----

- Члан 7. Уговора мења се и гласи: -----  
 "Корисник ће одобрени кредит са каматама и свим осталим трошковима отплатити у року до 30.10.2015.године, према обрачуну и инструкцијама Банке. У току трајања Уговора, Корисник има могућност отплате кредита, делимично или у целости, уз услов да о томе писмено обавести Банку најмање 2 (два) радна дана раније." -----

- Члан 11. Уговора мења се и гласи: -----  
 "На име обезбеђења уредног измирења обавеза по Кредиту, Корисник предаје Банци следеће инструменте обезбеђења: -----  
 - Корпоративна Гаранција Но:ФРИК-Б-03/14 издата у Загребу 02.12.2014.године од стране Агрокор д.д.,ХР/10000 Загреб, Трг Дражена Петровића 3, Хрватска-----  
 - 3 Менице Корисника ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД-----  
 - 3 Менице Првог Јемца Платца ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН-----

Корисник се обавезује да на захтев Банке достави и сву другу потребну

  
 Председник Скупштине акционара  
 Тодорић Анте



  
 Јавни бележник  
 Феђа Рибичић





документацију, све у складу са важећим прописима и пословном политиком Банке. У случају да Корисник не достави тражену документацију, сагласан је да Банка сама прибави потребну документацију, и за трошкове прибављања документације задужи рачуне Корисника.

#### МЕНИЧНА ИЗЈАВА:

Овом изјавом Корисник и Јемци-Платци овлашћују Банку да испуни предате бланко потписане менице из претходног става овог уговора, са »клаузулом без протеста«, до висине свих обавеза по основу главнице, камате, провизије, накнаде и осталих трошкова по овом уговору, као и да на основу попуњених меница изврши наплату потраживања у случају неизмирења свих или било које од обавеза Корисника по овом уговору.

Корисник је сагласан да се инструменти обезбеђења из претходна два става, предати Банци, користе за све појединачне Транше кредита у оквиру одобреног Кредита по овом Уговору.

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 36210/1/1 од 02.12.2014. 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.3.24.

Да је по тачки 3.24. 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.3.24.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Анекса 5 Уговора о револвинг кредиту бр.02-8790 од 02.12.2014. године, закљученог између ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД и ДИЈАМАНТ-АГРАР ДОО ЗРЕЊАНИН као Корисника где је ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН Јемац-платац (у даљем тексту: Друштво) за измирења обавеза Корисника, под следећим условима:

- У Члану 1. Уговора "Рок и износ кредита", тачка ц) мења се тако да иста сада гласи:

„Крајњи рок отплате кредита је 18.05.2015. године.“

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

Јавни бележник  
Феђа Рибичић



- У члану 6. Уговора „Отплата кредита“ додаје се тачка б) која гласи: -----  
„Корисник је обавезан да до Коначног Рока отплате једном изврши отплату  
догованог износа у целости.“ -----

- У члану 9. Уговора „Додатни услови“ додаје се тачка е) која гласи: -----  
„Укупна изложеност Банке према чланицама АГРОКОР Групе не може да пређе  
25% капитала Банке, у било ком тренутку.“ -----

- Корисник је обавезан да достави корпоративну гаранцију издату од стране  
АГРОКОР ДД Загреб, Република Хрватска, у складу са чланом 7.1.б) основног  
Уговора, а која покрива измењен Коначан рок отплате кредита, како је  
дефинисано у члану 1 овог Анекса. -----

Банка се обавезује да након достављање корпоративне гаранције из претходног  
става, Кориснику врати претходну корпоративну гаранцију. -----

- Корисник је обавезан да плати накнаду за продужење рока доспеда у  
висини од 0,30% од укупног износа кредита у динарској противвредности по  
средњем курсу НБС на дан плаћања. -----

- 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  
36211/2/1/1 од 02.12.2014. 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.3.25.

Да је по тачки 3.25. 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.3.25.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња  
стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о  
јемству бр.0131950.3-II од 05.12.2014. године, закљученог између BANCA INTESA  
АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца (у даљем тексту: Друштво)  
за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о издавању  
динарске гаранције број 00-423-0131950.3 од 05.12.2014. године, под следећим  
условима: -----

Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте

Јавни бележник  
Феђа Рибичић





- Износ: РСД 123.150,00 (словима: стодвадесеттрихиљадестопедесет динара), -----  
- Са роком важности до 08.01.2015.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 0131950.3 - II од 05.12.2014. године (у даљем тексту: Уговор) у износу од РСД 123.150,00 (словима: стодвадесеттрихиљадестопедесет динара), са роком важности до 08.01.2015.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, -----

- овлашћење извршним директорима Јелени Шкрбић и Драгани Ненин, 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 поменутог Уговора. -----

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 36595/1/1 од 05.12.2014. 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.3.26.


Да је по тачки 3.26. 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.3.26.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу Уговора о јемству бр.0131954.6-II од 05.12.2014. године, закљученог између BANCA INTESA

  
Председник Скупштине акционара  
Тодорић Анте



  
Јавни бележник  
Феђа Рибичић





АД БЕОГРАД и ДИЈАМАНТ АД ЗРЕЊАНИН као Јемца (у даљем тексту: Друштво) за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о издавању динарске гаранције број 00-423-0131954.6 од 05.12.2014. године, под следећим условима: -----

- Износ: РСД 399.400,00 (словима: тристотинедеведесетдеветхиљада четиристотине динара), -----

- Са роком важности до 06.01.2015.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 0131954.6 - II од 05.12.2014.године (у даљем тексту: Уговор) у износу од РСД 399.400,00 (словима: тристотинедеведесетдеветхиљадечетиристотине динара) са роком важности до 06.01.2015.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, -----

- овлашћење извршним директорима Јелени Шкрбић и Драгани Ненин, да у име и за рачун Клијента закључе и потпишу 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 36595/1/3 од 05.12.2014. 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.3.27.

Да је по тачки 3.27. 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.3.27.

I Даје се накнадно одобрење и верификује се предузета правна радња стицања односно располагања имовином велике вредности по основу 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 (у даљем тексту: Друштво) за измирење обавеза ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД по основу Уговора о краткорочном кредиту број 8115/2014 од 17.12.2014. године, под следећим условима: -----

- БАНКА је закључила са привредним друштвом Индустрија смрзнуте хране ФРИКОМ д.о.о. Београд, Зрењанински пут бб, МБ 07042728, ПИБ 100003092, текући рачун број 190-12490-56, (у даљем тексту: ДУЖНИК), Уговор о краткорочном кредиту број 8115/2014 дана 17.12.2014. године (у даљем тексту: УГОВОР) на износ од РСД 100.000.000,00 са роком коришћења 9 (девет) месеци од дана пуштања кредита у течај и враћањем у 3 (три) једнаке узастопне месечне рате по истеку грејс периода од 6 (шест) месеци, по каматној стопи која се изражава на годишњем нивоу у висини од 11% и једнократном накнадом за банкарске услуге од 0,30% од износа одобреног кредита, -----

- УГОВОРОМ је, као једно од средстава обезбеђења уредног измирења обавеза, између осталог, предвиђено јемство ЈЕМЦА ПЛАТЦА на основу Уговора о солидарном јемству по коме ЈЕМАЦ ПЛАТАЦ одговара целокупном својом имовином за доспеле, а неизмирене обавезе ДУЖНИКА из УГОВОРА и пратећих анекса, -----

- ЈЕМАЦ ПЛАТАЦ се обавезује и одговара према БАНЦИ као и ДУЖНИК, целокупном својом имовином за доспеле обавезе ДУЖНИКА из УГОВОРА и пратећих анекса, уколико ДУЖНИК уговорене обавезе не измирује према БАНЦИ у роковима, на начин и под условима како је то УГОВОРОМ и пратећим анексима регулисано, -----

- На име обезбеђења потраживања БАНКЕ из члана 1. и члана 2. овог Уговора, служи: -----

- 5 (пет) бланко сопствених меница ЈЕМЦА ПЛАТЦА са меничним овлашћењем, -----

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

II Потврђује се Одлука Надзорног одбора "Дијамант" АД Зрењанин број 38170/1/1/1 од дана 17.12.2014. 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 Рибичић





А.д.4.

Председник Скупштине је најпре констатовао да је Надзорни одбор на седници од 20.01.2015. године препоручио Скупштини да донесе предложену Одлуку, због чињенице да ће се давањем јемстава повезаним правним лицима Друштва у Републици Србији до 20.000.000 ЕУР у наредних годину дана, обезбедити континуитет у пословању и ликвидност повезаних правних лица Друштва и да су се у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима стекли услови да се овакво давање јемстава сматра једним правним послом располагања имовином велике вредности.

Пошто није било питања по овој тачки Дневног реда Председник Скупштине је упознао присутне акционаре да се Одлука 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 да је 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" је било 0 гласова (0%) и да је Скупштина акционара већином гласова донела следећу:

ОДЛУКУ

ДАЈЕ СЕ ОДОБРЕЊЕ Друштву "Дијамант" АД Зрењанин за правну радњу располагања имовином велике вредности давањем јемстава повезаним правним лицима Друштва у Републици Србији до 20.000.000 ЕУР у наредних годину дана.

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  
Тодорић Анте

Јавни бележник  
Феђа Рибичић

Јавноблежнички записник је дат председнику Скупштине акционара Тодорић Анти у 4 отправка без прилога јер акционарско друштво поседује оригиналне примере 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 број 1450/7 од 20.01.2015., Извод о регистрацији привредног субјекта АПР од 03.10.2014., Јединствена евиденција акционара од 02.02.2015., Потврда АПР БД 3975/2015 од 23.01.2015., Одлука о сазивању седнице скупштине за 12.02.2015. са сајта акционарског друштва, Записник са седнице одбора Директора од 02.12.2014. број 11790, Записник са скупштине акционара број од 12.02.2015, Списак присутних акционара и Преглед гласања акционара