

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 19104
Dana: 24.07.2020.
ZRENJANIN

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 2. stav 1. tačka 2.) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)

objavljuje informaciju o
redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

"Dijamant" AD Zrenjanin je uputio poziv akcionarima za redovnu skupštinu akcionara za 24.07.2020. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, sa početkom u 12:00h.

Sednici je prisustvovalo 6 od ukupno 99 akcionara sa pravom glasa, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 14.07.2020. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 459 glasova, što je predstavljalo 25,40% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolazu akcionari.

Shodno članu 351. Zakona o privrednim društvima, sopstvene akcije kao i akcije većinskog akcionara Agrokor DD Zagreb čije je pravo glasa suspendovano na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu br. 4li.br.65/19 od 04.04.2019. godine i Rešenja Privrednog suda u Beogradu br. 14.P-116/2020 od 06.03.2020. godine, nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za ovu sednicu skupštine akcionara, tako da je za održavanje ove sednice neophodno prisustvo obične većine od ukupnog broja glasova odnosno 904 glasova.

Obzirom da za ovu sednicu skupštine nije obezbeđen kvorum koji čini obična većina od ukupnog broja glasova odnosno akcija sa pravom glasa, kao i da su u Pozivu za redovnu skupštinu akcionara koji je upućen dana 24.06.2020. godine akcionari obavešteni da će se u slučaju da redovna skupština ne bude održana zbog nedostatka kvoruma održati ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara dana 03.08.2020. godine u 12:00h u sedištu društva.

POTVRĐUJE SE POZIV ZA PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZA 03.08.2020. GOD. U 12 ČASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM:

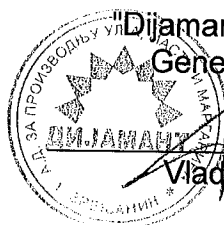
1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 30.09.2019. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu.
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2019. godinu.
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Vladimir
Milović

100066217-09
05977850021

Digitally signed by
Vladimir Milović
100066217-090597
7850021
Date: 2020.07.24
13:22:51 +02'00'



"Dijamant" AD Zrenjanin
Generalni direktor

Vladimir Milović