

"DIJAMANT" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15327/2
Datum: 12.06.2012.
ZRENJANIN

Na osnovu tačke 38.1. i tačke 39.6. Osnivačkog akta društva "Dijamant" Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina – Zrenjanin, a u vezi sa članom 592. stav 7. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11), Upravni odbor "Dijamant" Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, doneo je uz pismenu saglasnost svih članova Upravnog odbora, dana 12.06.2012. godine, sledeću:

O D L U K U

- I Utvrđuje se novi Dnevni red za redovnu Skupštinu akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za dan 28.06.2012. godine u 12:00 h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 29.09.2011. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta "Dijamant" AD Zrenjanin,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin,
4. Donošenje Odluke o isteku mandata dosadašnjem predsedniku Skupštine akcionara.
5. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine "Dijamant" AD Zrenjanin,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja "Dijamant" AD Zrenjanin,
8. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,
9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,
10. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2011. godine,
11. Donošenje Odluke o usvajanju odobrenih konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine,
12. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu,
13. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd i Baker Tilly Discordia DOO Zagreb po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2011. godinu,
14. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu,
15. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2011. godinu,
16. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu,
17. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja internog revizora g-dina Slobodana Milosavljevića po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu,
18. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 272.485 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.dijamant.rs, akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 16h u prostorijama Pravne službe Društva u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum 14.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 18.06.2012. godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova.

Ova Odluka se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ova Odluka se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

- II Ovlašćuje se zamenik predsednika Upravnog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Kešelj Slavica, da potpiše ovu Odluku Upravnog odbora.

**ZAMENIK PREDSEDNIKA
UPRavnog ODBORA**

Kešelj Slavica, dipl.ecc.