

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 33973
Dana: 19.11.2012.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) 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 MAGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)

objavljuje informaciju o
održanoj vanrednoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

Dana 13.11.2012. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 12h, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 71 od ukupno 419 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 03.11.2012. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 251.787 glasova, što je predstavljalo 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 28.06.2012. godine.
2. Pod tačkom 2. usvojenog Dnevnog reda:
 - Odluka br.2.1. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. LTL 249817 od 20.12.2011. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao dužnika.
 - Odluka br.2.2. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000073176-60 od 20.07.2012. godine, zaključenog između VOLKSBANK AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika.
 - Odluka br.2.3. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu kreditna partija: 00-420-0309795.6 od 06.09.2012. godine, zaključenog između BANCA INTESA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika kredita.

- Odluka br.2.4. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br. 105011453000397685 od 28.02.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika kredita.
 - Odluka br.2.5. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditu br.265-1473344-71 od 19.09.2012. godine, zaključenog između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i "Dijamanta" AD Zrenjanin kao korisnika.
3. Pod tačkom 3. usvojenog Dnevnog reda:
- Odluka br.3.1. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.UJ 344221 od 17.09.2012. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca.
 - Odluka br.3.2. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.UJ 344172 od 14.09.2012. godine, zaključenog između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca.
 - Odluka br.3.3. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o pristupanju dugu br. 10501160101000551539/1 od 26.09.2012. godine, zaključenog između AIK BANKA AD NIŠ i "Dijamant" AD Zrenjanin kao pristupioca dugu.
 - Odluka br.3.4. o davanju naknadnog odobrenja i verifikaciji preduzete pravne radnje sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora br. 06423566-258-2012 o kratkoročnom revolving kreditu od 03.10.2012. godine, zaključenog između ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, "Idea" DOO Beograd kao korisnika i "Dijamant" AD Zrenjanin kao jemca-platca.
4. Odluka o davanju odobrenja Društvu "Dijamant" AD Zrenjanin za pravnu radnju raspolaganja imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima Društva u Republici Srbiji do 15.000.000 EUR u narednih godinu dana.
5. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu.
6. Odluka o usvajanju polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu.
7. Odluka o izboru revizora za 2012. godinu.

GENERALNI DIREKTOR
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Slavica Kešelj, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 33974
Dana: 19.11.2012.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 51. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 3. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

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

objavljuje informaciju o

usvajanju polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu i
usvajanju polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012.
godinu

Dana 13.11.2012. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 12h, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 71 od ukupno 419 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 03.11.2012. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 251.787 glasova, što je predstavljalo 92,40% od ukupno 272.485 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima.

Na sednici je pod:

1. rednim brojem 5. usvojenog Dnevnog reda doneta Odluka o usvajanju polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu - prilog 1. ove informacije.
2. rednim brojem 6. usvojenog Dnevnog reda doneta Odluka o usvajanju polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu - prilog 2. ove informacije.

Prilozi:

Prilog 1. - Odluka o usvajanju polugodišnjeg izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu

Prilog 2. - Odluka o usvajanju polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu

GENERALNI DIREKTOR
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Slavica Kešelj, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 33379/5
Dana: 13.11.2012.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 13.11.2012. godine sledeću:

O D L U K U

Usvaja se polugodišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za 2012. godinu, u celosti u tekstu kako je dat u prilogu ove Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Ante Todorčić