

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 34620/1/4
Datum: 18.11.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 18.11.2013. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

- I Utvrdjuje se novi Dnevni red za vanrednu Skupštinu akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za dan 28.11.2013. godine u 11:00 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 redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 25.06.2013. godine,
2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora o kreditu koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio kao korisnik kredita i to:
 - 2.1. Ugovora o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br.LC-11/13 od 30.05.2013. godine, zaključenog sa EUROBANK AD BEOGRAD, u iznosu do 25.000.000,00 EUR,
 - 2.2. Ugovora o kreditu br.105011453000467234 od 03.06.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 5.000.000,00 EUR,
 - 2.3. Aneksa 4 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 11.09.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR,
 - 2.4. Aneksa 5 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 17.10.2013. godine, zaključenog sa RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD, u iznosu do 15.000.000,00 EUR
 - 2.5. Ugovora o kratkoročnom kreditu za obrtna sredstva br.285-0000000090692-86 od 21.08.2013. godine, zaključenog sa SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, u iznosu do EUR 20.000.000,00,
 - 2.6. Ugovora o kreditu br.02-14086 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 6.000.000,00,
 - 2.7. Ugovora o kreditu br.02-14085 od 01.10.2013. godine, zaključenog sa VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD, u iznosu do EUR 4.000.000,00.
 - 2.8. Ugovora o kratkoročnom kreditu br.00-410-0111602.7 od 31.10.2013. godine, zaključenog sa KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, u iznosu do 550.000.000,00 RSD,
 - 2.9. Ugovora o kreditu br.125115458002381273 zaključenog sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, u iznosu do EUR 4.000.000,00.
3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora koje je "Dijamant" AD Zrenjanin zaključio i to:
 - 3.1. Ugovora o jemstvu br.105011453000407870/1 od 03.04.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.2. Ugovora o jemstvu od 04.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca sa PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD,
 - 3.3. Ugovora o jemstvu br.26180 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,

- 3.4. Ugovora o jemstvu br.26181 od 21.09.2012. godine, zaključenog u svojstvu jemca-platca sa NELT CO DOO DOBANOVCI,
 - 3.5. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000565216/1 od 12.12.2012. godine, zaključenog u svojstvu pristupioaca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.6. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000579766/1 od 28.02.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioaca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ,
 - 3.7. Ugovora o pristupanju dugu br.105011453000467137/1/2 od 03.06.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioaca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ.
 - 3.8. Ugovora o eskontu br.105011601000613037 od 18.10.2013. godine, zaključenog sa AIK BANKA AD NIŠ, u iznosu do 801.763.968,96 RSD.
 - 3.9. Ugovora o pristupanju dugu br.105011601000612940/1 od 18.10.2013. godine, zaključenog u svojstvu pristupioaca dugu sa AIK BANKA AD NIŠ.
 - 3.10. Ugovora o jemstvu br. UJ 438733 zaključenog u svojstvu jemca-platca sa SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD,
 - 3.11. Ugovora o kreditu br.125115458002381079 zaključenog u svojstvu solidarnog dužnika sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD,
 - 3.12. Ugovora o kreditu br.125115458002381176 zaključenog u svojstvu solidarnog dužnika sa PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD.
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima do 20.000.000 EUR.
 5. Donošenje odluke o usvajanju Polugodišnjeg izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2013. godinu
 6. Donošenje odluke o usvajanju Polugodišnjeg konsolidovanog izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2013. godinu.

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 **211.742** običnih akcija Društva.

Sopstvene akcije ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluke pod tačkom 1. 5. i 6. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 2., 3. i 4. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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 18.11.2013. 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.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog 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.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to:

- Odluke navedene pod rednim brojem 2. predloženog dnevnog reda (Odluke od broja 2.1. do broja 2.9. zaključno),
 - Odluke navedene pod rednim brojem 3. predloženog dnevnog reda (Odluke od broja 3.1. do broja 3.12. zaključno),
 - Odluka navedena pod rednim brojem 4. predloženog dnevnog reda,
- imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od "Dijamanta" AD Zrenjanin da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donose odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to predsedniku skupštine ili
- u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz predhodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva www.dijamant.rs u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od "Dijamanta" AD Zrenjanin da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne Sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu objavljenom na web strani društva www.dijamant.rs.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Ovaj poziv 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.

Ovaj Poziv 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.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**

Ljerka Puljić, dipl.ecc.