

"DIJAMANT-AGRAR" AD

Broj: 1057-6/1

Dana: 03.03.2014.

Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/2011 i br.99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011) i člana 34. Statuta, Nadzorni odbor "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin dana 03.03.2014. godine upućuje:

**POZIV
AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT-AGRAR" AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 0119**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 25.03.2014. godine u 9:00 h u Zrenjaninu u sali upavne zgrade "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin, ul. Petra Drapšina br. 1.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin održane dana 30.10.2013. godine.
2. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donese Odluka.

Pravo da glasa o donošenju Odluke po svim tačkama Dnevnog reda ima 619 855 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.dijamantagrars.rs, akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 14h u prostorijama Pravne službe Društva u Zrenjaninu, ulica Petra Drapšina 1.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan 15.03.2014. 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 20 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.

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima sastavni deo materijala za ovu vanrednu sednicu Skupštine (obzirom da je na dnevnom redu odlučivanje o prinudnom otkupu akcija) je:

- Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa koje sadrži podatak o pravu akcionara čije su akcije predmet otkupa na isplatu cene utvrđene u skladu sa Zakonom, pravu na pobijanje odluke Skupštine kao i o pravu da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u prinudnom otkupu;
- Podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti odnosno procenjenoj vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima;

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.

PRESEDAVAJUĆA NADZORNOG ODBORA

Slavica Kešelj, dipl.ecc