

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 17071**  
**Dana: 03.07.2014.**  
**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 redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin**

Dana 30.06.2014. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi, sa početkom u 12h, održana je redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 197 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 20.06.2014. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 199.129 glasova, što je predstavljalo 94,36% od ukupno 211.037 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. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 28.11.2013. godine,
2. Usvojeni su Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
3. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
4. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
5. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
6. Usvojen je Godišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
7. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
8. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2013. godinu,
9. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu,
10. Doneta je Odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

Gen.direktor "Dijamant" AD Zrenjanin

---

Slavica Kešelj, dipl.ecc.