

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 11891/13/1
Dana: 14.05.2015.
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) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011), Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin upućuje:

POZIV
AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT" AD ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društva) održaće se dana 05.06.2015. godine u 12:00h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

Za redovnu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 12.02.2015. 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 i to:
 - 2.1. Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381273 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika,
 - 2.2. Ugovora o kreditu kreditna partija: 00-420-0140023.6 od 03.03.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita,
 - 2.3. Ugovora o zajmu broj 11097 od 07.05.2015. godine između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
 - 2.4. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045300541473 od 18.03.2015. godine između AIK BANKA AD NIŠ i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 2,
 - 2.5. Ugovora o okvirnoj liniji za eskont menica sa pravom regresa br.105312040000015079 od 11.02.2015. godine između AIK BANKA AD NIŠ, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Klijenta 1, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Klijenta 2, IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika i MERCATOR-S DOO NOVI SAD kao Trasanta.
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 i to:
 - 3.1. Ugovora o jemstvu br.0132366.7/2 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o izdavanju dinarske garancije broj 00-423-0132366.7 između BANCA INTESA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika,

- 3.2. Anexa br.4 Ugovora br.06423566-203-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II,
 - 3.3. Anexa br.4 Ugovora br.06423566-217-2013 o okvirnoj višenamenskoj viševalutnoj revolving kreditnoj liniji od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika/nalogodavca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II,
 - 3.4. Anexa br.4 Ugovora br.06423566-218-2013 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II,
 - 3.5. Aneksa br.1 Ugovora br.06423566-297-2014 o kratkoročnom revolving kreditu od 30.01.2015. godine između ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-Platca I i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-Platca II,
 - 3.6. Ugovora o jemstvu br.0139745.6-21 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139745.6 od 02.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika,
 - 3.7. Ugovora o jemstvu br.0139896.7-21 od 18.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139896.7 od 18.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika,
 - 3.8. Ugovora o jemstvu br.0139940.8-21 od 19.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139940.8 od 19.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika,
 - 3.9. Ugovora o jemstvu br.0139960.2-21 od 24.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD kao Poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kreditu br.00-420-0139960.2 od 24.02.2015. godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika,
 - 3.10. Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381176 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika,
 - 3.11. Aneksa II Ugovora o kreditu br.125115458002381079 od 24.02.2015. godine između PIRAEUS BANKA AD BEOGRAD, IDEA DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Solidarnog dužnika 2,
 - 3.12. Ugovora o jemstvu del.br. 9180/1 od 16.04.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija br. 265-0000001587758-15 od 16.04.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i IDEA DOO Beograd kao Nalogodavca,
 - 3.13. Ugovora o jemstvu broj UJ 562175/15-b od 07.04.2015. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o reprogramu broj MTL 562175 od 07.04.2015. godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i IDEA DOO BEOGRAD kao Dužnika.
4. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:

- 4.1. Ugovora o zajmu od 04.05.2015. godine između IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD kao Zajmodavca, DIJAMANT–AGRAR DOO ZRENJANIN kao Zajmoprimca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca I, IDEA DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca III,
 - 4.2. Aneksa 1 Ugovora o zajmu od 06.05.2015. godine između IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD kao Zajmodavca, DIJAMANT–AGRAR DOO ZRENJANIN kao Zajmoprimca, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca I, IDEA DOO BEOGRAD kao Jemca-platca II i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Jemca-platca III,
 - 4.3. Ugovora o ustupanju potraživanja od 04.05.2015. godine između DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Ustupioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Prijemnika,
 - 4.4. Ugovora o kupoprodaji opreme od 04.05.2015. godine između DIJAMANT-AGRAR DOO ZRENJANIN kao Prodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Kupca.
5. Odluka o davanju prethodnog odobrenja za preduzimanje pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti, zaključenje pravnog posla - Ugovora o kupoprodaji udela između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Prodavca i Preduzeća za proizvodnju i promet INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD.

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

Na dan 14.05.2015. godine (dan objave Poziva) ukupan broj akcija izdavaoca "Dijamant" AD Zrenjanin je 272.485 komada, oznaka akcija ISIN BROJ RSDIJME46577 CFI KOD ESVUFR. Sve akcije su obične.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 210.307 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 62.178 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

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

Za donošenje Odluka pod tačkama 2., 3., 4. i 5. 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 26.05.2015. 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 2.5. zaključno),
 - Odluke navedene pod rednim brojem 3. predloženog Dnevnog reda (Odluke od broja 3.1. do broja 3.13. zaključno),
 - Odluke navedene pod rednim brojem 4. predloženog Dnevnog reda (Odluke od broja 4.1. do broja 4.4. zaključno),
 - Odluke navedene pod rednim brojem 5. 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