

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 470/1/9/1**  
**Dana: 08.01.2016.**  
**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 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)) 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 29.01.2016. 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 05.06.2015. godine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 24.06.2015. godine,
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 zajmu broj 12160 od 18.05.2015. godine između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
  - 3.2. Aneksa broj 10 Ugovora o kreditu br.265-1402590-97 od 15.06.2015 godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
  - 3.3. Ugovora o eskontu menica sa pravom regresa br.105130061400000443 od 23.06.2015 godine između AIK BANKA AD NIŠ, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Klijenta 1/Solidarnog dužnika 1, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Klijenta 2/Solidarnog dužnika 2, IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 3 i MERCATOR-S DOO NOVI SAD kao Trasanta,
  - 3.4. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045300556314 od 23.06.2015 godine između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1 i IDEA DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 2,

- 3.5. Ugovora o lizingu br.1915/15, Ugovora o lizingu br.1916/15, Ugovora o lizingu br.1917/15, Ugovora o lizingu br.1918/15, Ugovora o lizingu br.1919/15, Ugovora o lizingu br.1920/15, Ugovora o lizingu br.1921/15, Ugovora o lizingu br.1922/15, Ugovora o lizingu br.1923/15, Ugovora o lizingu br.1924/15, Ugovora o lizingu br.1925/15, Ugovora o lizingu br.1926/15, Ugovora o lizingu br.1927/15, Ugovora o lizingu br.1928/15, Ugovora o lizingu br.1929/15, Ugovora o lizingu br.1930/15, Ugovora o lizingu br.1931/15, Ugovora o lizingu br.1932/15, Ugovora o lizingu br.1933/15, Ugovora o lizingu br.1934/15, Ugovora o lizingu br.1935/15, Ugovora o lizingu br.1936/15, Ugovora o lizingu br.1937/15, Ugovora o lizingu br.1938/15, Ugovora o lizingu br.1939/15, Ugovora o lizingu br.1940/15, Ugovora o lizingu br.1941/15, Ugovora o lizingu br.1942/15, Ugovora o lizingu br.1943/15, Ugovora o lizingu br.1944/15, Ugovora o lizingu br.1945/15, Ugovora o lizingu br.1946/15, Ugovora o lizingu br.1947/15, Ugovora o lizingu br.1948/15, Ugovora o lizingu br.1949/15, Ugovora o lizingu br.1950/15, Ugovora o lizingu br.1951/15, Ugovora o lizingu br.1952/15, Ugovora o lizingu br.1953/15, Ugovora o lizingu br.1954/15, Ugovora o lizingu br.1955/15 i Ugovora o lizingu br.1956/15, od 26.06.2015 godine između PIRAEUS LEASING DOO BEOGRAD kao Davaoca lizinga i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Primaoca lizinga,
- 3.6. Aneksa br.2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01116027 od 16.07.2015 godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita,
- 3.7. Ugovora o otvaranju okvirne kreditne linije broj 285-0000000141872-97 od 05.08.2015 godine između SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
- 3.8. Aneksa broj 11. Ugovora o kreditu broj 265-0000001402590-97 od 11.08.2015. godine između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
- 3.9. uspostavljanje dodatne hipoteke prema Aneksu broj 11. Ugovora o kreditu broj 265-0000001402590-97 od 11.08.2015. godine između RAIFFEISEN BANK AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
- 3.10. Ugovora o zajmu broj 20945 od 18.08.2015. godine između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
- 3.11. Ugovora o kreditu kreditna partija broj 00-420-0141782.1 od 27.08.2015 godine između BANCA INTESA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita,
- 3.12. Ugovora o kratkoročnom namenskom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava radi kupovine žitarica/uljarica broj 105050845269394350 od 27.08.2015 godine između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1., KIKINDSKI MLIN AD kao Solidarnog dužnika 2.i DOO NOVA SLOGA TRSTENIK, kao Solidarnog dužnika 3,
- 3.13. Ugovora o kreditu broj 240-51-509660 od 08.09.2015. godine između SBERBANK BANKA DD LJUBLJANA, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN,
- 3.14. Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa vlatnom klauzulom br. LC-24/15 od 08.09.2015 godine između EUROBANK AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Dužnika,
- 3.15. Ugovora o zajmu broj 23280 od 09.09.2015. godine između FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,
- 3.16. Ugovora o kreditu broj 265-0000001625417-43 od 01.10.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
- 3.17. zalaganje imovine DIJAMANT AD ZRENJANIN u korist RAIFFEISEN BANKA AD ZRENJANIN prema Ugovoru o kreditu broj 265-0000001625417-43 od 01.10.2015. godine između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika,
- 3.18. Ugovora o finansijskom zajmu broj 29820/1 od 19.10.2015. godine između AGROKOR DD ZAGREB kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca,

- 3.19. Ugovora o zajmu broj 30620 od 23.10.2015. godine između DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmodavca i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmoprimca,
- 3.20. Aneksa broj 1 Ugovora o kreditu br.265-0000001625417-43 od 23.12.2015 god. između RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika.
- 3.21. Ugovora o kreditu broj 00-420-0142440.2 od 25.12.2015 između I Banca Intesa ad Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao korisnika,
- 3.22. Ugovora o zajmu br.. 38714 od 25.12.2015 god. između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KRON DOO BEOGRAD kao zajmoprimca.
- 3.23. Ugovora o zajmu br. 38713 od 25.12.2015 god. između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i JAMNICA DOO BEOGRAD kao zajmoprimca.
- 3.24. Ugovor o zajmu br. 39050 od 29.12.2015 god. između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao zajmoprimca
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 jemstvu broj UJ 575970 od 25.05.2015 godine između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, za sve obaveze ZZ VALJEVO VALJEVO po osnovu Ugovora o reprogramu br. STL 575970 između SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD i ZZ VALJEVO VALJEVO kao Dužnika,
  - 4.2. Ugovora o uskladištenju pšenice broj 19387 od 30.06.2015. godine, između KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Skladištara, MAT-AGRO DOO NOVI SAD kao Ostavodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca,
  - 4.3. davanje saglasnosti DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca-platca na Aneks br.2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01115225 od 16.07.2015 godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita,
  - 4.4. davanje saglasnosti DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca-platca na Aneks br.2 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-0111423.7 od 16.07.2015 godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Korisnika kredita,
  - 4.5. davanje saglasnosti DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca-platca na Aneks br.2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-02053576 od 16.07.2015 godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita,
  - 4.6. davanje saglasnosti DIJAMANT AD ZRENJANIN kao jemca-platca na Aneks br.4 uz Ugovor o kratkoročnom kreditu kreditna partija br.00-410-01113710 od 16.07.2015 godine između KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Korisnika kredita,
  - 4.7. Ugovora o solidarnom jemstvu broj 6243/2015-2 od 20.07.2015 godine između JUBMES BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a na osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br.6243/2015 od 20.07.2015 godine između JUBMES BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika,
  - 4.8. Ugovora o solidarnom jemstvu broj 8884/2015-2 od 27.10.2015 godine između JUBMES BANKA AD BEOGRAD i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu br.8884/2015 od 27.10.2015 godine između JUBMES BANKA AD BEOGRAD i FRIKOM DOO BEOGRAD kao Dužnika,
  - 4.9. Ugovora o jemstvu broj 01/2015 od 14.12.2015 godine između REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca, a po osnovu Ugovora o zajmu broj Z 01/12-2015 od 03.12.2015 godine između REMY

TRADE DOO SUBOTICA kao Zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Zajmoprimca,

- 4.10. Ugovora o zajmu broj Z 02/12-2015 od 14.12.2015 godine između REMY TRADE DOO SUBOTICA kao Zajmodavca, KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao Zajmoprimca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca-platca.
- 4.11. Jemstva po Ugovoru No: 00-420-5801426.0 o Okvirnom kreditu (Treasury Line) - za Corporate klijente od 10.12.2015. godine, između Credit Agricole Srbija AD Novi Sad i "Frikom" DOO Beograd kao Korisnika.
5. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin predlaže donošenje odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog pravnog posla - Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.
6. Donošenje Odluke kojom se Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin predlaže donošenje odluke o davanju odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti davanjem jemstava povezanim pravnim licima do 20.000.000 EUR.

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

Na dan 08.01.2016. 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 271.949 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 536 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluka pod tačkama 1. i 2. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 3, 4, 5 i 6. 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](http://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 19.01.2016. 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 3.1.-3.24, 4.1-4.11, 5. i 6. 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](http://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](http://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.

**PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA  
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**



  
Ljerka Puljić