

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16902
Dana: 20.06.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) 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
redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

"Dijamant" AD Zrenjanin je uputio poziv akcionarima za redovnu skupštinu akcionara za 20.06.2019. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, sa početkom u 12:00h.

Sednici je prisustvovalo 9 od ukupno 99 akcionara sa pravom glasa, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 10.06.2019. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 528 glasova, što je predstavljalo 29,22% od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari.

Shodno članu 351. Zakona o privrednim društvima, sopstvene akcije kao i akcije većinskog akcionara Agrokor DD Zagreb čije je pravo glasa suspendovano na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu posl. broj 46.P.6465/2017 od 28.12.2017. godine i Rešenja br. 41.65/2019 od 04.04.2019 god nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za ovu sednicu skupštine akcionara, tako da je za održavanje ove sednice neophodno prisustvo obične većine od ukupnog broja glasova odnosno 904 glasova.

Obzirom da za ovu sednicu skupštine nije obezbeđen kvorum koji čini obična većina od ukupnog broja glasova odnosno akcija sa pravom glasa, kao i da su u Pozivu za redovnu skupštinu akcionara koji je upućen dana 21.05.2019. godine akcionari obavesteni da će se, u slučaju da redovna skupština ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, održati ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara dana 28.06.2019. godine u 12:00h u sedištu društva,

POTVRĐUJE SE POZIV ZA PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZA 28.06.2019. god. U 12 ČASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 08.10.2018. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2018. godinu.
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2018. godinu.

"Dijamant" AD Zrenjanin
Generalni direktor

Vladimir Milović

