

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 23241/1/16
Dana: 29.08.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 364. i člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin doneo je dana 29.08.2019. godine sledeću:

ODLUKU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 20.09.2019. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi.

U slučaju da vanredna sednica Skupštine akcionara ne bude održana zbog nedostatka kворuma, održaće se ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara dana 30.09.2019. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane dana 28.06.2019. godine.
2. Donošenje Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,
3. Donošenje Odluke o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE i KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD za revizora za 2019. Godinu.

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

Na dan 29.08.2019. 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 1.807 običnih akcija Društva.

Prilikom utvrđivanja kvoruma 8.691 komada sopstvenih akcija ne uzimaju se u obzir i ne daju pravo glasa.

AGROKOR DD Zagreb na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu posl.br. 4li.br.65/19 od 04.04.2019. godine i Rešenja Privrednog suda u Beogradu 46P-6465/2017 od 28.12.2017. godine ima zabranu prava glasa na 261.987 komada akcija izdavaoca "Dijamant" AD Zrenjanin tako da se iste ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i ne daju pravo glasa.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a za donošenje odluka na ponovljenoj sednici potrebna je 1/4 od ukupnog broja glasova akcija 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 10.09.2019. 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.

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**

Teo Vujić