

"DIJAMANT-AGRAR" AD
Z R E N J A N I N
Broj: 3304
Datum: 02.07.2012.

OBJAVA

donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda sa sednce Skupštine akcionara "DIJAMANT-AGRAR" AD Zrenjanin održane dana 29.06.2012. godine

Na osnovu člana 356. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin objavljuje rezultate glasanja sa redovne Skupštini akcionara održane dana 29.06.2012. godine.

Pravo glasa za donošenje odluka po predloženom Dnevnom redu imalo je 523 160 običnih akcija Društva.

Sednici je prisustvovalo 7 od ukupno 1366 akcionara koji su na dan 19.06.2012. godine (Dan akcionara) navedeni u Jedinstvenoj evidenciji akcionara i koji su raspolagali sa 384 218 glasova odnosno 64,44 % od ukupnog broja glasova, čime je bila obezbeđenja obična većina potrebna za održavanje sednice.

Sa brojem akcija prisutnih akcionara što čini 64,44% osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju - jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red.

1. Sa 384 218 glasova "ZA", što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
- usvojen je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine "Dijamant-Agrar" Ad Zrenjanin održane dana 29.06.2011. godine.
2. Sa 384 218 glasova, što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
- usvojen je Osnivački akt "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin.
3. Sa 384 218 glasova, što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
- usvojen je Statut "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin.
4. Sa 384 218 glasova, što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
- doneta je Odluka o isteku mandata predsedniku Skupštine "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin Slavici Kešelj.
5. Sa 384 218 glasova, što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
- doneta je Odluka o izboru Slavice Kešelj za predsednika Skupštine "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin.
6. Sa 384 218 glasova, što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
- usvojen je Poslovnik o radu Skupštine "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin.
7. Sa 384 218 glasova, što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
- usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin.

8. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - doneta je Odluka o isteku mandata članovima Upravnog odbora "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin, Ljerki Puljić, Slavici Kešelji i Tomislavu Lučić.
9. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - doneta je Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin.
10. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - usvojen je Finansijski izveštaj "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
11. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - usvojen je izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu.
12. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - usvojen je Godišnji izveštaj "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin za 2011. godinu.
13. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - doneta je Odluka da se iskazana dobit za 2011. godinu usmeri u neraspoređenu dobit.
14. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - usvojen je izveštaj internog revizora po osnovu obavljene revizije za 2011. godinu.
15. Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - doneta je odluka da se za člana Nadzornog odbora "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin bira i imenuje Ljerka Puljić;
 - Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - doneta je odluka da se za člana Nadzornog odbora "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin bira i imenuje Slavica Kešelji;
 - Sa 384 218 glasova , što čini 100% od broja glasova na Skupštini akcionara, 0 glasa "PROTIV" i 0 glasa "UZDRŽAN"
 - doneta je odluka da se za člana Nadzornog odbora "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin bira i imenuje Marija Tarlač.

Za "Dijamant-Agrar" AD

Ester Varga, zapisničar