

"DIJAMANT-AGRAR" AD
ZRENJANIN
Broj: 4661-8
Datum: 26.06.2013.

IZVEŠTAJ

donetim odlukama i rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda sa redovne Skupštine akcionara "DIJAMANT-AGRAR" AD Zrenjanin održane dana 26.06.2013. 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 26.06.2013. godine.

Za donošenje Odluke po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa imalo je 523 160 akcija i potrebna je bila obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Sednici je prisustvovalo 4 od ukupno 703 akcionara koji su na dan 16.06.2013. godine (Dan akcionara) navedeni u Jedinствenoj evidenciji akcionara i koji su raspolagali sa 383 468 glasova odnosno 73,30% od ukupnog broja glasova, čime je bila obezbeđenja većina potrebna za održavanje sednice.

Sa 383 468 (100%) glasova prisutnih akcionara jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red.

1. Od ukupno 383 468 glasova, sa 383 468 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
 - Usvojen je Finansijski izveštaj "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2012. godine: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički anek, Napomene uz finansijske izveštaje.
2. Od ukupno 383 468 glasova, sa 383 468 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
 - Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin za 2012. godinu.
3. Od ukupno 383 468 glasova, sa 383 468 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
 - Usvajen je izveštaj Nadzornog odbora "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin za 2012. godinu.
4. Od ukupno 383 468 glasova, sa 383 468 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
 - Usvojen se Godišnji izveštaj "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin za 2012. godinu.
5. Od ukupno 383 468 glasova, sa 383 468 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".

- doneta je Odluka da se gubitak po iskazanom finansijskom rezultatu "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin za 2012. godinu u iznosu od 299.253.810,20 dinara delimično se pokriva iz zadržane dobiti od 8.592.364,88 dinara i iz ostalih rezervi u iznosu od 9.122.240,41 dinara a ostatak iznosu od 281.539.204,91 dinara će se rasporediti na teret rezultata budućih razdoblja.

6. Od ukupno 383 468 glasova, sa 383 468 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".

-doneta je Odluka da se za revizora za 2013. godinu bira se revizorska kuća Baker Tilly Revizija DOO Beograd i da će se naknada za njihov rad utvrditi se ugovorom o pružanju revizorskih usluga.

Za "Dijamant-Agrar" AD

Ester Varga, zapisničar

„DIJAMANT-AGRAR“ AD
Z R E N J A N I N
Skupština akcionara
Broj: 4661 -4
Datum: 26.06.2013.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin donela je dana 26.06.2013. godine sledeću:

O d l u k u

Usvaja se Godišnji izveštaj "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin za 2012. godinu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
"DIJAMANT-AGRAR" AD ZRENJANIN

Slavica Kešelj, dipl.ecc

„DIJAMANT-AGRAR“ AD
Z R E N J A N I N
Skupština akcionara
Broj: 4661-5
Datum: 26.06.2013.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin donela je dana 26.06.2013. godine sledeću:

O d l u k u

Gubitak po iskazanom finansijskom rezultatu "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin za 2012. godinu u iznosu od 299.253.810,20 dinara delimično se pokriva iz zadržane dobiti od 8.592.364,88 dinara i iz ostalih rezervi u iznosu od 9.122.240,41 dinara a ostatak u iznosu od 281.539.204,91 dinara će se rasporediti na teret rezultata budućih razdoblja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
"DIJAMANT-AGRAR" AD ZRENJANIN**

Slavica Kešelj, dipl.ecc