

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16755
Dana: 01.07.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) 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
održanoj redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

Dana 25.06.2013. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ul.Temišvarski drum 14, Sala za obuku u zgradi tehničke pripreme pogona Uljara sa početkom u 11h, održana je redovna sednica Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 4 od ukupno 223 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 15.06.2013. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 203.754 glasova, što je predstavljalo 96,23% od ukupno 211.742 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 13.11.2012. godine,
2. Usvojeni su Finansijski izveštaji "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
3. Usvojeni su Konsolidovani finansijski izveštaji "Dijamanta" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava sa stanjem na dan 31.12.2012. godine,
4. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
5. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora EuroAudit DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamanta" AD Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2012. godinu,
6. Usvojen je Godišnji izveštaj "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
7. Usvojen je Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
8. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora "Dijamanta" AD Zrenjanin za 2012. godinu,
9. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu,
10. Doneta je Odluka o izboru revizora za 2013. godinu.

Gen.direktor "Dijamant" AD Zrenjanin

Slavica Kešelj, dipl.ecc.

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/6
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu sa stanjem na dan 31.12.2012 godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/7
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamant" AD Zrenjanin za poslovnu 2012. godinu sa stanjem na dan 31.12.2012 godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Ante Todorčić

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 16350/9
Dana: 25.06.2013.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br.36/11 i br.99/11) i člana 18. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin donela je dana 25.06.2013. godine sledeću:

ODLUKU

Po iskazanom finansijskom rezultatu za 2012. godinu, celokupan iznos ostvarene neto dobiti u iznosu od 1.537.806.077,83 dinara usmerava se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN

Ante Todorčić