

"DIJAMANT-AGRAR" AD
ZRENJANIN
Broj: 7449-5
Datum: 30.10.2013.

IZVEŠTAJ
donetim odlukama i rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda sa vanredne
Skupštine akcionara "DIJAMANT-AGRAR" AD Zrenjanin
održane dana 30.10.2013. 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 vanredne Skupštini akcionara održane dana 30.10.2013. godine.

Za donošenje Odluke po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa imalo je 400.079 akcija.

Za donošenje odluka po tački 1. dnevnog reda potrebna je bila obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa, za donošenje odluka po tački 2. i tački 3. dnevnog reda potrebna je bila tročetvrtinska većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 426 akcionara koji su na dan 20.10.2013. godine (Dan akcionara) navedeni u Jedinствenoj evidenciji akcionara i koji su raspolagali sa 383 388 glasova odnosno 95,82% od ukupnog broja glasova, čime je bila obezbeđena većina potrebna za održavanje sednice.

Sa 383 388 (100%) glasova prisutnih akcionara jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red.

1.

- Od ukupno 383 388 glasova, sa 383 388 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
-Usvojen je Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin održane dana 18.06.2013. godine.

- Od ukupno 383 388 glasova, sa 383 388 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
-Usvojen je Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin održane dana 26.06.2013. godine.

- 2.** Od ukupno 383 388 glasova, sa 383 388 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
-Doneta je odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka i izdavanja akcija IV A emisije radi smanjenja nominalne vrednosti.

- 3.** Od ukupno 383 388 glasova, sa 383 388 (100%) glasa "ZA", 0 (0%) glasa "PROTIV" i 0 (0%) glasa "UZDRŽAN".
-Doneta je odluka o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija.

Za "Dijamant-Agrar" AD

Ester Varga, zapisničar