

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 16511**  
**Dana: 28.06.2016.**  
**ZRENJANIN**

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 MARGARINA**  
**ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14**  
**(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)**

**objavljuje informaciju o**  
**održanoj redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin**

Dana 28.06.2016. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ul.Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h, održana je redovna Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.


Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 128 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 18.06.2016. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 266.425 glasova, što je predstavljalo 98,14 % od ukupno 271.488 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. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 29.01. 2016 godine.
2. Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine,
3. Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine,
4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2015. godinu,
5. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2015. godinu,
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2015. godine

7. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2015. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2015. godine,
8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2015. godinu,
9. Odluka o pokriću gubitka za 2015. godinu,
10. Odluka o izboru revizora za 2015. Godinu
11. Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.
12. Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.
13. Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,

"Dijamant" AD Zrenjanin  
Generalni direktor



Vladimir Golušin, dipl.ecc.

