

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 12830
Dana:04.05.2017
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 vanrednoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

Dana 04.05.2017 godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ul.Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h, održana je vanredna Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 6 od ukupno 123 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 24.04.2017. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 266.933 glasova, što je predstavljalo 98,33 % od ukupno 271.453 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 skupštine donete su sledeće Odluke:

1.Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 20.03.2017 godine.

2.Pod tačkom 2. usvojenog dnevnog reda:

2.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br.105312045269653084 između AIK BANKA AD NIŠ, DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Korisnika kredita, FRIKOM DOO BEOGRAD kao Solidarnog dužnika 1., KIKINDSKI MLIN AD kao Solidarnog dužnika 2.i DOO NOVA SLOGA TRSTENIK, kao Solidarnog dužnika 3.

2.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kreditnoj liniji br 00-501-0032004.2.kod Bance INTESA AD Beograd .

2.3 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045269828460 od 13.01.2017. godine između AIK banke AD Beograd, sa jedne, i Dijamant AD Zrenjanin (Korisnik), Frikom DOO Beograd

(Solidarni dužnik 1), Kikindski mlin AD Kikinda (Solidarni dužnik 2) I Nova Sloga DOO Trstenik (Solidarni dužnik 3).

2.4 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj 31901 od 28.10. 2016. godine između FRIKOM DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.5 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu između INDUSTRIJE SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD kao Zajmodavca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Zajmoprimca br.32459

2.6 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj 32281 od 01.11.2016. godine između Chips Way DOO Čačak kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.7. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj 32261 od 01.11.2016. godine između DOO Albatros MM Šid kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.8 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj 32300 od 01.11.2016. godine između SILBO DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.9 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu broj 32330 od 01.11.2016. godine između DOO Vrebalov Agrar Novi Bečej kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.10 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o kratkoročnoj pozajmici br. 32460 između AGROMARKET DOO Kragujevac kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.11 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.32570 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca

2.12 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.36049 između "Dijamant" AD Zrenjanin kao zajmodavca i "Agrofertim" DOO Pančevo kao zajmoprimca

2.13 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 39791 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.14 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 40593 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i NOVA SLOGA DOO Trstenik kao zajmoprimca.

2.15 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 40592 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRIKOM DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.16 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 40749 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca

2.17 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 1300 između DOO ALBATROS MM ŠID kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.18 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 1420 između CHIPS Way DOO Čačak kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.19 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.1414 SILBO DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.20 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 1360 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i MG MIVELA DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.21 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.1406 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRIKOM DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.22 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br . 1752 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRIKOM DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.23 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br. 1751 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i IDEA DOO Beograd kao zajmoprimca.

2.24. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br. 1787 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD Kikinda kao zajmoprimca.

2.25 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o zajmu broj 39050 od 29.12.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kikindski mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca,

2.26. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa IV Ugovora o zajmu broj 7442 od 30.03. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja

odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu 2015. godine Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca, ,

2.27 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa IV Ugovora o zajmu broj 7612 od 31.03.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.28 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o zajmu broj 38714 od 25.12.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kron DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.29. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa II Ugovora o zajmu broj 38713 od 25.12.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i MG Mivela DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.30. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa V Ugovora o zajmu broj 14421 od 09.06.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i MG Mivela DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.31 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa IV Ugovora o zajmu broj 16041 od 25.06.2015. između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i MG Mivela DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.32 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa VI Ugovora o zajmu broj 2546 od 30.01.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.33- Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa I Ugovora o zajmu broj 6844 od 17.03.2016. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.34- Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa IV Ugovora o zajmu broj 7911 od 02.04.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca

2.35- Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa III Ugovora o zajmu broj 14420 od 09.06.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,

2.36 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa V Ugovora o zajmu broj 17891 od 11.07.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca

- 2.37 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa V Ugovora o zajmu broj 19742 od 07.08.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.38 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa V Ugovora o zajmu broj 21602 od 29.08.2014. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.39 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa VII Ugovora o zajmu broj 29201 od 18.10.2013. godine Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.40 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa VII Ugovora o zajmu broj 34960 od 21.11.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.41- Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa VII Ugovora o zajmu broj 35508 od 26.11.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.42 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa VI Ugovora o zajmu broj 39064 od 20.12.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.43- Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa VI Ugovora o zajmu broj 39850 od 27.12.2013. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.44- Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa IV Ugovora o zajmu broj 5161 od 04.03.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.45 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Aneksa IV Ugovora o zajmu broj 3838 od 18.02.2015. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Idea DOO Beograd kao Zajmoprimca,
- 2.46 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu ANEXA I Ugovora o zajmu br .1752 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i FRİKOM DOO BEOGRAD kao zajmoprimca

2.47 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovor o zajmu br .3168 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA kao zajmoprimca.

2.48 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovor o zajmu br . 3565 između CHIPS Way DOO Čačak kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca

2.49 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.3566 SILBO DOO Beograd kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.50 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.4710 između DOO ALBATROS MM ŠID kao zajmodavca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmoprimca.

2.51 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br .4782 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i MG MIVELA DOO BEOGRAD kao zajmoprimca.

2.52 - Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o zajmu br.4781 između DIJAMANT AD Zrenjanin kao zajmodavca i "NOVE SLOGE" DOO Trstenik kao zajmoprimca.

2.53. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu ANEKSA BR. 1 UGOVORA O KRATKOROČNOM KREDITU ZA FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA BR. 105312045269828460 zaključenog dana 13.01.2017.

3. .Pod tačkom 3 usvojenog dnevnog reda:

3.1. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br 00-410-01132847 između Dijamant AD Zrenjanin i Komercijlane banke AD Beograd po Ugovoru o kratkoročnom kreditu broj 00-410-01132847 od 15.11.2016.godine, odobrenog Frikom-u DOO BEOGRAD,

3.2. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o jemstvu br.7121/2016-2 između JUBMES Banke a.d. Beograd, Beograd i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao Jemca, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu između FRIKOM DOO. Beograd i banke

3.3. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu ANEX II Ugovora o jemstvu broj Z 02/12-2015 sa REMY TRADE DOO SUBOTICA, u okviru koga je DIJAMANT AD ZRENJANINA JEMAC KINDSKOM MLINU AD KIKINDA, po Ugovoru o zajmu broj Z 02/12-2015 od 14.12.2015. i pripadajućem ANEXU I

3.4. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o eskontu menica sa pravom regresa br. 105130061100009319 od 29.12.2016. godine između AIK Banka AD Beograd, Frikom DOO Beograd kao Prodavac 1/Solidarni dužnik 1, Dijamant AD Zrenjanin kao Prodavac 2/Solidarni dužnik 2 i Mercator-S DOO Novi Sad kao Trasanta

3.5 Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između VAIT DOO Novi Sad i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao zalagodavca br.. 23561.

3.6. Odluka o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima između AGROMARKET DOO Kragujevac kao založnog poverioca i DIJAMANT AD Zrenjanin kao zalagodavca. sa pripadajućim aneksima.

