

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15555
Dana: 21.06.2018.
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 MARGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)

objavljuje informaciju o
redovnoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin i potvrđuje poziv za
ponovljenu redovnu skupštinu zakazanu za 29.06.2018 god.

"Dijamant" AD Zrenjanin je uputio poziv akcionarima za redovnu skupštinu akcionara za 21.06.2018. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ul.Temišvarski drum 14, sa početkom u 12h.

Prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara društva upisanih u Centralni registar hartija od vrednosti na dan 11.06.2018 god. (dan akciona) društvo ima 102 akcionara koji raspolažu sa ukupno 272.485 akcije sa pravom glasa.

Od 272.485 akcija društva, sopstvene akcije koje je društvo steklo po osnovu prava nesaglasnih akcionara, ukupno 8.691 komada sopstvenih akcija što čini 3.189% učešća u strukturi kapitala shodno članu 351. Zakona o privrednim društvima nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma jer ne daju pravo glasa.

Pored sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa prilikom utvrđivanja kvoruma a shodno navedenom članu 351, Zakona o privrednim društvima i akcije većinskog akcionara Agrokor DD Zagreb ukupno 261.987 komada akcija koje čine 96.147% učešća u strukturi kapitala usled suspenzije prava glasa na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu, posl. broj 46.P.6465/2017 od 28.12.2017 godine nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma jer ne daju prava glasa na ovoj sednici skupštine akcionara.

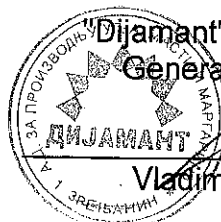

Od ukupno preostalih 1807 akcija sa pravom glasa ,za kvorum je bilo potrebno za sednicu 904 akcija sa pravom glasa.

Sednici je prisustvovalo 10 akcionara navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 11.06.2018. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 532 glasa.

Obzirom da za ovu sednicu skupštine nije bio obezbeđen kvorum i da je u Pozivu za redovnu skupštinu akcionara, koji je upućen 22.05.2018 godine, naznačeno da će se u slučaju da redovna skupština ne bude održana zbog nedostatka kvoruma održati ponovljena sednica Skupštine akcionara , ovim putem **POTVRĐUJE SE POZIV ZA PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA KOJA JE ZAKAZANA ZA 29.06.2018god. U 12 ČASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA SA SLEDEĆIM :**

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara održane dana 28.11.2017. godine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2017. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2017. godinu.
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu.

**"Dijamant" AD Zrenjanin**
Generalni direktor

Vladimir Milović,