

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 26600/3
Dana: 20.09.2019.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 2. stav 1. tačka 2.) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti,

"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA
ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14
(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)
objavljuje informaciju o
vanrednoj Skupštini akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin

"Dijamant" AD Zrenjanin je uputio poziv akcionarima za redovnu skupštinu akcionara za 20.09.2019. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, Temišvarski drum 14, sa početkom u 12:00h.

Sednici je prisustvovalo 13 od ukupno 99 akcionara sa pravom glasa, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 10.09.2019. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 619 glasova, što je predstavljalo 34,26 % od ukupno 1.807 glasova kojima raspolažu akcionari.

Shodno članu 351. Zakona o privrednim društvima, sopstvene akcije kao i akcije većinskog akcionara Agrokor DD Zagreb čije je pravo glasa suspendovano na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu posl. broj 46.P.6465/2017 od 28.12.2017. godine i Rešenja br. 41.65/2019 od 04.04.2019 god nisu uzete u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za ovu sednicu skupštine akcionara, tako da je za održavanje ove sednice neophodno prisustvo obične većine od ukupnog broja glasova odnosno 904 glasova.

Obzirom da za ovu sednicu skupštine nije obezbeđen kvorum koji čini obična većina od ukupnog broja glasova odnosno akcija sa pravom glasa, kao i da su u Pozivu za redovnu skupštinu akcionara koji je upućen dana 29.08.2019. godine akcionari obavesteni da će se, u slučaju da vanredna skupština ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, održati ponovljena vanredna sednica Skupštine akcionara dana 30.09.2019. godine u 12:00h u sedištu društva,

POTVRĐUJE SE POZIV ZA PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „DIJAMANT“ AD ZA 30.09.2019. god. U 12 ČASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne skupštine akcionara održane dana 28.06.2019. godine.
2. Donošenje Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin,
3. Donošenje Odluke o izboru PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE i KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD za revizora za 2019. Godinu.

"Dijamant" AD Zrenjanin
Generalni direktor

Vladimir Milović