

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 34745**  
**Dana: 03.12.2020.**  
**ZRENJANIN**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)

**"DIJAMANT" AKCIONARSKO DRUŠTVO**  
**ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA**  
**ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14**  
**(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)**

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

Dana 03.12.2020. godine u Zrenjaninu u sedištu "Dijamanta" AD Zrenjanin, ul. Temišvarski drum 14, u 12h, održana je vanredna Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

Sednici je prisustvovalo 11 od ukupno 102 akcionara, navedenih u Jedinствenoj evidenciji akcionara na dan 23.11.2020. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 262.520 glasova, što je predstavljalo 99,52 % od ukupno 263.794 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 30.09.2019. godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
3. Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
4. Odluka 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 2019. godinu.
5. Odluka o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu.
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2019. godinu "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2019. godinu.
9. Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu.
10. Odluka o isteku mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora.
11. Odluka o izboru revizora za 2020. godinu.

The stamp is circular with the text "Dijamant" AD Zrenjanin and "Generalni direktor" in the center. The outer ring contains the text "P. D. SA PROIZVODNOM UDRUŽENJEM U ZRENJANINU".  
Dijamant AD Zrenjanin  
Generalni direktor  

---

Vladimir Milović