

"Dijamant" AD
za proizvodnju ulja,
masti i margarina
Broj: 15854/2
Dana: 14.05.2021.
Z R E N J A N I N

Na osnovu člana 34. Statuta "Dijamant" AD Zrenjanin, člana 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin, Nadzorni odbor "Dijamant" AD Zrenjanin, na sednici održanoj dana 14.05.2021. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I Utvrđuje se novi Dnevni red za vanrednu Skupštinu akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin zakazanu za dan 27.05.2021. godine u 12h u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin od 16.04.2021. godine.
2. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
 - 2.1. Anexa III Ugovora o zajmu br.Z 02/12-2015 od dana 14.12.2015. godine sa pripadajućim Anexima I i II, zaključenog dana 07.11.2017. godine između Remy Trade DOO Ostojićevo kao Zajmodavca, Kikindski Mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca i Dijamant AD Zrenjanin kao Jemca.
 - 2.2. Ugovora o zajmu od dana 22.11.2017. godine između Agrokor DD Zagreb kao Zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmoprimca.
 - 2.3. Ugovora o izmirenju duga između "Dijamant" AD Zrenjanin i "Nova Sloga" DOO Trstenik.
 - 2.4. Anexa broj 1 Ugovora o izmirenju duga zaključenog dana 01.12.2017. godine između "Dijamant" AD Zrenjanin i "Nova Sloga" DOO Trstenik.
 - 2.5. Ugovora o zajmu od dana 15.01.2018. godine između Agrokor DD Zagreb kao zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao zajmoprimca.
 - 2.6. Aneksa V Ugovora o zajmu broj 16041 od 25.06.2015. godine, zaključenog dana 01.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.7. Aneksa III Ugovora o zajmu broj 38713 od 25.12.2015. godine, zaključenog dana 01.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.8. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 1360 od 10.01.2017. godine, zaključenog dana 01.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.9. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 4782 od 14.02.2017. godine, zaključenog dana 01.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.10. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 40592 od 29.12.2016. godine, zaključenog dana 01.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Frikom DOO Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.11. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 1406 od 11.01.2017. godine, zaključenog dana 01.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Frikom DOO Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.12. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 1752 od 13.01.2017. godine, zaključenog dana 01.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Frikom DOO Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.13. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, zaključenog dana 06.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i AD Kikindski Mlin Kikinda kao Zajmoprimca.
 - 2.14. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, zaključenog dana 06.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i AD Kikindski Mlin Kikinda kao Zajmoprimca.
 - 2.15. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, zaključenog dana 06.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i AD Kikindski Mlin Kikinda kao Zajmoprimca.

- 2.16. Aneksa I Ugovora o zajmu broj 3168 od 30.01.2017. godine, zaključenog dana 06.02.2018. godine između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i AD Kikindski Mlin Kikinda kao Zajmoprimca.
 - 2.17. Aneksa I Ugovora o finansijskom zajmu broj 20850 od 02.08.2017. godine između Agrokor DD Zagreb kao zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao zajmoprimca.
 - 2.18. Aneksa II Ugovora o finansijskom zajmu broj 25017 od 12.09.2017. godine između Agrokor DD Zagreb kao zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao zajmoprimca.
 - 2.19. Aneksa I Ugovora o finansijskom zajmu broj 32910 od 22.11.2017. godine između Agrokor DD Zagreb kao zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao zajmoprimca.
 - 2.20. Aneksa I Ugovora o finansijskom zajmu broj 1244 od 15.01.2018. godine između Agrokor DD Zagreb kao zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao zajmoprimca.
 - 2.21. Aneksa VI Ugovora o zajmu broj 16041 od 25.06.2015. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.22. Aneksa IV Ugovora o zajmu broj 38713 od 25.12.2015. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.23. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 1360 od 10.01.2017. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.24. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 4782 od 14.02.2017. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Mg Mivela Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.25. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 40592 od 29.12.2016. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Frikom doo Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.26. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 1406 od 11.01.2017. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Frikom doo Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.27. Aneksa III Ugovora o zajmu broj 1752 od 13.01.2017. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Frikom doo Beograd kao Zajmoprimca.
 - 2.28. Aneksa III Ugovora o zajmu broj 39791 od 22.12.2016. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kikindski mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca.
 - 2.29. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 40749 od 30.12.2016. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kikindski mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca.
 - 2.30. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 1787 od 13.01.2017. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kikindski mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca.
 - 2.31. Aneksa II Ugovora o zajmu broj 3168 od 30.01.2017. godine, zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmodavca i Kikindski mlin AD Kikinda kao Zajmoprimca.
 - 2.32. Aneksa 2 Ugovora o izmirenju duga broj 33910 od 01.12.2017. godine zaključenog između Dijamant AD Zrenjanin i Nova Sloga DOO Trstenik.
 - 2.33. glasanja za prihvatanje Nagodbe u Postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr. koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu posl.br. 47.St-1138/17, koje će se obaviti na ročištu za glasanje o Nagodbi zakazano za dan 4. jul 2018. godine, s početkom u 8,00 sati na adresi Košarkaški centar Dražen Petrović - dvorana CIBONA, Zagreb, Savska 30.
 - 2.34. Aneksa III Ugovora o finansijskom zajmu broj 32910 od 22.11.2017. godine, između Fortenova grupa dd Zagreb kao Zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmoprimca.
 - 2.35. Aneksa III Ugovora o finansijskom zajmu broj 1244 od 15.01.2018. godine, između Fortenova grupa dd Zagreb kao Zajmodavca i Dijamant AD Zrenjanin kao Zajmoprimca.
3. Donošenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za preduzetu pravnu radnju sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu više zaključenih i međusobno povezanih ugovora i to:
 - 3.1. Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima između Deco-Invest DOO Pločice Kovin kao založnog poverioca i Dijamant AD Zrenjanin kao zalogodavca
 - 3.2. Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima između Delta Agrar DOO Novi Beograd kao založnog poverioca i Dijamant AD Zrenjanin kao založnog dužnika.
 - 3.3. Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Založnog poverioca Agromarket DOO Kragujevac.
 - 3.4. Aneksa II Ugovora o zalozi na pokretnim stvarima od 12.09.2017. godine između Agrokor DD Zagreb kao založnog poverioca i Dijamant AD Zrenjanin kao zalogodavca.
 - 3.5. Aneksa Ugovora o založnom pravu na pokretnim stvarima zaključenog 07.02.2018. godine kao obezbeđenje za naplatu potraživanja Založnog poverioca Agromarket DOO Kragujevac. /zamena zaloge/

- 3.6. Ugovora o zalozi broj 285-0000000254341-56/01 od 30.08.2019. godine, zaključenog između Sberbank Srbija a.d. Beograd kao Založnog poverioca i Dijamant AD Zrenjanin kao Zalogodavca.
 - 3.7. davanja založne izjave Dijamanta AD Zrenjanin kao hipotekarnog dužnika i na osnovu nje uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda u korist hipotekarnog poverioca Sberbank Srbija ad Beograd, a za obezbeđenje potraživanja po Ugovora o kreditu za obrtna sredstva broj 285-0000000254341-56, zaključenog dana 30.08.2019. godine, između Sberbank Srbija a.d. Beograd i Dijamant AD Zrenjanin kao Korisnika kredita, kao i svim budućim eventualno zaključenim aneksima.
 - 3.8. uspostavljanja zaloge kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru o kupoprodaji suncokreta br. 23344/30.08.2019 od 02.08.2019. godine sa pripadajućim Aneksima u korist AGROMARKET DOO Kragujevac kao založnog poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao zalogodavca.
 - 3.9. uspostavljanja zaloge kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru o kupoprodaji suncokreta br. 23343/30.08.2019 od 02.08.2019. godine sa pripadajućim Aneksima u korist AGROMARKET DOO Kragujevac kao založnog poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao zalogodavca.
 - 3.10. uspostavljanja zaloge kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru o kupoprodaji soje br. 32711/07.11.2019 od 02.09.2019. godine sa pripadajućim Aneksima u korist AGROMARKET DOO Kragujevac kao založnog poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao zalogodavca.
 - 3.11. uspostavljanja zaloge kao sredstva obezbeđenja po Ugovoru o kupoprodaji suncokreta br. 37563/20.12.2019 od 18.08.2019. godine sa pripadajućim Aneksima u korist DELTA AGRAR DOO Novi Beograd kao založnog poverioca i DIJAMANT AD ZRENJANIN kao zalogodavca.
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva.

Skupštini se predlaže da se po svim tačkama predloženog Dnevnog reda donesu Odluke.

Na dan 05.05.2021. godine (dan objave Poziva za skupštinu) ukupan broj akcija izdavaoca "Dijamant" AD Zrenjanin je 272.485 komada, oznaka akcija ISIN BROJ RSDIJME46577 CFI KOD ESVUFR. Sve akcije su obične.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 272.485 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluke pod tačkom 1. Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Za donošenje Odluka pod tačkama 2., 3. 4. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.dijamant.rs, akcionari mogu preuzeti u vremenu od 08h do 16h u prostorijama Pravne službe Društva u Zrenjaninu, ulica Temišvarski drum 14.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru na dan **17.05.2021. godine (Dan akcionara)**.

Akcionar svoje učešće u radu Skupštine ostvaruje lično ili putem punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, predložiti Nadzornom odboru dodatne tačke Dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom Odluke.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora, postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda, a koja može postaviti u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre sednice ili na samoj sednici, a odgovori se daju u toku sednice pri razmatranju tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena.

Akcionari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pismenim putem, na formularu za glasanje na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Društva, uz overu svog potpisa na datom obrascu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao pisanim putem, tj. u odsustvu, smatraće se prisutnim na sednici i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine. Popunjeni formular za glasanje mora stići do početka sednice Skupštine da bi bio uzet prilikom prebrojavanja glasova.

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija povodom poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to Odluke navedene pod rednim brojevima 2. i 3. predloženog Dnevnog reda, imaju pravo da kao nesaglasni akcionari, traže od "Dijamanta" AD Zrenjanin da otkupi njihove akcije.

Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari svoje pravo na otkup njegovih akcija, može zahtev za ostvarivanje tog prava dostaviti "Dijamantu" AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14, i to:

- na vanrednoj sednici Skupštine akcionara na kojoj se donose odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti i to predsedniku Skupštine ili
- u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja vanredne sednice Skupštine akcionara.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija iz prethodnog stava je prekluzivan i akcionar nema pravo na otkup akcija ako zahtev za otkup akcija ne podnese u navedenom roku.

Zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija nesaglasni akcionar dostavlja na formularu zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija koji je kao sastavni deo ovog Poziva dat u materijalu za ovu sednicu Skupštine akcionara i kao takav biće objavljen na web strani društva www.dijamant.rs u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji zatraži od "Dijamanta" AD Zrenjanin da od njega otkupi akcije ne može osporavati Odluke na kojima zasniva to svoje pravo.

Akcionar koji glasa za predložene Odluke o odobravanju poslova sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti nema pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja vanredne Sednice Skupštine akcionara, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost njegovih akcija koje su predmet zahteva u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, a koja je jednaka najvišoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost akcija, tržišna vrednost akcija i procenjena vrednost akcija, pri čemu su ove vrednosti utvrđene Odlukom Nadzornog odbora koja je data u materijalu za ovu sednicu objavljenom na web strani društva www.dijamant.rs.

Isplata nesaglasnih akcionara izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Nesaglasni akcionar koji smatra da su mu povređena prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, može tužbom tražiti ostvarivanje svojih prava.

Pravo na otkup i isplatu akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o donošenju odluka kojima se odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Ovaj Poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu APR-a, sajtu Beogradske berze i sajtu CRHoV, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj Poziv se istovremeno smatra i obaveštenjem u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, a u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji.

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
"DIJAMANT" AD ZRENJANIN**

