

**"DIJAMANT-AGRAR" AD
ZRENJANIN
Broj: 6014-3/1
Datum: 26.10.2012.**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 36/2011), Nadzorni odbor "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin upućuje

**P O Z I V
AKCIONARIMA ZA VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA "DIJAMANT-AGRAR" AD ZRENJANIN
Šifra deatnosti: 0119 gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin (u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana 20.11. 2012. godine u 12:00 h u Zrenjaninu, u sali upravne zgrade "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin, ulica Petra Drapšina br. 1.

Za vanrednu sednicu predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "Dijamant-Agrar" AD Zrenjanin od 29.06.2012. godine.
2. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2012. godinu.

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

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama Dnevnog reda ima 523 160 običnih akcija Društva.

Za donošenje Odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine koji nije objavljen na sajtu Društva www.dijamantagrars.rs, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva u Zrenjaninu, ulica Petra Drapšina 1, u prostorijama Pravne službe u vremenu od 7:30h do 15:30h.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti na dan 10.11.2012. godine (Dan akcionara).

Akcionar svoje učešće u radu Skupštne 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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 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 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.

Ovaj poziv se objavljuje na sajtu Društva, sajtu Agencije za privredne registre i sajtu Beogradske berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, radi objavljivanja.

Ovaj poziv se istovremeno smatra 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:**

Ljerka Puljić, dipl.ecc