

**"Dijamant" AD**  
**za proizvodnju ulja,**  
**masti i margarina**  
**Broj: 18251**  
**Dana: 29.06.2017.**  
**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 MAGARINA**  
**ZRENJANIN, TEMIŠVARSKI DRUM 14**  
**(matični broj 08000344, šifra pretežne delatnosti 1041)**

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

Dana 29.06.2017. godine u Zrenjaninu u "Dijamantu" AD Zrenjanin, ul.Temišvarski drum 14, Sala za sastanke u Upravnoj zgradi sa početkom u 12h, održana je redovna Skupština akcionara "Dijamant" AD Zrenjanin.

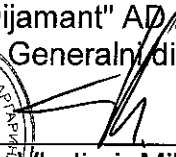
Sednici je prisustvovalo 2 od ukupno 123 akcionara, navedenih u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 19.06.2016. godine (Dan akcionara) koji su raspolagali sa 266.454 glasova, što je predstavljalo 98,16 % od ukupno 271.453 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je bila obezbeđena obična većina 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 04.05.2017 godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
- 3 Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
4. Odluka o usvajanju Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2016. godinu,
5. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB Revizija DOO Beograd po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja "Dijamant" AD Zrenjanin za 2016. godinu,
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016. godinu društva "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,

7. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2016. godinu grupe "Dijamant" AD Zrenjanin sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin za 2016. godinu,
9. Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu,
10. Odluka Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Ljerke Puljić i Tomislava Lučića.
11. Odluka o izboru i imenovanju Tea Vujčića i Vladimira Bošnjaka za članove Nadzornog odbora "Dijamant" AD Zrenjanin.
12. Odluka kojom se Skupštini akcionara predlaže izbor Preduzeća za reviziju, računovodstvo finansijske i konsalting usluge PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO Beograd za revizore za 2017. godinu,

"Dijamant" AD Zrenjanin  
Generalni direktor



Vladimir Milović,

