

A.D. Hajdučica

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

ПОЉОПРИВРЕДНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХАЈДУЧИЦА, ХАЈДУЧИЦА

Матични број: 08121893; Пиб: 100415973

Валентова 1.; 26370 Хајдучица

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO

DRUŠTVO

"HAJDUČICA"

Del. br

1598

Datum:

28. 07. 2017 god

AJDUČICA, Valentova

Број: _____
Дана: 28.07.2017.године

На основу члана 373. Закона о привредним друштвима (Сл.Гланиск РС број 36/11 и 99/11) на седници Одбора директора Пољопривредног акционарског друштва Хајдучица из Хајдучице (матични број:08121893) једногласно- гласовима свих присутних чланова Одбора директора донета је одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Пољопривредног акционарског друштва Хајдучица из Хајдучице и оглашава се дана 28.07.2017.године:

ПОЗИВ

акционарима АД ХАЈДУЧИЦА ХАЈДУЧИЦА
за учествовање на VI ванредној седници Скупштине друштва

Која ће се одржати дана 23.08.2017.године у седишту АД Хајдучица Хајдучица у улици Валентова 1. у Хајдучици у дворцу Каштел, са почетком у 09.30 часова.
Регистрација учесника у раду ванредне Скупштине друштва ће се обавити на дан одржавања Скупштине друштва, на почетку.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Доношење Одлуке о именовану Председника Скупштине акционара који именује комисију за гласање од најмање три члана, записничара и два оверивача, као и утврђивање кворума за гласање.
2. Усвајање предлога дневног реда
3. Усвајање предлога Одлуке о разрешењу са функције генералног директора Радице Томић (0811970850013) и о разрешењу са функције извршног директора у Одбору директора АД Хајдучица Хајдучица – Радице Томић (јмбг: 0811970850013)
4. Доношење Одлуке о именовану Радуловић Јефте (јмбг: 1504963870037) као извршног директора и члана Одбора директора у Пољопривредном акционарском друштву Хајдучица из Хајдучице.
5. Доношење Одлуке о задужењу АД Хајдучица из Хајдучице код Банка Интезе а.д Београд тј закључењу Уговора о кредитној линији као солидарног дужника и одобрењу издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора који ће АД Хајдучица потписати са Банца Интесом ад Београд (матични број 07759231) као и давању Овлашћења Генералном директору АД „Хајдучица“ Хајдучица да самостално и у име и за рачун АД „Хајдучица“ из Хајдучице закључи и потпише Уговор и све инструменте обезбеђења уредног извршења обавеза из Уговора и свих будућих Анекса.
(Одлука се доноси $\frac{3}{4}$ већином гласова присутних акционара са правом гласа)
6. Разно.

Скупштина акционара Пољопривредног акционарског друштва Хајдучица из Хајдучице сазива се на предлог Одбора директора друштва, а ради усвајања горе наведених Одлука.

Акционар који има акције на име може учествовати у раду Скупштине лично или преко пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћје у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи поседовних акција за које се даје пуномоћје.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седиште друштва пре одржавања скупштине.

Пуномоћје се даје по правилу за једну скупштину, а важи и за поновљену скупштину уколико до ње дође услед недостатка кворума, времена и другог разлога.

Ако пуномоћје садржи упутства или налоге за остваривање права гласа пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје н садржи упутство пуномоћник је дужан да остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Директор или чланови Одбора директора, или контролни акционари не могу бити пуномоћници за акционаре у друштву и повезана лица у смислу Закона о привредним друштвима.

Пуномоћник је дужан да обавести акционаре који су му дали пуномоћје о гласању у скупштини.

Акционар који је дао пуномоћје може га опозвати у било које време пре гласања на седници Скупштине писаним опозивом достављеним акционарском друштву и пуномоћнику или пређутно личним присуством и гласањем на скупштини акционара.

Сви заинтересовани акционари увид и преузимање материјала за Скупштину и предлоге Одлука и аката могу извршити у просторијама дворца Каштел у Хајдучици у улици Валентова 1. (секретаријат) и то радним даном од 10.00 -14.00 часова, почев од дана објављивања или пријема позива, па све до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

ДАН АКЦИОНАРА:

Дан на који се утврђује листа акционара за учешће акционара на седници Скупштине је:
13.08.2017.године

На дан упућивања овог позива друштво има укупно емитовано 308.488 обчних акција са правом гласа.

Све одлуке предложене у дневном реду доносе се обичном већином гласова.

Укупан број гласова којима располажу акционари друштва износи 308.488.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА:

Акционар/и који поседује више од 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва упутити образложени предлог одлуке за допуну дневног реда, или да предложи нову тачку дневног реда о којој ће Скупштина само расправљати. Предлог се даје писменим путем уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавања ове седнице Скупштине.

у Хајдучици, дана: 28.07.2017.године

Председник Одбора директора
АД „Хајдучица“ Хајдучица



Синиша Секулић