

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

AD "HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB:08121893, PIB: 100415973

Broj: 2375

Dana: 03.11.2017.

Na osnovu čl. 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), na sednici Odbora direktora Poljoprivrednog akcionarskog društva Hajdučica iz Hajdučice (matični broj: 08121893) jednoglasno – glasovima svih prisutnih članova Odbora direktora doneta je Odluka o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara Poljoprivrednog akcionarskog društva Hajdučica iz Hajdučice i oglašava se dana 03.11.2017.

P O Z I V

Za sedmu vanrednu sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 24.11.2017. godine sa početkom u 10.30 časova u dvorcu Kaštel u Hajdučici, ul. Valentova br.1.

Registracija učesnika u radu vanredne Skupštine društva će se obaviti na dan održavanja Skupštine društva, na početku.

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma za glasanje, donošenje Odluke o imenovanju Predsednika Skupštine akcionara koji imenuje komisiju za glasanje od najmanje tri člana, zapisničara i dva overivača
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD "Hajdučica" Hajdučica
3. Usvajanje predloga dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Sedma vanredna sednica Skupštine akcionara saziva se na zahtev Odbora direktora, a radi usvajanja gore navedenih odluka.

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva pre održavanja skupštine.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja se odloži zbog nedostatka kvoruma, vremena ili drugih razloga.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi Odbora direktora, članovi izvršnog odbora ili kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u skupštini.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionariskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Svi zainteresovani akcionari uvid i preuzimanje materijala za Skupštinu i predloge odluka i akata mogu izvršiti u prostorijama dvorca Kaštel u Hajdučici u ul. Valentova br. 1 (sekretarijat) i to svakim radnim danom od 10.00 h – 14.00 h, počev od dana prijema poziva, pa sve do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 14.11.2017. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno emitovano 308.488 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 308.488.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar/i koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda, ili da predloži novu tačku dnevnog reda o kojoj će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

Predsednik Odbora direktora
AD "HAJDUČICA"



Sekulić Siniša