

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 1637
Dana: 28.06.2018.

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS broj 31/2011, 112/2015, 108/2016) Poljoprivredno Ad Hajdučica objavljuje

O B A V E Š T E N J E O ODRŽANOJ X REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI

Odbor direktora Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ dana 16.05.2018. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 1265, a dana 28.06.2018. godine održana je X redovna godišnja sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju postojanja kvoruma i izboru Zlatković Vlatka za predsednika Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
2. Usvojen je predložen dnevni red;
3. Usvojen je godišnji račun Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2017. godinu i finansijski izveštaj o poslovanju Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ u poslovnoj 2017. godini;
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora „Rosh Audit“ doo Beograd o reviziji godišnjeg računa za 2017. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2017. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2017. godinu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
5. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2017. godinu;
6. Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora „Rosh Audit“ doo Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2017. godinu;
7. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2017. godinu u visini od 13.357.276,71 dinara, gde dobit ostaje neraspoređena.
8. Doneta je odluka o razrešenju Sekulić Siniše, jmbg 1609966850033 sa mesta direktora AD „Hajdučica“ i imenovanju Zlatković Vlatka, jmbg 2006972870027 na mesto direktora i člana Odbora direktora Ad „Hajdučica“
9. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora „Rosh Audit“ doo Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2018. godinu.

Predsednik Skupštine Ad „Hajdučica“



Zlatković Vlatko