

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 1084
Dana: 22.04.2019. godine**

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 XI REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI

Odbor direktora Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ dana 21.03.2019. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 706, a dana 22.04.2019. godine održana je XI 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 predloženi dnevni red;
3. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj Poljoprivrednog AD „Hajdučica“ za 2018. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju Poljoprivrednog AD „Hajdučica“ u poslovnoj 2018. godini;
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora „Rosh Audit“ doo Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
5. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Poljoprivrednog AD „Hajdučica“ za 2018. 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 2018. godinu;
7. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu i
8. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu Poljoprivrednog AD „Hajdučica“ iz Hajdučice za 2018. godinu.

4

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 1081
Dana: 22.04.2019. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 22.04.2019. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2018. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“



Zlatković Vlatko

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 1082
Dana: 22.04.2019. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 22.04.2019. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se odluka o raspoređivanju iskazane neto dobiti Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ u 2018. godini i to na sledeći način:

1. Iskazana neto dobit u bilansu uspeha od 8.912.343,85 rsd (osammilionadevetstotinatrinaesthiljada dinara) za poslovnu 2018. godine ostaje neraspoređena.
2. Zadužuje se generalni direktor Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ da naloži adekvatna knjiženja u poslovnim knjigama Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“



Zlatković Vlatko

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 1079
Dana: 22.04.2019. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 22.04.2019. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2018. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“



Zlatković Vlatko