

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 2396
Dana: 30.09.2019.**

Na osnovu člana 371 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 44 Statuta AD "HAJDUČICA" Hajdučica br. 1561 od 26.06.2012. godine, Predsednik Odbora direktora na osnovu Odluke Odbora direktora, donete na sednici održanoj dana 27.09.2019. godine kao bitnog događaja, objavljuje sledeći:

P O Z I V

Za devetu vanrednu sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 29.10.2019. godine sa početkom u 10.30 časova u dvorcu Kaštel u Hajdučici, ul. Valentova br.1.

Registracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 29.10.2019. godine od 10 časova.

Predlog dnevnog reda:

- Utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
- Usvajanje predloga dnevnog reda;
- Donošenje odluke o odobravanju ugovora o pripajanju između Poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ Hajdučica, sa sedištem u Hajdučici, Valentova 1, MB 08121893, PIB 100415973 kao Društva sticaoca i „Agro Hajdučice“ Društva sa ograničenom odgovornošću Hajdučica, sa sedištem u Hajdučici, Valentova 1, MB 20712490, PIB 106952572, kao Društvo prenosioca 1 „Green Power“ Hajdučica društva sa ograničenom odgovornošću Hajdučica, sa sedištem u Hajdučici, Valentova 1, MB 20712520, PIB 106952564, kao Društva prenosioca 2 i „Žofija“ Društva sa ograničenom odgovornošću Hajdučica, sa sedištem u Hajdučici, Valentova 1, MB 20712392, PIB 106952597 kao Društva prenosioca 3 I
- Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora sa stanjem na dan 30.06.2019.godine.

Deveta 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 i 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 do 29.10.2019. godine (do početka sednice).

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 19.10.2019. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno emitovano 308.488 akcija.

Od toga je 300.429 običnih akcija sa pravom glasa i 8.059 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa.

Odluke koje su predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova, osim odluke o statusnoj promeni koja se donosi $\frac{3}{4}$ većinom od prisutnih glasova.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 300.429.

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"

Vlatko Zlatković