

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 2647
Dana: 21.10.2019. godine**

Na osnovu člana 73 Statuta Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ iz Hajdučice (del.broj 1561, od dana 26.06.2012. godine, dalje: Statut) , a u skladu sa članom 398 stav 1 alineja 2) i alineja 8) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11, 83/14 – drugi zakon, 5/15, 44/18 i 95/18, dalje: Zakon), Odbor direktora Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“, Hajdučica na sednici održanoj dana 21.10.2019. godine, jednoglasno i uz prisustvo sva četiri člana Odbora direktora, doneo je sledeću

ODLUKU

Poništava se Odluka Odbora direktora od dana 27.09.2019. godine kojom je, u skladu sa zakonom, sazvana deveta vanredna Sednica Skupštine Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ Hajdučica, sa sledećim dnevnim redom:

- 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.

Čim se uklone poteškoće, a u razumnom roku, biće sazvana sednica Skupštine akionara sa istim dnevnim redom, kada će se rešiti i pitanje eventualnih nesavesnih akionara.

Obrazloženje

Odbor direktora je na sednici koja je održana dana 21.10.2019. godine u prostorijama Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ Hajdučica, u ulici Valentova 1, Hajdučica doneo odluku da poništi svoju raniju odluku od dana 27.09.2019. godine kojom je sazvana deveta vanredna sednica Skupštine akionara Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ Hajdučica. Razlozi za donošenje ovakve odluke ogledaju se u tome što su se u toku priprema za održavanje devete vanredne sednice Skupštine akionara pojavile tehničke poteškoće koje Poljoprivredno Ad „Hajdučica“ nije u mogućnosti da prevaziđe na taj način da može da obezbedi nesmetano i u skladu sa zakonom održavanje devete vanredne sednice Skupštine akionara društva.

Ova odluka će biti objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre, zatim na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti, kao i na internet stranici regulisanog tržišta – Beogradskoj berzi. Takođe, ova odluka će biti dostavljena svim akcionarima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Poljoprivrednog Ad „Hajdučica“

Zlatković Vlatko